

# Burggemeinde Brüggen

## Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019



# Burggemeinde Brüggen

Brüggen, 10. November 2020

Aufgestellt:

Mankowski  
Kämmerer

Bestätigt:

Dresen  
Allgemeiner Vertreter  
des Bürgermeisters

# **INHALTSVERZEICHNIS**

## **JAHRESABSCHLUSS**

	<u>Seiten</u>
1. <b>Schlussbilanz 31. Dezember 2019</b>	3
2. <b>Gesamtergebnisrechnung 2019</b>	4
3. <b>Gesamtfinanzrechnung 2019</b>	14
4. <b>Haushaltsrechnung 2019</b>	27
5. <b>Anhang</b>	591
6. <b>Lagebericht</b>	619

**Burggemeinde Brüggen**  
**Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019**

<b><u>AKTIVSEITE</u></b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b><u>PASSIVSEITE</u></b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>102.944.944,45</b>	<b>105.010.495,87</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>59.880.729,81</b>	<b>59.994.785,60</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.362,78	42.052,14	1.1 Allgemeine Rücklage	57.509.915,38	57.527.702,18
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>82.844.522,45</b>	<b>84.622.296,42</b>	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.788.064,89	13.239.871,03	1.3 Ausgleichsrücklage	1.953.954,08	2.370.814,43
1.2.1.1 Grünflächen	5.302.923,92	5.271.536,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	416.860,35	96.268,99
1.2.1.2 Ackerland	2.123.334,32	2.554.323,16			
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.276.085,66	4.351.515,60	<b>2. Sonderposten</b>	<b>30.847.495,99</b>	<b>31.786.489,73</b>
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.085.720,99	1.062.496,27	2.1 für Zuwendungen	20.989.294,20	21.679.114,76
			2.2 für Beiträge	8.157.798,97	8.073.593,51
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>25.790.322,27</b>	<b>25.155.482,21</b>	2.3 für den Gebührenaussgleich	574.351,43	868.947,09
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	994.825,91	980.806,36	2.4 Sonstige Sonderposten	1.126.051,39	1.164.834,37
1.2.2.2 Schulen	14.442.376,24	14.058.129,62			
1.2.2.3 Wohnbauten	2.032.388,24	1.970.024,04	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>9.235.450,47</b>	<b>9.654.465,50</b>
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.320.731,88	8.146.522,19	3.1 Pensionsrückstellungen	8.841.010,00	9.193.705,00
			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>40.214.985,66</b>	<b>40.869.397,06</b>	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.811.036,50	10.811.773,13	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 4 und 5 KomHVO	394.440,47	460.760,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	851.755,33	827.772,66			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>16.264.843,85</b>	<b>17.161.222,91</b>
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.681.680,13	10.841.836,45	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	17.867.334,51	18.388.014,82	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.099.369,05	12.761.071,39
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.179,19	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
			4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>69.641,05</b>	<b>435.882,92</b>	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>2.576,00</b>	<b>2.576,00</b>	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.179.702,33	6.172.737,99
<b>1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.399.071,31</b>	<b>1.329.867,23</b>	4.2.5 von Kreditinstituten	6.919.666,72	6.588.333,40
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.504.577,27</b>	<b>1.506.040,56</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	243.119,00	230.119,00
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>1.075.284,00</b>	<b>2.083.179,41</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.137.170,13	1.726.360,21
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>20.056.059,22</b>	<b>20.346.147,31</b>	4.5.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.408.725,00	14.508.725,00	4.5.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	586.094,89	586.094,89	4.5.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	797.489,44	825.489,44	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	908.477,04	1.053.524,19
1.3.5 Ausleihungen	4.263.748,89	4.425.836,98	4.8 Erhaltene Anzahlungen	876.708,63	1.390.148,12
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.794.268,89	3.638.356,98			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>860.033,32</b>	<b>904.335,07</b>
1.3.5.3 an Sondervermögen	469.000,00	782.000,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	480,00	5.480,00			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>13.937.264,22</b>	<b>14.184.963,55</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>2.789.718,63</b>	<b>2.794.631,57</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.789.718,63	2.794.631,57			
2.1.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit Gebäuden	2.789.718,63	2.794.631,57			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.207.090,02</b>	<b>3.438.265,83</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.512.244,70	2.828.616,80			
2.2.1.1 Gebühren	43.568,67	73.068,30			
2.2.1.2 Beiträge	136.068,54	117.744,76			
2.2.1.3 Steuern	2.491.647,78	1.737.262,77			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	473.997,31	396.108,27			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	366.962,40	504.432,70			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	603.808,60	482.498,25			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.761,06	31.597,43			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	14.806,86	250.864,15			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	71.410,25	97.529,80			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	411.272,76	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	67.268,00	95.424,50			
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.289,67	7.082,37			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	91.036,72	127.150,78			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>6.940.455,57</b>	<b>7.952.066,15</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>206.344,77</b>	<b>305.839,39</b>			
	<b><u>117.088.553,44</u></b>	<b><u>119.501.298,81</u></b>		<b><u>117.088.553,44</u></b>	<b><u>119.501.298,81</u></b>

# Gesamtergebnisrechnung 2019

## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.653.189,13	18.097.559	0	19.433.528,21	1.335.969,66	0
	40110000 Grundsteuer A	70.451,64	70.000	0	67.163,50	-2.836,50	0
	40120100 Grundsteuer B	2.503.926,93	2.600.000	0	2.618.213,66	18.213,66	0
	40130000 Gewerbesteuer	7.364.988,79	6.000.000	0	6.671.391,18	671.391,18	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.567.719,27	7.389.758	0	7.817.113,25	427.355,00	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.028.903,84	915.594	0	1.142.107,45	226.513,65	0
	40310000 Vergnügungssteuer	160.255,36	150.000	0	130.378,94	-19.621,06	0
	40320000 Hundesteuer	148.061,13	150.000	0	152.275,25	2.275,25	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	0	91.830,20	-669,80	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	716.643,87	729.707	0	743.054,78	13.348,28	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.828.057,67	6.818.497	0	6.808.520,66	-9.976,43	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.082.523,00	3.814.791	0	3.814.791,00	0,00	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	95.324,82	360.000	0	10.000,00	-350.000,00	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	44.561,01	17.140	0	24.900,00	7.760,00	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	166.984,00	200.000	0	195.301,11	-4.698,89	0
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	253.876,68	200.000	0	184.836,34	-15.163,66	0
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpasc	60.000,00	100.000	0	60.000,00	-40.000,00	0
	41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	0,00	0	0	156.686,26	156.686,26	0
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	0,00	0	0	48.369,19	48.369,19	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	160.173	0	160.173,12	0,00	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.160.767,49	1.049.000	0	1.189.830,09	140.830,09	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	7.005,10	100	0	6.245,30	6.145,30	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.702,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	35.605,49	35.605	0	49.426,33	13.820,84	0
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	857.065,82	759.711	0	847.770,72	88.060,20	0
	41611001 Ertr.Sopo-Aufl. Land	0,00	39.286	0	0,00	-39.285,76	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.676,89	433	0	433,12	0,00	0
	41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so. öff. Bereich	36,59	37	0	36,59	0,00	0
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	3.361,90	2.855	0	2.854,67	0,00	0
	41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr. Bereich	1.566,88	1.867	0	1.866,82	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	74.411,10	258.457	0	20.590,31	-237.866,69	0
	42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	7.315,67	10.000	0	1.479,35	-8.520,65	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	989,40	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00	0
	42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	66.106,03	0	0	19.110,96	19.110,96	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.142,77	5.195.779	0	4.677.702,97	-518.076,19	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	219.647,34	150.500	0	212.454,21	61.954,21	0
	43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	13.104,00	11.000	0	12.446,00	1.446,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.432.896,98	2.926.851	0	2.254.068,57	-672.782,43	0
	43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	11.667,00	9.500	0	14.473,00	4.973,00	0
	43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.910,00	4.000	0	3.330,00	-670,00	0
	43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	48.397,00	30.000	0	50.883,00	20.883,00	0
	43210140 Kleineinleitergebühren	304,30	500	0	35,80	-464,20	0
	43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.072.960,01	1.430.000	0	1.318.701,79	-111.298,21	0
	43210300 Straßenreinigungsgebühren	43.007,48	60.000	0	43.982,85	-16.017,15	0
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	182.752,25	200.200	0	182.787,29	-17.412,71	0
	43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.423,45	247.423	0	247.423,30	0,00	0
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	4.588	0	0,00	-4.588,24	0
	43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	119.492,04	117.561	0	124.728,09	7.167,24	0
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	3.656	0	0,00	-3.655,77	0
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	88.580,92	0	0	212.389,07	212.389,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.174,67	496.760	0	582.896,03	86.136,03	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.582,00	1.000	0	8.509,50	7.509,50	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	109.288,17	15.450	0	44.964,48	29.514,48	0
	44110000 Mieten und Pachten	166.495,90	188.810	0	228.424,89	39.614,89	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	148.086,07	73.000	0	48.468,69	-24.531,31	0
	44210010 Entgelt Mittagstisch	30.540,05	27.000	0	39.574,30	12.574,30	0
	44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	85.243,64	75.000	0	70.417,51	-4.582,49	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.290,50	2.400	0	2.506,50	106,50	0
	44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	4.098,00	3.200	0	2.740,00	-460,00	0
	44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	2.055,90	1.900	0	2.056,60	156,60	0
	44210040 Erträge Veranstaltungen	63.567,94	105.000	0	135.233,56	30.233,56	0
	44210060 Erträge Altkleidersammlung	5.926,50	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.666,73	1.144.585	0	764.587,31	-379.997,69	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.233,74	0	0	0,00	0,00	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	698.333,04	1.000.000	0	541.998,51	-458.001,49	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	33.194,05	43.500	0	41.717,37	-1.782,63	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.082,47	12.000	0	6.434,27	-5.565,73	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400,00	2.100	0	1.400,00	-700,00	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	30.897,75	32.125	0	42.453,76	10.328,76	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	42.525,68	54.860	0	130.583,40	75.723,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.547.351,86	2.314.711	0	2.444.063,82	129.353,08	0
	44971100 Erträge aus der Umbewertung v. Grundstücken	777,00	0	0	0,00	0,00	0
	44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	22.458,21	0	0	1.113,20	1.113,20	0
	45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	37.060,85	0	0	24.040,21	24.040,21	0
	45110000 Konzessionsabgaben	606.834,22	588.000	0	845.897,05	257.897,05	0
	45140000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	612.778,78	1.500.000	0	1.281.963,91	-218.036,09	0
	45142000 Erträge a.d. Veräußer. Sachen >410 Euro	11.052,00	0	0	18.900,00	18.900,00	0
	45170000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-24.295,55	0	0	-18.900,00	-18.900,00	0
	45170000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-22.758,85	0	0	0,00	0,00	0
	45610000 Bußgelder	63,50	50	0	177,00	127,00	0
	45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	14.079,65	12.500	0	4.527,10	-7.972,90	0
	45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	1.699,15	2.000	0	713,80	-1.286,20	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	9.350,41	40.000	0	7.462,15	-32.537,85	0
	45620010 Nachforderungszinsen	38.806,00	30.000	0	52.672,00	22.672,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	311,06	0	0	29,20	29,20	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	23.958,72	30.000	0	33.139,73	3.139,73	0
	45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	20.739,36	12.251	0	25.657,09	13.406,35	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	84.480,00	49.910	0	0,00	-49.910,00	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	55.410,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	952.369,62	0	0	132.379,30	132.379,30	0
	45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderungen	0,00	0	0	15.743,67	15.743,67	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.530,37	0	0	18.007,00	18.007,00	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	509,51	0	0	541,41	541,41	0
	45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	84.137,85	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.028.993,93</b>	<b>34.326.348</b>	<b>0</b>	<b>34.731.889,31</b>	<b>405.541,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.740.855,13	-7.359.700	0	-7.500.067,53	-140.367,53	0
	50110000 Bezüge Beamte	-608.200,25	-591.800	0	-624.723,16	-32.923,16	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.510.840,12	-4.978.300	0	-5.072.975,63	-94.675,63	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.126,06	-20.000	0	-13.614,51	6.385,49	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-355.058,53	-389.900	0	-388.630,32	1.269,68	0
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-943,71	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-953.425,90	-983.000	0	-1.027.506,29	-44.506,29	0
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.713,99	-3.500	0	-2.883,30	616,70	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-39.888,57	-52.000	0	-29.116,32	22.883,68	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-189.059,00	-300.000	0	-302.709,00	-2.709,00	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-64.599,00	-40.000	0	-37.909,00	2.091,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-710.022,32	-503.000	0	-525.056,33	-22.056,33	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-425.254,20	-435.000	0	-470.484,00	-35.484,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-62.129,12	-68.000	0	-38.228,33	29.771,67	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-144.582,00	0	0	-16.344,00	-16.344,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-78.057,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.561.069,88	-4.970.123	-19.201	-4.512.119,66	458.003,09	-256.137
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-66.106,03	0	0	-19.110,96	-19.110,96	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-510.006,96	-381.780	0	-509.867,18	-128.087,18	-18.157
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-28.199,25	-25.401	-3.801	-7.819,90	17.580,85	0
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-5.060,30	-21.000	0	-7.719,60	13.280,40	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	-220.000	0	-16.484,32	203.515,68	-150.380
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-348.653,63	-348.160	0	-304.910,10	43.249,90	-63.842
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-171.408,59	-79.500	0	-96.222,06	-16.722,06	0
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-2.603,62	-13.000	-13.000	-15.937,61	-2.937,61	0
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	-528,30	0	0	0,00	0,00	0
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-13.368,34	-9.600	0	-10.915,70	-1.315,70	0
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-154.165,68	-60.000	0	-134.985,20	-74.985,20	0
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-192.132,69	0	0	0,00	0,00	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-43.787,91	-35.000	0	-24.451,65	10.548,35	0
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-24.362,87	-18.000	0	-62.917,08	-44.917,08	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-57.805,76	-142.530	0	-224.945,32	-82.415,32	0
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.tätig. an Soz.Vers	-4.456,05	-5.500	0	-4.443,92	1.056,08	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-66.460,92	-67.000	0	-54.943,06	12.056,94	0
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-49.674,94	-42.480	0	-52.906,35	-10.426,35	0
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-13.244,59	-15.000	0	-13.620,60	1.379,40	0
	52411000 Strom	-249.613,63	-424.500	0	-217.865,95	206.634,05	0
	52412000 Gas	-80.137,44	-101.000	0	-76.247,56	24.752,44	0
	52412100 Wasser	-17.129,61	-26.000	0	-16.009,90	9.990,10	0
	52412200 Wärmelieferung	-72.621,89	-80.000	0	-80.203,83	-203,83	0
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-15.460,98	-20.000	0	-19.810,37	189,63	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.028,21	-10.200	0	-9.195,49	1.004,51	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-45.540,01	-57.450	0	-48.676,88	8.773,12	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.090,09	-54.760	0	-46.190,26	8.569,74	0
	52510010 Betriebsstoffe	-40.668,22	-47.300	0	-37.074,29	10.225,71	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-55.819,67	-131.642	-2.400	-92.623,78	39.018,22	0
	52710000 Lernmittel	-40.229,89	-58.400	0	-44.881,99	13.518,01	0
	52710010 Lernmittel Inklusion	-5.987,25	-15.000	0	-7.341,41	7.658,59	0
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-392.459,25	-445.000	0	-392.524,50	52.475,50	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.100,18	-23.760	0	-17.306,94	6.453,06	0
	52810010 Kosten Mittagstisch	-25.975,73	-27.000	0	-22.009,54	4.990,46	0
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.039,55	-2.410	0	-2.528,21	-118,21	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.945,46	-17.120	0	-25.659,15	-8.539,15	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-941.548,03	-1.074.460	0	-962.645,67	111.814,33	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-546.446,82	-575.200	0	-637.456,43	-62.256,43	0
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-34.484,67	-39.700	0	-19.937,57	19.762,43	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-13.029,84	-125.600	0	-50.511,17	75.088,83	-21.658
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-5.185,00	-6.000	0	-5.446,57	553,43	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	-20.850	0	-20.833,33	16,67	0
	52910300 Klimaschutzmanagement	-8.571,49	-10.500	0	-3.916,75	6.583,25	-2.100
	52910400 Energiesparmodell	-16.143,54	-32.700	0	-35.174,83	-2.474,83	0
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-1.398,99	-5.500	0	-5.522,25	-22,25	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-57.554,68	-54.120	0	-52.324,43	1.795,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.406.046,61	-2.474.542	0	-2.365.821,43	108.720,17	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-9.092	0	-22.509,62	-13.417,89	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.158,80	-6.403	0	-19.768,13	-13.364,88	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-40.134,35	-96.923	0	-40.134,33	56.788,46	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-724.915,68	-763.566	0	-727.245,84	36.320,16	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.276.539,20	-1.264.365	0	-1.237.522,68	26.842,25	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-27.814,14	-32.386	0	-36.739,73	-4.354,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-146.317,49	-166.513	0	-158.034,35	8.479,12	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-111.815,35	-134.432	0	-123.866,75	10.565,08	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-65.960,04	-862	0	0,00	861,87	0
15	- Transferaufwendungen	-16.839.556,75	-16.538.764	0	-17.441.331,34	-902.567,34	-2.300
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.732.003,39	-1.680.500	0	-1.934.724,74	-254.224,74	0
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-7.136,98	-8.500	0	-6.936,80	1.563,20	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-60.482,86	-62.500	0	-61.146,82	1.353,18	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-125.000,00	-125.000	0	-130.970,83	-5.970,83	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-372.965,96	-358.500	0	-350.045,85	8.454,15	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-1.900	0	-1.500,00	400,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-264.539,53	-358.080	0	-260.551,12	97.528,88	-2.300

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-229.877,28	-278.000	0	-342.147,02	-64.147,02	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.796,27	-25.000	0	-24.248,83	751,17	0
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-303.178,18	-300.000	0	-233.773,07	66.226,93	0
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-342.418,75	-100.000	0	-152.580,41	-52.580,41	0
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-58.678,78	-30.000	0	-112.796,24	-82.796,24	0
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-34.359,87	-40.000	0	-62.416,15	-22.416,15	0
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.295,20	-10.000	0	-5.058,40	4.941,60	0
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-1.614,40	-15.000	0	-609,00	14.391,00	0
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	400,00	-1.000	0	-36,96	963,04	0
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-636.825,89	-500.000	0	-612.869,74	-112.869,74	0
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-605.894,34	0	0	-507.806,36	-507.806,36	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.481.508,00	-7.589.757	0	-7.589.748,00	9,00	0
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.107.578,00	-4.585.744	0	-4.568.769,00	16.975,00	0
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-226.601,00	-252.533	0	-225.370,00	27.163,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-222.202,07	-215.500	0	-257.226,00	-41.726,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.590.565,62	-2.643.352	-32.301	-2.504.182,64	139.168,86	-64.083
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.954,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.160,38	-22.500	0	-17.277,24	5.222,76	0
	54120010 Arbeitskleidung	-29.811,20	-23.500	0	-14.566,27	8.933,73	-10.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49.164,97	-55.000	0	-61.362,19	-6.362,19	0
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-149,20	-1.000	0	-455,40	544,60	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.640,83	-2.000	0	-4.935,41	-2.935,41	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-177.274,29	-206.800	0	-186.317,48	20.482,52	0
	54220000 Mieten und Pachten	-517.063,40	-786.110	0	-588.254,91	197.855,09	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-27.260,00	-31.750	0	-29.055,00	2.695,00	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-103.801,73	-100.000	0	-114.913,90	-14.913,90	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-356.741,98	-511.356	0	-535.255,31	-23.899,31	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310010 Fachliteratur	-23.194,87	-29.020	0	-19.467,81	9.552,19	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-31.000,28	-44.500	0	-36.985,18	7.514,82	0
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-109,65	-560	0	-35,53	524,47	0
	54310040 Einkauf von Waren	-2.524,19	-3.200	0	-2.745,97	454,03	0
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-2.557,70	-5.000	0	-4.855,73	144,27	0
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	-168,40	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-53.037,03	-61.070	0	-55.254,03	5.815,97	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-47.445,92	-65.760	0	-43.439,96	22.320,04	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,10	-10.000	0	-9.972,91	27,09	0
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-112.219,90	0	0	0,00	0,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-56.952,94	-69.165	0	-58.786,48	10.378,52	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.308,47	-5.050	0	-2.533,23	2.516,77	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-23.991,65	-27.700	0	-26.536,52	1.163,48	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	0	-915,68	584,32	0
	54413000 Versicherungen	-209.123,41	-230.550	0	-223.113,48	7.436,52	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.337,55	-3.500	0	-45,00	3.455,00	0
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-50.320,26	-25.000	0	-16.165,87	8.834,13	0
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-69.825,60	-20.000	0	-127.538,70	-107.538,70	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-925.419,44	0	0	-89.806,89	-89.806,89	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	86.465,86	0	0	1.113,20	1.113,20	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-30,14	0	0	-190,04	-190,04	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.574,33	0	0	-35.461,21	-35.461,21	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-704,55	0	0	-787,27	-787,27	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.500,00	-2.000	0	-1.970,40	29,60	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-10.808,17	-11.000	0	-10.524,55	475,45	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-14.055,80	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
	54971100 Aufw. Umbewertung Grundstücke	-21.771,00	0	0	0,00	0,00	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.234,62	0	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-97.934,09	0	0	-20.038,72	-20.038,72	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-17.630,52	-40.100	0	-15.196,23	24.903,77	0
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-5.597,22	-11.700	0	-2.000,00	9.700,00	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-600.530,29	-182.861	-32.301	-148.535,34	34.325,16	-54.083
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.848.116,31</b>	<b>-34.489.480</b>	<b>-51.501</b>	<b>-34.848.578,93</b>	<b>-359.099,08</b>	<b>-322.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>180.877,62</b>	<b>-163.132</b>	<b>-51.501</b>	<b>-116.689,62</b>	<b>46.442,69</b>	<b>-322.520</b>
19	+ Finanzerträge	463.095,64	510.860	0	482.926,38	-27.933,62	0
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	18.906,64	40.860	0	40.862,01	2,01	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	221,00	0	0	377,00	377,00	0
	46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	443.968,00	470.000	0	441.687,37	-28.312,63	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-227.112,91	-317.000	0	-269.967,77	47.032,23	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-195.693,26	-312.000	0	-236.757,02	75.242,98	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-13.969,65	-5.000	0	-4.969,65	30,35	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-9.244,10	-9.244,10	0
	55990010 Erstattungszinsen	-17.450,00	0	0	-18.997,00	-18.997,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>235.982,73</b>	<b>193.860</b>	<b>0</b>	<b>212.958,61</b>	<b>19.098,61</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>416.860,35</b>	<b>30.728</b>	<b>-51.501</b>	<b>96.268,99</b>	<b>65.541,30</b>	<b>-322.520</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>416.860,35</b>	<b>30.728</b>	<b>-51.501</b>	<b>96.268,99</b>	<b>65.541,30</b>	<b>-322.520</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>416.860,35</b>	<b>30.728</b>	<b>-51.501</b>	<b>96.268,99</b>	<b>65.541,30</b>	<b>-322.520</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-24.295,55	0	0	-18.900,00	-18.900,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-24.295,55	0	0	-18.900,00	-18.900,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-22.758,85	0	0	0,00	0,00	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-22.758,85	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	86.465,86	0	0	1.113,20	1.113,20	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	86.465,86	0	0	1.113,20	1.113,20	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>39.411,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.786,80</b>	<b>-17.786,80</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzrechnung 2019

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.788.201,41	18.097.559	0	20.199.084,20	2.101.525,65	0
	60110000 Grundsteuer A	70.451,64	70.000	0	67.163,50	-2.836,50	0
	60120100 Grundsteuer B	2.426.510,43	2.600.000	0	2.671.106,80	71.106,80	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.586.700,53	6.000.000	0	7.320.594,13	1.320.594,13	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.555.389,89	7.389.758	0	7.867.653,60	477.895,35	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.926,26	915.594	0	1.144.768,50	229.174,70	0
	60310000 Vergnügungssteuer	159.257,32	150.000	0	138.440,04	-11.559,96	0
	60320000 Hundesteuer	145.083,17	150.000	0	154.472,65	4.472,65	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	0	91.830,20	-669,80	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	716.643,87	729.707	0	743.054,78	13.348,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.594.422,14	5.678.704	0	5.467.393,96	-211.310,16	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.082.523,00	3.814.791	0	3.814.791,00	0,00	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	103.173,45	360.000	0	7.151,37	-352.848,63	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	44.561,01	17.140	0	24.900,00	7.760,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	166.984,00	200.000	0	196.126,84	-3.873,16	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	160.173	0	160.173,12	0,00	0
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.138.478,68	1.049.000	0	1.209.251,63	160.251,63	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	100	0	0,00	-100,00	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.702,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.346,51	258.457	0	2.408,51	-256.048,49	0
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	9.346,51	10.000	0	1.479,35	-8.520,65	0
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	1.000	0	929,16	-70,84	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.554.062,52	4.792.551	0	4.612.032,87	-180.518,13	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	225.113,78	150.500	0	184.987,46	34.487,46	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.441,80	11.000	0	12.596,90	1.596,90	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.936.424,60	2.926.851	0	2.841.219,62	-85.631,38	0
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	11.297,00	9.500	0	14.390,00	4.890,00	0
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	7.791,00	4.000	0	5.040,00	1.040,00	0
	63210140 Kleineinleiterabgabe	304,30	500	0	35,80	-464,20	0
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.120.431,57	1.430.000	0	1.318.701,79	-111.298,21	0
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	57.506,22	60.000	0	52.274,01	-7.725,99	0
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	182.752,25	200.200	0	182.787,29	-17.412,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.765,47	496.760	0	588.101,15	91.341,15	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.646,23	1.000	0	8.509,50	7.509,50	0
	64011000 Ersatz Schadensfälle	104.309,21	15.450	0	53.603,49	38.153,49	0
	64110000 Mieten und Pachten	166.148,23	188.810	0	218.020,27	29.210,27	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	144.695,33	73.000	0	51.695,58	-21.304,42	0
	64210010 Entgelte Mittagstisch	29.351,75	27.000	0	37.480,85	10.480,85	0
	64210020 Verwertung Altpapier	79.341,83	75.000	0	79.194,39	4.194,39	0
	64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.398,50	2.400	0	2.551,50	151,50	0
	64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	4.154,00	3.200	0	2.740,00	-460,00	0
	64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	2.142,70	1.900	0	2.112,60	212,60	0
	64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	62.287,06	105.000	0	130.658,14	25.658,14	0
	64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	5.290,63	4.000	0	1.534,83	-2.465,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.629,36	1.144.585	0	725.715,27	-418.869,73	0
	64800000 Einzahlungen Kostenerstattungen etc. Bund	10.155,74	0	0	0,00	0,00	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	701.810,24	1.000.000	0	499.854,51	-500.145,49	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.037,96	43.500	0	43.256,36	-243,64	0
	64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.082,47	12.000	0	6.434,27	-5.565,73	0
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	1.400,00	2.100	0	1.400,00	-700,00	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	29.290,81	32.125	0	46.266,23	14.141,23	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	43.852,14	54.860	0	128.503,90	73.643,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	729.123,67	702.550	0	882.988,51	180.438,51	0
	65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	14.168,38	0	0	23.410,21	23.410,21	0
	65110000 Konzessionsabgaben	595.552,18	588.000	0	767.570,05	179.570,05	0
	65610000 Bußgelder	242,50	50	0	148,60	98,60	0
	65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	14.260,40	12.500	0	4.893,70	-7.606,30	0
	65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.595,70	2.000	0	600,35	-1.399,65	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	10.535,87	40.000	0	10.264,00	-29.736,00	0
	65620010 Nachforderungszinsen	50.984,00	30.000	0	24.716,33	-5.283,67	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	310,00	0	0	0,00	0,00	0
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	23.958,72	30.000	0	33.153,43	3.153,43	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.013,37	0	0	17.681,92	17.681,92	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	502,55	0	0	549,92	549,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	508.638,50	510.860	0	886.403,55	375.543,55	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Betelli	18.940,14	40.860	0	35.210,42	-5.649,58	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	-1.767,00	-1.767,00	0
	66180010 Hinterziehungszinsen	155,00	0	0	0,00	0,00	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	489.543,36	470.000	0	852.960,13	382.960,13	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.597.189,58</b>	<b>31.682.026</b>	<b>0</b>	<b>33.364.128,02</b>	<b>1.682.102,35</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.449.723,87	-7.019.700	0	-7.085.156,15	-65.456,15	0
	70110000 Bezüge Beamte	-580.723,02	-591.800	0	-629.857,46	-38.057,46	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.499.377,27	-4.978.300	0	-4.991.197,51	-12.897,51	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.126,06	-20.000	0	-13.614,51	6.385,49	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-354.935,86	-389.900	0	-388.842,18	1.057,82	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-943,71	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-953.425,90	-983.000	0	-1.027.506,29	-44.506,29	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-3.713,99	-3.500	0	-2.883,30	616,70	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-41.478,06	-52.000	0	-31.254,90	20.745,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-467.693,97	-503.000	0	-547.562,38	-44.562,38	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-416.927,20	-435.000	0	-508.781,00	-73.781,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-50.766,77	-68.000	0	-38.781,38	29.218,62	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.536.598,62	-4.970.123	-19.201	-4.450.931,55	519.191,20	-256.137
	72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-46.268,41	0	0	-36.153,93	-36.153,93	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-478.735,18	-381.780	0	-516.739,52	-134.959,52	-18.157
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-20.373,96	-25.401	-3.801	-14.749,17	10.651,58	0
	72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-5.153,60	-21.000	0	-7.783,35	13.216,65	0
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	-220.000	0	-16.484,32	203.515,68	-150.380
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-438.728,92	-348.160	0	-327.582,90	20.577,10	-63.842
	72210100 Unterhaltung der Strassen	-179.243,53	-79.500	0	-92.585,66	-13.085,66	0
	72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-2.603,62	-13.000	-13.000	-15.937,61	-2.937,61	0
	72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	-528,30	0	0	0,00	0,00	0
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-14.066,60	-9.600	0	-9.842,37	-242,37	0
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-159.768,86	-60.000	0	-128.107,74	-68.107,74	0
	72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-182.444,44	0	0	-9.688,25	-9.688,25	0
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-47.070,30	-35.000	0	-24.451,65	10.548,35	0
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-76.350,40	-18.000	0	-62.917,08	-44.917,08	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-16.030,98	-142.530	0	-216.577,45	-74.047,45	0
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an Soz. Vers.	-2.320,00	-5.500	0	-6.579,97	-1.079,97	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-66.460,92	-67.000	0	-54.943,06	12.056,94	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-50.183,83	-42.480	0	-56.884,87	-14.404,87	0
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-13.244,59	-15.000	0	-13.620,60	1.379,40	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-218.426,96	-424.500	0	-152.729,75	271.770,25	0
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-80.020,12	-101.000	0	-75.496,09	25.503,91	0
	72412100 Wasser	-13.832,87	-26.000	0	-17.511,08	8.488,92	0
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-72.621,89	-80.000	0	-80.203,83	-203,83	0
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-14.544,68	-20.000	0	-20.857,57	-857,57	0
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-8.814,57	-10.200	0	-9.092,83	1.107,17	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-45.679,94	-57.450	0	-50.186,27	7.263,73	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-69.421,60	-54.760	0	-47.868,13	6.891,87	0
	72510010 Betriebsstoffe	-41.725,53	-47.300	0	-37.306,05	9.993,95	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-54.325,07	-131.642	-2.400	-90.044,61	41.597,39	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.229,89	-58.400	0	-41.278,86	17.121,14	0
	72710010 Lernmittel Inklusion	-5.952,94	-15.000	0	-7.375,72	7.624,28	0
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-392.878,05	-445.000	0	-396.655,04	48.344,96	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-24.020,84	-23.760	0	-17.600,07	6.159,93	0
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-25.357,76	-27.000	0	-22.987,50	4.012,50	0
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.079,85	-2.410	0	-2.539,64	-129,64	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.311,40	-17.120	0	-23.424,20	-6.304,20	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-954.988,05	-1.074.460	0	-946.965,97	127.494,03	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-546.620,54	-575.200	0	-624.310,21	-49.110,21	0
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-34.014,48	-39.700	0	-8.837,40	30.862,60	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	36.970,16	-125.600	0	-43.004,63	82.595,37	-21.658
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-2.923,00	-6.000	0	-5.028,57	971,43	0
	72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	-20.850	0	-20.833,33	16,67	0
	72910300 Klimaschutzgutachten	-8.571,49	-10.500	0	-3.467,14	7.032,86	-2.100
	72910400 Energiesparmodell	-16.143,54	-32.700	0	-35.174,83	-2.474,83	0
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-1.033,39	-5.500	0	-4.825,28	674,72	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-60.620,56	-54.120	0	-53.697,45	422,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-222.197,01	-317.000	0	-273.091,47	43.908,53	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-192.942,16	-312.000	0	-237.055,92	74.944,08	0
	75180000 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-13.969,65	-5.000	0	-4.969,65	30,35	0
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	-9.244,10	-9.244,10	0
	75990010 Erstattungszinsen	-15.285,20	0	0	-21.821,80	-21.821,80	0
14	- Transferauszahlungen	-17.074.071,55	-16.538.764	0	-17.406.422,31	-867.658,31	-2.300
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.723.365,96	-1.680.500	0	-1.933.693,05	-253.193,05	0
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-7.136,98	-8.500	0	-6.936,80	1.563,20	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-60.482,86	-62.500	0	-61.146,82	1.353,18	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-320.853,80	-125.000	0	-125.000,00	0,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-363.775,36	-358.500	0	-355.566,07	2.933,93	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-1.900	0	-1.500,00	400,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-261.833,43	-358.080	0	-245.163,83	112.916,17	-2.300
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-254.164,28	-278.000	0	-342.147,02	-64.147,02	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.526,27	-25.000	0	-23.614,48	1.385,52	0
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-274.137,81	-300.000	0	-215.648,65	84.351,35	0
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-331.620,78	-100.000	0	-170.983,08	-70.983,08	0
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-1.534,72	-250	0	0,00	250,00	0
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-57.102,12	-30.000	0	-111.637,95	-81.637,95	0
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-36.509,46	-40.000	0	-63.055,34	-23.055,34	0
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.976,80	-10.000	0	-4.275,20	5.724,80	0
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-1.614,40	-15.000	0	-609,00	14.391,00	0
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	400,00	-1.000	0	-36,96	963,04	0
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-634.641,12	-500.000	0	-621.432,81	-121.432,81	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-603.803,20	0	0	-514.901,47	-514.901,47	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.481.508,00	-7.589.757	0	-7.589.748,00	9,00	0
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.107.578,00	-4.585.744	0	-4.568.769,00	16.975,00	0
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-226.601,00	-252.533	0	-225.370,00	27.163,00	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-298.705,20	-215.500	0	-225.186,78	-9.686,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.035.366,88	-2.365.491	0	-2.064.835,77	300.655,23	-10.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.954,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-16.402,99	-22.500	0	-17.678,54	4.821,46	0
	74120010 Arbeitskleidung	-29.981,97	-23.500	0	-13.618,87	9.881,13	-10.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-46.303,86	-55.000	0	-63.295,37	-8.295,37	0
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-175,30	-1.000	0	-455,40	544,60	0
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-2.957,73	-2.000	0	-4.850,86	-2.850,86	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-216.850,88	-206.800	0	-186.203,39	20.596,61	0
	74220000 Mieten und Pachten	-513.278,65	-786.110	0	-570.380,32	215.729,68	0
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-20.165,00	-31.750	0	-28.980,00	2.770,00	0
	74220020 Miete Schulschwimmen	-123.372,31	-100.000	0	-119.327,91	-19.327,91	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-446.154,54	-511.356	0	-511.969,51	-613,51	0
	74310010 Fachliteratur	-23.315,26	-29.020	0	-20.294,68	8.725,32	0
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-29.567,57	-44.500	0	-39.889,24	4.610,76	0
	74310030 Materialien Sprachförderung	-109,65	-560	0	-35,53	524,47	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.315,64	-3.200	0	-2.900,23	299,77	0
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-958,53	-5.000	0	-4.822,69	177,31	0
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	-168,40	0	0	0,00	0,00	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-50.376,98	-61.070	0	-57.828,90	3.241,10	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-38.905,02	-65.760	0	-45.340,68	20.419,32	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,10	-10.000	0	-8.905,72	1.094,28	0
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-113.026,44	0	0	-5.098,78	-5.098,78	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-60.390,08	-69.165	0	-56.600,08	12.564,92	0
	74314000 Bekanntmachungen	-254,10	0	0	0,00	0,00	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	394,96	-5.050	0	-2.533,23	2.516,77	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-24.022,29	-27.700	0	-26.035,54	1.664,46	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	0	-915,68	584,32	0
	74413000 Versicherungen	-216.868,12	-230.550	0	-223.319,35	7.230,65	0
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.906,96	-3.500	0	-45,00	3.455,00	0
	74890000 Sonstige	-3.574,33	0	0	-35.461,21	-35.461,21	0
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-704,55	0	0	-787,27	-787,27	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.500,00	-2.000	0	-1.970,40	29,60	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-11.726,17	-11.000	0	-10.524,55	475,45	0
	74971000 Ausz. Veräuß. Grundstücke	-9.085,10	0	0	13.688,90	13.688,90	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.596,49	-40.100	0	-16.455,74	23.644,26	0
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-4.691,42	-11.700	0	-2.000,00	9.700,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.785.651,90</b>	<b>-31.714.078</b>	<b>-19.201</b>	<b>-31.827.999,63</b>	<b>-113.921,88</b>	<b>-268.437</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.811.537,68</b>	<b>-32.052</b>	<b>-19.201</b>	<b>1.536.128,39</b>	<b>1.568.180,47</b>	<b>-268.437</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.879.898,21	3.085.752	0	2.731.061,72	-354.690,28	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	33.900,00	194.100	0	169.400,00	-24.700,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.741.318,18	2.886.102	0	2.554.132,87	-331.969,13	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.542,18	0	0	7.528,85	7.528,85	0
		68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	84.137,85	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	718.672,99	420.000	0	1.397.173,00	977.173,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	707.270,99	350.000	0	1.378.273,00	1.028.273,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	11.402,00	70.000	0	18.900,00	-51.100,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.386,88	474.000	0	268.395,37	-205.604,63	0
		68810000 Beiträge	230.386,88	474.000	0	268.395,37	-205.604,63	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	163.965,28	222.912	0	173.772,00	-49.139,91	0
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	163.965,28	222.912	0	173.772,00	-49.139,91	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.992.923,36</b>	<b>4.202.664</b>	<b>0</b>	<b>4.570.402,09</b>	<b>367.738,18</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.701,73	-766.000	0	-206.319,18	559.680,82	-169.749
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.400.701,73	-766.000	0	-206.319,18	559.680,82	-169.749
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.031.947,68	-11.254.252	-3.428.482	-3.234.965,44	8.019.286,58	-7.097.193
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-243.597,68	-175.000	0	-98.194,08	76.805,92	-111.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.207.392,29	-4.487.889	-1.827.239	-1.682.429,94	2.805.459,55	-2.673.089
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-580.957,71	-6.591.363	-1.601.243	-1.454.341,42	5.137.021,11	-4.313.104
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297.918,13	-1.395.360	-245.550	-486.796,80	908.563,35	-806.160
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-535.145,00	-1.212.500	-213.250	-340.740,75	871.758,90	-752.077
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-65.986,87	0	0	-3.483,94	-3.483,94	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-696.786,26	-182.861	-32.301	-142.572,11	40.288,39	-54.083
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.628.000,00	-1.128.000	0	-513.000,00	615.000,00	-1.000.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-1.100.000	0	-100.000,00	1.000.000,00	-1.000.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-1.500.000,00	0	0	-380.000,00	-380.000,00	0
	78608100 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.625,36	-355.000	-190.000	-96.681,16	258.318,84	-355.000
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-140.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-215.000	-190.000	0,00	215.000,00	-215.000
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	0	-39.805,50	-39.805,50	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-30.625,36	0	0	-56.875,66	-56.875,66	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.389.192,90</b>	<b>-14.898.612</b>	<b>-3.864.032</b>	<b>-4.537.762,58</b>	<b>10.360.849,59</b>	<b>-9.428.101</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.396.269,54</b>	<b>-10.695.948</b>	<b>-3.864.032</b>	<b>32.639,51</b>	<b>10.728.587,77</b>	<b>-9.428.101</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-584.731,86</b>	<b>-10.728.000</b>	<b>-3.883.233</b>	<b>1.568.767,90</b>	<b>12.296.768,24</b>	<b>-9.696.538</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.246.369,00	5.000.000	0	0,00	-5.000.000,00	0
	69278000 Kreditaufnahme Investitionen 2018	4.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	69278010 Kreditaufnahme Investitionen 2019	0,00	5.000.000	0	0,00	-5.000.000,00	0
	69279000 Kreditaufnahme Förderprojekt Gute Schule 2020	246.369,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	246.369	0	0,00	-246.369,00	0
	69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land	0,00	246.369	0	0,00	-246.369,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-468.999,99	-750.917	0	-584.666,66	166.250,00	0
	79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	0	-120.000,00	0,00	0
	79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.333	0	-233.333,32	0,00	0
	79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	-49.000,00	-98.000	0	-98.000,00	0,00	0
	79276000 Tilgungszahlungen Kredit "Gute Schule 2020"	0,00	-16.250	0	0,00	16.250,00	0
	79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-66.666,67	-133.333	0	-133.333,34	0,00	0
	79278010 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2019	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.777.369,01</b>	<b>4.495.452</b>	<b>0</b>	<b>-584.666,66</b>	<b>-5.080.119,00</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.192.637,15</b>	<b>-6.232.548</b>	<b>-3.883.233</b>	<b>984.101,24</b>	<b>7.216.649,24</b>	<b>-9.696.538</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.872.113,74	0	0	6.940.455,57	6.940.455,57	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.872.113,74	0	0	6.940.455,57	6.940.455,57	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.124.295,32	0	0	7.003,18	7.003,18	0
		67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-980.828,67	0	0	-34.448,48	-34.448,48	0
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	-58.860,96	0	0	-6.481,43	-6.481,43	0
		67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Zahllast	30.592,61	0	0	31.486,00	31.486,00	0
		67914000 Kostenersatz Sozialleistungen	180,00	0	0	120,00	120,00	0
		67914210 Erstattung	88,25	0	0	7.505,59	7.505,59	0
		67914220 Kostenbei. / Aufwendersersatz	240,00	0	0	430,00	430,00	0
		67914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	470,00	0	0	1.571,60	1.571,60	0
		67914240 Leistungen	1.138,19	0	0	5.209,02	5.209,02	0
		67914260 Tilgung	321,23	0	0	240,00	240,00	0
		67914270 Rückfoerderung	10,10	0	0	1.266,07	1.266,07	0
		67914360 Rückfoerderung	36,00	0	0	165,00	165,00	0
		67914450 Erstattung	1.350,30	0	0	110,21	110,21	0
		67914451 Erstattung	0,00	0	0	41,72	41,72	0
		67914470 Leistungen von SL-Trägern	541,39	0	0	1.532,70	1.532,70	0
		67914471 Leistungen von SL-Trägern	0,00	0	0	5.908,08	5.908,08	0
		67914490 Tilgung	8,00	0	0	370,00	370,00	0
		67914500 Rückforderung	635,27	0	0	528,73	528,73	0
		67914501 Rückforderung	0,00	0	0	250,00	250,00	0
		67914620 Erstattung	0,00	0	0	210,04	210,04	0
		67915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	131.533,00	0	0	136.756,59	136.756,59	0
		67915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	19.822,50	0	0	19.257,00	19.257,00	0
		67915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	13.329,56	0	0	10.110,66	10.110,66	0
		67915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	88.449,15	0	0	86.018,51	86.018,51	0
		67915805 Elternbeitrag Kunterbunt	22.956,00	0	0	18.311,72	18.311,72	0
		67915806 Elternbeitrag Bracht	36.179,12	0	0	36.849,74	36.849,74	0
		67915807 Elternbeitrag Nikolaus	80.747,41	0	0	81.949,97	81.949,97	0
		67915808 Elternbeitrag Vennmühle	86.146,43	0	0	97.627,36	97.627,36	0
		67915809 Elternbeitrag DRK	40.279,95	0	0	56.207,83	56.207,83	0
		67918001 Verwahrbuch	400,00	0	0	-400,00	-400,00	0
		67918002 Führerscheinegebühren	15.352,00	0	0	14.847,10	14.847,10	0
		67918003 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	590,64	0	0	462,84	462,84	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67918004 Auskunft Führungszeugnisse	5.717,40	0	0	5.444,40	5.444,40	0
	67918005 Fischereiabgabe	1.012,00	0	0	1.296,00	1.296,00	0
	67918006 Durchl. Gelder Museum	7.447,09	0	0	9.099,71	9.099,71	0
	67918007 DG Naturpark	1.626,94	0	0	623,25	623,25	0
	67918008 DG Verkehrsverein	12.208,50	0	0	11.570,80	11.570,80	0
	67918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	220,00	0	0	300,00	300,00	0
	67918019 DG Buchverkauf "Streifzüge"	399,00	0	0	1.149,50	1.149,50	0
	67918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	1.950,00	0	0	1.425,00	1.425,00	0
	67918021 Veranstaltungen Burggemeindehalle Brügg gGmbH	30.026,30	0	0	14.088,00	14.088,00	0
	67918024 Kartenverkauf Schwalmthal	680,00	0	0	645,00	645,00	0
	67918025 Kartenverkauf Niederkrüchten	0,00	0	0	170,00	170,00	0
	67918026 Ticketverkauf Jugendhilfe Schloss Dilborn	0,00	0	0	1.234,00	1.234,00	0
	67918027 Buch "Patschel" Rene Bongartz	0,00	0	0	29,80	29,80	0
	67918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	10.988,13	0	0	4.656,11	4.656,11	0
	67920000 Mehrwertsteuer	33.988,57	0	0	35.964,63	35.964,63	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	424.892,88	0	0	568.342,75	568.342,75	0
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-39.997,59	0	0	-6.496,50	-6.496,50	0
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast	-58.663,02	0	0	-37.363,91	-37.363,91	0
	77914000 Kostenersatz Sozialleistungen	-178,90	0	0	-180,00	-180,00	0
	77914210 Erstattung	-671,38	0	0	-88,25	-88,25	0
	77914220 Kostenbei. / Aufwendungserstattung	-240,00	0	0	-240,00	-240,00	0
	77914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	0	-470,00	-470,00	0
	77914240 Leistungen	-26.248,69	0	0	-1.138,19	-1.138,19	0
	77914260 Tilgung	-434,29	0	0	-321,23	-321,23	0
	77914270 Rückforderung	-107,90	0	0	-10,10	-10,10	0
	77914330 Leistungen	-513,07	0	0	0,00	0,00	0
	77914360 Rückforderung	0,00	0	0	-36,00	-36,00	0
	77914400 Leistungen	-7,44	0	0	0,00	0,00	0
	77914450 Erstattung	-5.434,32	0	0	-1.350,30	-1.350,30	0
	77914470 Leistungen von SL-Trägern	-5.603,53	0	0	-541,39	-541,39	0
	77914490 Tilgung	-3.029,53	0	0	-8,00	-8,00	0
	77914500 Rückforderung	-5.261,52	0	0	-635,27	-635,27	0
	77915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	-128.786,58	0	0	-137.861,01	-137.861,01	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	-19.831,50	0	0	-18.217,00	-18.217,00	0
	77915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	-13.972,06	0	0	-10.699,66	-10.699,66	0
	77915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	-87.320,65	0	0	-87.210,24	-87.210,24	0
	77915805 Elternbeitrag Kindergarten Kunterbunt	-22.685,00	0	0	-18.555,72	-18.555,72	0
	77915806 Elternbeitrag Kindergarten Bracht	-38.072,07	0	0	-34.982,94	-34.982,94	0
	77915807 Elternbeitrag Kindergarten Nikolaus	-80.341,63	0	0	-82.329,47	-82.329,47	0
	77915808 Elternbeitrag Kindergarten Vennmühle	-82.380,43	0	0	-102.104,36	-102.104,36	0
	77915809 Elternbeitrag Kindertagesstätte DRK	-39.516,57	0	0	-54.142,13	-54.142,13	0
	77918002 Führerscheinegebühren	-14.629,80	0	0	-14.768,50	-14.768,50	0
	77918003 Auskunft Gewerbezentralregister	-381,64	0	0	-462,84	-462,84	0
	77918004 Auskunft Führungszeugnis	-5.764,20	0	0	-5.389,80	-5.389,80	0
	77918005 Fischereiabgabe	-1.056,00	0	0	-1.148,00	-1.148,00	0
	77918006 DG Museum	-7.462,09	0	0	-8.529,13	-8.529,13	0
	77918007 DG Naturpark	-1.626,94	0	0	-615,70	-615,70	0
	77918008 DG Verkehrsverein	-12.209,50	0	0	-11.050,80	-11.050,80	0
	77918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	-220,00	0	0	-300,00	-300,00	0
	77918019 Auszahlung Buch Streifzüge	0,00	0	0	-1.520,00	-1.520,00	0
	77918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	-1.950,00	0	0	-1.425,00	-1.425,00	0
	77918021 Veranstaltungen Burggemeindehalle Brügg gGmbH	-28.325,30	0	0	-12.776,50	-12.776,50	0
	77918024 Kartenverkauf Schwalmatal	-680,00	0	0	-645,00	-645,00	0
	77918025 Kartenverkauf Niederkrüchten	0,00	0	0	-170,00	-170,00	0
	77918026 Auszahlung Jugendh. Schloss Dilborn	0,00	0	0	-1.234,00	-1.234,00	0
	77918501 Vorschußbuch dienstl.	-500,00	0	0	500,00	500,00	0
	77918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	-10.988,13	0	0	-18.892,63	-18.892,63	0
	77918505 Vorschussbuch ZVK Bäderbetriebe	0,00	0	0	-11.070,07	-11.070,07	0
	77920000 Vorsteuer	-16.423,53	0	0	-39.591,58	-39.591,58	0
	77920001 Auszahlung f. innergemeinsch. Erwerbe	66,50	0	0	0,00	0,00	0
	77920002 Leistungen nach § 13 b UStG	3.047,99	0	0	2.616,17	2.616,17	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klarungsbestand phinAVV	-428.759,29	0	0	-501.594,89	-501.594,89	0
41	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>6.940.455,57</b>	<b>-6.232.548</b>	<b>-3.883.233</b>	<b>7.931.559,99</b>	<b>14.164.107,99</b>	<b>-9.696.538</b>

# Haushaltsrechnung 2019

## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.653.189,13	18.097.559	0	19.433.528,21	1.335.969,66	0
	40110000 Grundsteuer A	70.451,64	70.000	0	67.163,50	-2.836,50	0
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	40120100 Grundsteuer B	2.503.926,93	2.600.000	0	2.618.213,66	18.213,66	0
	40130000 Gewerbesteuer	7.364.988,79	6.000.000	0	6.671.391,18	671.391,18	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.567.719,27	7.389.758	0	7.817.113,25	427.355,00	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.028.903,84	915.594	0	1.142.107,45	226.513,65	0
	40310000 Vergnügungssteuer	160.255,36	150.000	0	130.378,94	-19.621,06	0
	40320000 Hundesteuer	148.061,13	150.000	0	152.275,25	2.275,25	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	0	91.830,20	-669,80	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	716.643,87	729.707	0	743.054,78	13.348,28	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.828.057,67	6.818.497	0	6.808.520,66	-9.976,43	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.082.523,00	3.814.791	0	3.814.791,00	0,00	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	95.324,82	360.000	0	10.000,00	-350.000,00	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	44.561,01	17.140	0	24.900,00	7.760,00	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	166.984,00	200.000	0	195.301,11	-4.698,89	0
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	253.876,68	200.000	0	184.836,34	-15.163,66	0
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpasc	60.000,00	100.000	0	60.000,00	-40.000,00	0
	41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	0,00	0	0	156.686,26	156.686,26	0
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	0,00	0	0	48.369,19	48.369,19	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	160.173	0	160.173,12	0,00	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.160.767,49	1.049.000	0	1.189.830,09	140.830,09	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	7.005,10	100	0	6.245,30	6.145,30	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.702,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	35.605,49	35.605	0	49.426,33	13.820,84	0
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	857.065,82	759.711	0	847.770,72	88.060,20	0
	41611001 Ertr.Sopo-Aufl. Land	0,00	39.286	0	0,00	-39.285,76	0
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.676,89	433	0	433,12	0,00	0
	41612001 Ertr.Sopo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	37	0	36,59	0,00	0
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	3.361,90	2.855	0	2.854,67	0,00	0
	41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.566,88	1.867	0	1.866,82	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	74.411,10	258.457	0	20.590,31	-237.866,69	0
	42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	7.315,67	10.000	0	1.479,35	-8.520,65	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	989,40	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00	0
	42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	66.106,03	0	0	19.110,96	19.110,96	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.142,77	5.195.779	0	4.677.702,97	-518.076,19	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	219.647,34	150.500	0	212.454,21	61.954,21	0
	43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	13.104,00	11.000	0	12.446,00	1.446,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.432.896,98	2.926.851	0	2.254.068,57	-672.782,43	0
	43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	11.667,00	9.500	0	14.473,00	4.973,00	0
	43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.910,00	4.000	0	3.330,00	-670,00	0
	43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	48.397,00	30.000	0	50.883,00	20.883,00	0
	43210140 Kleineinleitergebühren	304,30	500	0	35,80	-464,20	0
	43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.072.960,01	1.430.000	0	1.318.701,79	-111.298,21	0
	43210300 Straßenreinigungsgebühren	43.007,48	60.000	0	43.982,85	-16.017,15	0
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	182.752,25	200.200	0	182.787,29	-17.412,71	0
	43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.423,45	247.423	0	247.423,30	0,00	0
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	4.588	0	0,00	-4.588,24	0
	43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	119.492,04	117.561	0	124.728,09	7.167,24	0
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	3.656	0	0,00	-3.655,77	0
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	88.580,92	0	0	212.389,07	212.389,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.174,67	496.760	0	582.896,03	86.136,03	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.582,00	1.000	0	8.509,50	7.509,50	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	109.288,17	15.450	0	44.964,48	29.514,48	0
	44110000 Mieten und Pachten	166.495,90	188.810	0	228.424,89	39.614,89	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	148.086,07	73.000	0	48.468,69	-24.531,31	0
	44210010 Entgelt Mittagstisch	30.540,05	27.000	0	39.574,30	12.574,30	0
	44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	85.243,64	75.000	0	70.417,51	-4.582,49	0
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.290,50	2.400	0	2.506,50	106,50	0
	44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	4.098,00	3.200	0	2.740,00	-460,00	0
	44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	2.055,90	1.900	0	2.056,60	156,60	0
	44210040 Erträge Veranstaltungen	63.567,94	105.000	0	135.233,56	30.233,56	0
	44210060 Erträge Altkleidersammlung	5.926,50	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.666,73	1.144.585	0	764.587,31	-379.997,69	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.233,74	0	0	0,00	0,00	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	698.333,04	1.000.000	0	541.998,51	-458.001,49	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	33.194,05	43.500	0	41.717,37	-1.782,63	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.082,47	12.000	0	6.434,27	-5.565,73	0
	44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400,00	2.100	0	1.400,00	-700,00	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	30.897,75	32.125	0	42.453,76	10.328,76	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	42.525,68	54.860	0	130.583,40	75.723,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.547.351,86	2.314.711	0	2.444.063,82	129.353,08	0
	44971100 Erträge aus der Umbewertung v. Grundstücken	777,00	0	0	0,00	0,00	0
	44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	22.458,21	0	0	1.113,20	1.113,20	0
	45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	37.060,85	0	0	24.040,21	24.040,21	0
	45110000 Konzessionsabgaben	606.834,22	588.000	0	845.897,05	257.897,05	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	612.778,78	1.500.000	0	1.281.963,91	-218.036,09	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	11.052,00	0	0	18.900,00	18.900,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-24.295,55	0	0	-18.900,00	-18.900,00	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-22.758,85	0	0	0,00	0,00	0
	45610000 Bußgelder	63,50	50	0	177,00	127,00	0
	45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	14.079,65	12.500	0	4.527,10	-7.972,90	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	1.699,15	2.000	0	713,80	-1.286,20	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	9.350,41	40.000	0	7.462,15	-32.537,85	0
	45620010 Nachforderungszinsen	38.806,00	30.000	0	52.672,00	22.672,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	311,06	0	0	29,20	29,20	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	23.958,72	30.000	0	33.139,73	3.139,73	0
	45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	20.739,36	12.251	0	25.657,09	13.406,35	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	84.480,00	49.910	0	0,00	-49.910,00	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	55.410,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	952.369,62	0	0	132.379,30	132.379,30	0
	45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderung	0,00	0	0	15.743,67	15.743,67	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.530,37	0	0	18.007,00	18.007,00	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	509,51	0	0	541,41	541,41	0
	45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	84.137,85	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.028.993,93</b>	<b>34.326.348</b>	<b>0</b>	<b>34.731.889,31</b>	<b>405.541,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.740.855,13	-7.359.700	0	-7.500.067,53	-140.367,53	0
	50110000 Bezüge Beamte	-608.200,25	-591.800	0	-624.723,16	-32.923,16	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.510.840,12	-4.978.300	0	-5.072.975,63	-94.675,63	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.126,06	-20.000	0	-13.614,51	6.385,49	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-355.058,53	-389.900	0	-388.630,32	1.269,68	0
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-943,71	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-953.425,90	-983.000	0	-1.027.506,29	-44.506,29	0
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.713,99	-3.500	0	-2.883,30	616,70	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-39.888,57	-52.000	0	-29.116,32	22.883,68	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-189.059,00	-300.000	0	-302.709,00	-2.709,00	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-64.599,00	-40.000	0	-37.909,00	2.091,00	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-710.022,32	-503.000	0	-525.056,33	-22.056,33	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-425.254,20	-435.000	0	-470.484,00	-35.484,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-62.129,12	-68.000	0	-38.228,33	29.771,67	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-144.582,00	0	0	-16.344,00	-16.344,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-78.057,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.561.069,88	-4.970.123	-19.201	-4.512.119,66	458.003,09	-256.137
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-66.106,03	0	0	-19.110,96	-19.110,96	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-510.006,96	-381.780	0	-509.867,18	-128.087,18	-18.157
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-28.199,25	-25.401	-3.801	-7.819,90	17.580,85	0
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-5.060,30	-21.000	0	-7.719,60	13.280,40	0
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	-220.000	0	-16.484,32	203.515,68	-150.380
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-348.653,63	-348.160	0	-304.910,10	43.249,90	-63.842
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-171.408,59	-79.500	0	-96.222,06	-16.722,06	0
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-2.603,62	-13.000	-13.000	-15.937,61	-2.937,61	0
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	-528,30	0	0	0,00	0,00	0
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-13.368,34	-9.600	0	-10.915,70	-1.315,70	0
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-154.165,68	-60.000	0	-134.985,20	-74.985,20	0
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-192.132,69	0	0	0,00	0,00	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-43.787,91	-35.000	0	-24.451,65	10.548,35	0
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-24.362,87	-18.000	0	-62.917,08	-44.917,08	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-57.805,76	-142.530	0	-224.945,32	-82.415,32	0
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw- tätig. an Soz.Vers	-4.456,05	-5.500	0	-4.443,92	1.056,08	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-66.460,92	-67.000	0	-54.943,06	12.056,94	0
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-49.674,94	-42.480	0	-52.906,35	-10.426,35	0
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-13.244,59	-15.000	0	-13.620,60	1.379,40	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Strom	-249.613,63	-424.500	0	-217.865,95	206.634,05	0
	52412000 Gas	-80.137,44	-101.000	0	-76.247,56	24.752,44	0
	52412100 Wasser	-17.129,61	-26.000	0	-16.009,90	9.990,10	0
	52412200 Wärmelieferung	-72.621,89	-80.000	0	-80.203,83	-203,83	0
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-15.460,98	-20.000	0	-19.810,37	189,63	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.028,21	-10.200	0	-9.195,49	1.004,51	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-45.540,01	-57.450	0	-48.676,88	8.773,12	0
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.090,09	-54.760	0	-46.190,26	8.569,74	0
	52510010 Betriebsstoffe	-40.668,22	-47.300	0	-37.074,29	10.225,71	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-55.819,67	-131.642	-2.400	-92.623,78	39.018,22	0
	52710000 Lernmittel	-40.229,89	-58.400	0	-44.881,99	13.518,01	0
	52710010 Lernmittel Inklusion	-5.987,25	-15.000	0	-7.341,41	7.658,59	0
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-392.459,25	-445.000	0	-392.524,50	52.475,50	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.100,18	-23.760	0	-17.306,94	6.453,06	0
	52810010 Kosten Mittagstisch	-25.975,73	-27.000	0	-22.009,54	4.990,46	0
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.039,55	-2.410	0	-2.528,21	-118,21	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.945,46	-17.120	0	-25.659,15	-8.539,15	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-941.548,03	-1.074.460	0	-962.645,67	111.814,33	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-546.446,82	-575.200	0	-637.456,43	-62.256,43	0
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-34.484,67	-39.700	0	-19.937,57	19.762,43	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-13.029,84	-125.600	0	-50.511,17	75.088,83	-21.658
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-5.185,00	-6.000	0	-5.446,57	553,43	0
	52910210 Zukunftswerkstatt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	-20.850	0	-20.833,33	16,67	0
	52910300 Klimaschutzmanagement	-8.571,49	-10.500	0	-3.916,75	6.583,25	-2.100
	52910400 Energiesparmodell	-16.143,54	-32.700	0	-35.174,83	-2.474,83	0
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-1.398,99	-5.500	0	-5.522,25	-22,25	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-57.554,68	-54.120	0	-52.324,43	1.795,57	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019		2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.406.046,61	-2.474.542	0	-2.365.821,43	108.720,17	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-9.092	0	-22.509,62	-13.417,89	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.158,80	-6.403	0	-19.768,13	-13.364,88	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-40.134,35	-96.923	0	-40.134,33	56.788,46	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-724.915,68	-763.566	0	-727.245,84	36.320,16	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.276.539,20	-1.264.365	0	-1.237.522,68	26.842,25	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-27.814,14	-32.386	0	-36.739,73	-4.354,00	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-146.317,49	-166.513	0	-158.034,35	8.479,12	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-111.815,35	-134.432	0	-123.866,75	10.565,08	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-65.960,04	-862	0	0,00	861,87	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.839.556,75	-16.538.764	0	-17.441.331,34	-902.567,34	-2.300
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.732.003,39	-1.680.500	0	-1.934.724,74	-254.224,74	0
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-7.136,98	-8.500	0	-6.936,80	1.563,20	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-60.482,86	-62.500	0	-61.146,82	1.353,18	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-125.000,00	-125.000	0	-130.970,83	-5.970,83	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-372.965,96	-358.500	0	-350.045,85	8.454,15	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-1.900	0	-1.500,00	400,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-264.539,53	-358.080	0	-260.551,12	97.528,88	-2.300
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-229.877,28	-278.000	0	-342.147,02	-64.147,02	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.796,27	-25.000	0	-24.248,83	751,17	0
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-303.178,18	-300.000	0	-233.773,07	66.226,93	0
		53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-342.418,75	-100.000	0	-152.580,41	-52.580,41	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-58.678,78	-30.000	0	-112.796,24	-82.796,24	0
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-34.359,87	-40.000	0	-62.416,15	-22.416,15	0
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.295,20	-10.000	0	-5.058,40	4.941,60	0
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-1.614,40	-15.000	0	-609,00	14.391,00	0
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	400,00	-1.000	0	-36,96	963,04	0
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-636.825,89	-500.000	0	-612.869,74	-112.869,74	0
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-605.894,34	0	0	-507.806,36	-507.806,36	0
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.481.508,00	-7.589.757	0	-7.589.748,00	9,00	0
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.107.578,00	-4.585.744	0	-4.568.769,00	16.975,00	0
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-226.601,00	-252.533	0	-225.370,00	27.163,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-222.202,07	-215.500	0	-257.226,00	-41.726,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.590.565,62	-2.643.352	-32.301	-2.504.182,64	139.168,86	-64.083
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.954,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.160,38	-22.500	0	-17.277,24	5.222,76	0
	54120010 Arbeitskleidung	-29.811,20	-23.500	0	-14.566,27	8.933,73	-10.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49.164,97	-55.000	0	-61.362,19	-6.362,19	0
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-149,20	-1.000	0	-455,40	544,60	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.640,83	-2.000	0	-4.935,41	-2.935,41	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-177.274,29	-206.800	0	-186.317,48	20.482,52	0
	54220000 Mieten und Pachten	-517.063,40	-786.110	0	-588.254,91	197.855,09	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-27.260,00	-31.750	0	-29.055,00	2.695,00	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-103.801,73	-100.000	0	-114.913,90	-14.913,90	0
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-356.741,98	-511.356	0	-535.255,31	-23.899,31	0
	54310010 Fachliteratur	-23.194,87	-29.020	0	-19.467,81	9.552,19	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-31.000,28	-44.500	0	-36.985,18	7.514,82	0
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-109,65	-560	0	-35,53	524,47	0
	54310040 Einkauf von Waren	-2.524,19	-3.200	0	-2.745,97	454,03	0
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-2.557,70	-5.000	0	-4.855,73	144,27	0
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	-168,40	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-53.037,03	-61.070	0	-55.254,03	5.815,97	0
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-47.445,92	-65.760	0	-43.439,96	22.320,04	0
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,10	-10.000	0	-9.972,91	27,09	0
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-112.219,90	0	0	0,00	0,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-56.952,94	-69.165	0	-58.786,48	10.378,52	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.308,47	-5.050	0	-2.533,23	2.516,77	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-23.991,65	-27.700	0	-26.536,52	1.163,48	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	0	-915,68	584,32	0
	54413000 Versicherungen	-209.123,41	-230.550	0	-223.113,48	7.436,52	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.337,55	-3.500	0	-45,00	3.455,00	0
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-50.320,26	-25.000	0	-16.165,87	8.834,13	0
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-69.825,60	-20.000	0	-127.538,70	-107.538,70	0
	54500000 Erlass Forderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-925.419,44	0	0	-89.806,89	-89.806,89	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	86.465,86	0	0	1.113,20	1.113,20	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-30,14	0	0	-190,04	-190,04	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.574,33	0	0	-35.461,21	-35.461,21	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-704,55	0	0	-787,27	-787,27	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.500,00	-2.000	0	-1.970,40	29,60	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-10.808,17	-11.000	0	-10.524,55	475,45	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-14.055,80	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
	54971100 Aufw. Umbewertung Grundstücke	-21.771,00	0	0	0,00	0,00	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.234,62	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-97.934,09	0	0	-20.038,72	-20.038,72	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-17.630,52	-40.100	0	-15.196,23	24.903,77	0
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-5.597,22	-11.700	0	-2.000,00	9.700,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-600.530,29	-182.861	-32.301	-148.535,34	34.325,16	-54.083
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.848.116,31</b>	<b>-34.489.480</b>	<b>-51.501</b>	<b>-34.848.578,93</b>	<b>-359.099,08</b>	<b>-322.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>180.877,62</b>	<b>-163.132</b>	<b>-51.501</b>	<b>-116.689,62</b>	<b>46.442,69</b>	<b>-322.520</b>
19	+ Finanzerträge	463.095,64	510.860	0	482.926,38	-27.933,62	0
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	18.906,64	40.860	0	40.862,01	2,01	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	221,00	0	0	377,00	377,00	0
	46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	443.968,00	470.000	0	441.687,37	-28.312,63	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-227.112,91	-317.000	0	-269.967,77	47.032,23	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-195.693,26	-312.000	0	-236.757,02	75.242,98	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-13.969,65	-5.000	0	-4.969,65	30,35	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-9.244,10	-9.244,10	0
	55990010 Erstattungszinsen	-17.450,00	0	0	-18.997,00	-18.997,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>235.982,73</b>	<b>193.860</b>	<b>0</b>	<b>212.958,61</b>	<b>19.098,61</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>416.860,35</b>	<b>30.728</b>	<b>-51.501</b>	<b>96.268,99</b>	<b>65.541,30</b>	<b>-322.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	49112000 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>416.860,35</b>	<b>30.728</b>	<b>-51.501</b>	<b>96.268,99</b>	<b>65.541,30</b>	<b>-322.520</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>416.860,35</b>	<b>30.728</b>	<b>-51.501</b>	<b>96.268,99</b>	<b>65.541,30</b>	<b>-322.520</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-24.295,55	0	0	-18.900,00	-18.900,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-24.295,55	0	0	-18.900,00	-18.900,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-22.758,85	0	0	0,00	0,00	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-22.758,85	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	86.465,86	0	0	1.113,20	1.113,20	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	86.465,86	0	0	1.113,20	1.113,20	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>39.411,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.786,80</b>	<b>-17.786,80</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.788.201,41	18.097.559	0	20.199.084,20	2.101.525,65	0
	60110000 Grundsteuer A	70.451,64	70.000	0	67.163,50	-2.836,50	0
	60120100 Grundsteuer B	2.426.510,43	2.600.000	0	2.671.106,80	71.106,80	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.586.700,53	6.000.000	0	7.320.594,13	1.320.594,13	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.555.389,89	7.389.758	0	7.867.653,60	477.895,35	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.926,26	915.594	0	1.144.768,50	229.174,70	0
	60310000 Vergnügungssteuer	159.257,32	150.000	0	138.440,04	-11.559,96	0
	60320000 Hundesteuer	145.083,17	150.000	0	154.472,65	4.472,65	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	0	91.830,20	-669,80	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	716.643,87	729.707	0	743.054,78	13.348,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.594.422,14	5.678.704	0	5.467.393,96	-211.310,16	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.082.523,00	3.814.791	0	3.814.791,00	0,00	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	103.173,45	360.000	0	7.151,37	-352.848,63	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	44.561,01	17.140	0	24.900,00	7.760,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	166.984,00	200.000	0	196.126,84	-3.873,16	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	160.173	0	160.173,12	0,00	0
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.138.478,68	1.049.000	0	1.209.251,63	160.251,63	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	100	0	0,00	-100,00	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.702,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.346,51	258.457	0	2.408,51	-256.048,49	0
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	9.346,51	10.000	0	1.479,35	-8.520,65	0
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	1.000	0	929,16	-70,84	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.554.062,52	4.792.551	0	4.612.032,87	-180.518,13	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	225.113,78	150.500	0	184.987,46	34.487,46	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.441,80	11.000	0	12.596,90	1.596,90	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.936.424,60	2.926.851	0	2.841.219,62	-85.631,38	0
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	11.297,00	9.500	0	14.390,00	4.890,00	0
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	7.791,00	4.000	0	5.040,00	1.040,00	0
	63210140 Kleineinleiterabgabe	304,30	500	0	35,80	-464,20	0
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.120.431,57	1.430.000	0	1.318.701,79	-111.298,21	0
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	57.506,22	60.000	0	52.274,01	-7.725,99	0
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	182.752,25	200.200	0	182.787,29	-17.412,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.765,47	496.760	0	588.101,15	91.341,15	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.646,23	1.000	0	8.509,50	7.509,50	0
	64011000 Ersatz Schadensfälle	104.309,21	15.450	0	53.603,49	38.153,49	0
	64110000 Mieten und Pachten	166.148,23	188.810	0	218.020,27	29.210,27	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	144.695,33	73.000	0	51.695,58	-21.304,42	0
	64210010 Entgelte Mittagstisch	29.351,75	27.000	0	37.480,85	10.480,85	0
	64210020 Verwertung Altpapier	79.341,83	75.000	0	79.194,39	4.194,39	0
	64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.398,50	2.400	0	2.551,50	151,50	0
	64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	4.154,00	3.200	0	2.740,00	-460,00	0
	64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	2.142,70	1.900	0	2.112,60	212,60	0
	64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	62.287,06	105.000	0	130.658,14	25.658,14	0
	64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	5.290,63	4.000	0	1.534,83	-2.465,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.629,36	1.144.585	0	725.715,27	-418.869,73	0
	64800000 Einzahlungen Kostenerstattungen etc. Bund	10.155,74	0	0	0,00	0,00	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	701.810,24	1.000.000	0	499.854,51	-500.145,49	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.037,96	43.500	0	43.256,36	-243,64	0
	64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.082,47	12.000	0	6.434,27	-5.565,73	0
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	1.400,00	2.100	0	1.400,00	-700,00	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	29.290,81	32.125	0	46.266,23	14.141,23	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	43.852,14	54.860	0	128.503,90	73.643,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	729.123,67	702.550	0	882.988,51	180.438,51	0
	65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	14.168,38	0	0	23.410,21	23.410,21	0
	65110000 Konzessionsabgaben	595.552,18	588.000	0	767.570,05	179.570,05	0
	65610000 Bußgelder	242,50	50	0	148,60	98,60	0
	65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	14.260,40	12.500	0	4.893,70	-7.606,30	0
	65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.595,70	2.000	0	600,35	-1.399,65	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	10.535,87	40.000	0	10.264,00	-29.736,00	0
	65620010 Nachforderungszinsen	50.984,00	30.000	0	24.716,33	-5.283,67	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	310,00	0	0	0,00	0,00	0
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	23.958,72	30.000	0	33.153,43	3.153,43	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.013,37	0	0	17.681,92	17.681,92	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	502,55	0	0	549,92	549,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	508.638,50	510.860	0	886.403,55	375.543,55	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Betelli	18.940,14	40.860	0	35.210,42	-5.649,58	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	-1.767,00	-1.767,00	0
	66180010 Hinterziehungszinsen	155,00	0	0	0,00	0,00	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	489.543,36	470.000	0	852.960,13	382.960,13	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.597.189,58</b>	<b>31.682.026</b>	<b>0</b>	<b>33.364.128,02</b>	<b>1.682.102,35</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.449.723,87	-7.019.700	0	-7.085.156,15	-65.456,15	0
	70110000 Bezüge Beamte	-580.723,02	-591.800	0	-629.857,46	-38.057,46	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.499.377,27	-4.978.300	0	-4.991.197,51	-12.897,51	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.126,06	-20.000	0	-13.614,51	6.385,49	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-354.935,86	-389.900	0	-388.842,18	1.057,82	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-943,71	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-953.425,90	-983.000	0	-1.027.506,29	-44.506,29	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-3.713,99	-3.500	0	-2.883,30	616,70	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-41.478,06	-52.000	0	-31.254,90	20.745,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-467.693,97	-503.000	0	-547.562,38	-44.562,38	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-416.927,20	-435.000	0	-508.781,00	-73.781,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-50.766,77	-68.000	0	-38.781,38	29.218,62	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.536.598,62	-4.970.123	-19.201	-4.450.931,55	519.191,20	-256.137
	72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-46.268,41	0	0	-36.153,93	-36.153,93	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-478.735,18	-381.780	0	-516.739,52	-134.959,52	-18.157
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-20.373,96	-25.401	-3.801	-14.749,17	10.651,58	0
	72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-5.153,60	-21.000	0	-7.783,35	13.216,65	0
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	-220.000	0	-16.484,32	203.515,68	-150.380
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-438.728,92	-348.160	0	-327.582,90	20.577,10	-63.842
	72210100 Unterhaltung der Strassen	-179.243,53	-79.500	0	-92.585,66	-13.085,66	0
	72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-2.603,62	-13.000	-13.000	-15.937,61	-2.937,61	0
	72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	-528,30	0	0	0,00	0,00	0
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-14.066,60	-9.600	0	-9.842,37	-242,37	0
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-159.768,86	-60.000	0	-128.107,74	-68.107,74	0
	72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-182.444,44	0	0	-9.688,25	-9.688,25	0
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-47.070,30	-35.000	0	-24.451,65	10.548,35	0
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-76.350,40	-18.000	0	-62.917,08	-44.917,08	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-16.030,98	-142.530	0	-216.577,45	-74.047,45	0
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an Soz. Vers.	-2.320,00	-5.500	0	-6.579,97	-1.079,97	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-66.460,92	-67.000	0	-54.943,06	12.056,94	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-50.183,83	-42.480	0	-56.884,87	-14.404,87	0
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-13.244,59	-15.000	0	-13.620,60	1.379,40	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-218.426,96	-424.500	0	-152.729,75	271.770,25	0
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-80.020,12	-101.000	0	-75.496,09	25.503,91	0
	72412100 Wasser	-13.832,87	-26.000	0	-17.511,08	8.488,92	0
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-72.621,89	-80.000	0	-80.203,83	-203,83	0
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-14.544,68	-20.000	0	-20.857,57	-857,57	0
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-8.814,57	-10.200	0	-9.092,83	1.107,17	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-45.679,94	-57.450	0	-50.186,27	7.263,73	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-69.421,60	-54.760	0	-47.868,13	6.891,87	0
	72510010 Betriebsstoffe	-41.725,53	-47.300	0	-37.306,05	9.993,95	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-54.325,07	-131.642	-2.400	-90.044,61	41.597,39	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.229,89	-58.400	0	-41.278,86	17.121,14	0
	72710010 Lernmittel Inklusion	-5.952,94	-15.000	0	-7.375,72	7.624,28	0
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-392.878,05	-445.000	0	-396.655,04	48.344,96	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-24.020,84	-23.760	0	-17.600,07	6.159,93	0
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-25.357,76	-27.000	0	-22.987,50	4.012,50	0
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.079,85	-2.410	0	-2.539,64	-129,64	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.311,40	-17.120	0	-23.424,20	-6.304,20	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-954.988,05	-1.074.460	0	-946.965,97	127.494,03	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-546.620,54	-575.200	0	-624.310,21	-49.110,21	0
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-34.014,48	-39.700	0	-8.837,40	30.862,60	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	36.970,16	-125.600	0	-43.004,63	82.595,37	-21.658
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-2.923,00	-6.000	0	-5.028,57	971,43	0
	72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	-20.850	0	-20.833,33	16,67	0
	72910300 Klimaschutzgutachten	-8.571,49	-10.500	0	-3.467,14	7.032,86	-2.100
	72910400 Energiesparmodell	-16.143,54	-32.700	0	-35.174,83	-2.474,83	0
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-1.033,39	-5.500	0	-4.825,28	674,72	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-60.620,56	-54.120	0	-53.697,45	422,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-222.197,01	-317.000	0	-273.091,47	43.908,53	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-192.942,16	-312.000	0	-237.055,92	74.944,08	0
	75180000 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-13.969,65	-5.000	0	-4.969,65	30,35	0
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	-9.244,10	-9.244,10	0
	75990010 Erstattungszinsen	-15.285,20	0	0	-21.821,80	-21.821,80	0
14	- Transferauszahlungen	-17.074.071,55	-16.538.764	0	-17.406.422,31	-867.658,31	-2.300
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.723.365,96	-1.680.500	0	-1.933.693,05	-253.193,05	0
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-7.136,98	-8.500	0	-6.936,80	1.563,20	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an soBer	-60.482,86	-62.500	0	-61.146,82	1.353,18	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-320.853,80	-125.000	0	-125.000,00	0,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-363.775,36	-358.500	0	-355.566,07	2.933,93	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-1.900	0	-1.500,00	400,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-261.833,43	-358.080	0	-245.163,83	112.916,17	-2.300
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-254.164,28	-278.000	0	-342.147,02	-64.147,02	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.526,27	-25.000	0	-23.614,48	1.385,52	0
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-274.137,81	-300.000	0	-215.648,65	84.351,35	0
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-331.620,78	-100.000	0	-170.983,08	-70.983,08	0
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-1.534,72	-250	0	0,00	250,00	0
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-57.102,12	-30.000	0	-111.637,95	-81.637,95	0
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-36.509,46	-40.000	0	-63.055,34	-23.055,34	0
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.976,80	-10.000	0	-4.275,20	5.724,80	0
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-1.614,40	-15.000	0	-609,00	14.391,00	0
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	400,00	-1.000	0	-36,96	963,04	0
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-634.641,12	-500.000	0	-621.432,81	-121.432,81	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-603.803,20	0	0	-514.901,47	-514.901,47	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.481.508,00	-7.589.757	0	-7.589.748,00	9,00	0
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.107.578,00	-4.585.744	0	-4.568.769,00	16.975,00	0
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-226.601,00	-252.533	0	-225.370,00	27.163,00	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-298.705,20	-215.500	0	-225.186,78	-9.686,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.035.366,88	-2.365.491	0	-2.064.835,77	300.655,23	-10.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.954,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-16.402,99	-22.500	0	-17.678,54	4.821,46	0
	74120010 Arbeitskleidung	-29.981,97	-23.500	0	-13.618,87	9.881,13	-10.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-46.303,86	-55.000	0	-63.295,37	-8.295,37	0
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-175,30	-1.000	0	-455,40	544,60	0
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-2.957,73	-2.000	0	-4.850,86	-2.850,86	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-216.850,88	-206.800	0	-186.203,39	20.596,61	0
	74220000 Mieten und Pachten	-513.278,65	-786.110	0	-570.380,32	215.729,68	0
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-20.165,00	-31.750	0	-28.980,00	2.770,00	0
	74220020 Miete Schulschwimmen	-123.372,31	-100.000	0	-119.327,91	-19.327,91	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-446.154,54	-511.356	0	-511.969,51	-613,51	0
	74310010 Fachliteratur	-23.315,26	-29.020	0	-20.294,68	8.725,32	0
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-29.567,57	-44.500	0	-39.889,24	4.610,76	0
	74310030 Materialien Sprachförderung	-109,65	-560	0	-35,53	524,47	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.315,64	-3.200	0	-2.900,23	299,77	0
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-958,53	-5.000	0	-4.822,69	177,31	0
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	-168,40	0	0	0,00	0,00	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-50.376,98	-61.070	0	-57.828,90	3.241,10	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-38.905,02	-65.760	0	-45.340,68	20.419,32	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,10	-10.000	0	-8.905,72	1.094,28	0
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-113.026,44	0	0	-5.098,78	-5.098,78	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-60.390,08	-69.165	0	-56.600,08	12.564,92	0
	74314000 Bekanntmachungen	-254,10	0	0	0,00	0,00	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	394,96	-5.050	0	-2.533,23	2.516,77	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-24.022,29	-27.700	0	-26.035,54	1.664,46	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	0	-915,68	584,32	0
	74413000 Versicherungen	-216.868,12	-230.550	0	-223.319,35	7.230,65	0
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.906,96	-3.500	0	-45,00	3.455,00	0
	74890000 Sonstige	-3.574,33	0	0	-35.461,21	-35.461,21	0
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-704,55	0	0	-787,27	-787,27	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.500,00	-2.000	0	-1.970,40	29,60	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-11.726,17	-11.000	0	-10.524,55	475,45	0
	74971000 Ausz. Veräuß. Grundstücke	-9.085,10	0	0	13.688,90	13.688,90	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.596,49	-40.100	0	-16.455,74	23.644,26	0
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-4.691,42	-11.700	0	-2.000,00	9.700,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.785.651,90</b>	<b>-31.714.078</b>	<b>-19.201</b>	<b>-31.827.999,63</b>	<b>-113.921,88</b>	<b>-268.437</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.811.537,68</b>	<b>-32.052</b>	<b>-19.201</b>	<b>1.536.128,39</b>	<b>1.568.180,47</b>	<b>-268.437</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.879.898,21	3.085.752	0	2.731.061,72	-354.690,28	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	33.900,00	194.100	0	169.400,00	-24.700,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.741.318,18	2.886.102	0	2.554.132,87	-331.969,13	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.542,18	0	0	7.528,85	7.528,85	0
		68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	84.137,85	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	718.672,99	420.000	0	1.397.173,00	977.173,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	707.270,99	350.000	0	1.378.273,00	1.028.273,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	11.402,00	70.000	0	18.900,00	-51.100,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.386,88	474.000	0	268.395,37	-205.604,63	0
		68810000 Beiträge	230.386,88	474.000	0	268.395,37	-205.604,63	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	163.965,28	222.912	0	173.772,00	-49.139,91	0
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	163.965,28	222.912	0	173.772,00	-49.139,91	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.992.923,36</b>	<b>4.202.664</b>	<b>0</b>	<b>4.570.402,09</b>	<b>367.738,18</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.701,73	-766.000	0	-206.319,18	559.680,82	-169.749
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.400.701,73	-766.000	0	-206.319,18	559.680,82	-169.749
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.031.947,68	-11.254.252	-3.428.482	-3.234.965,44	8.019.286,58	-7.097.193
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-243.597,68	-175.000	0	-98.194,08	76.805,92	-111.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.207.392,29	-4.487.889	-1.827.239	-1.682.429,94	2.805.459,55	-2.673.089
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-580.957,71	-6.591.363	-1.601.243	-1.454.341,42	5.137.021,11	-4.313.104
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297.918,13	-1.395.360	-245.550	-486.796,80	908.563,35	-806.160
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-535.145,00	-1.212.500	-213.250	-340.740,75	871.758,90	-752.077
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-65.986,87	0	0	-3.483,94	-3.483,94	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-696.786,26	-182.861	-32.301	-142.572,11	40.288,39	-54.083
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.628.000,00	-1.128.000	0	-513.000,00	615.000,00	-1.000.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-1.100.000	0	-100.000,00	1.000.000,00	-1.000.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78464000 Ausz. Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-1.500.000,00	0	0	-380.000,00	-380.000,00	0
	78608100 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.625,36	-355.000	-190.000	-96.681,16	258.318,84	-355.000
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-140.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-215.000	-190.000	0,00	215.000,00	-215.000
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	0	-39.805,50	-39.805,50	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-30.625,36	0	0	-56.875,66	-56.875,66	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.389.192,90</b>	<b>-14.898.612</b>	<b>-3.864.032</b>	<b>-4.537.762,58</b>	<b>10.360.849,59</b>	<b>-9.428.101</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.396.269,54</b>	<b>-10.695.948</b>	<b>-3.864.032</b>	<b>32.639,51</b>	<b>10.728.587,77</b>	<b>-9.428.101</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-584.731,86</b>	<b>-10.728.000</b>	<b>-3.883.233</b>	<b>1.568.767,90</b>	<b>12.296.768,24</b>	<b>-9.696.538</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.246.369,00	5.000.000	0	0,00	-5.000.000,00	0
	69278000 Kreditaufnahme Investitionen 2018	4.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	69278010 Kreditaufnahme Investitionen 2019	0,00	5.000.000	0	0,00	-5.000.000,00	0
	69279000 Kreditaufnahme Förderprojekt Gute Schule 2020	246.369,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	246.369	0	0,00	-246.369,00	0
	69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land	0,00	246.369	0	0,00	-246.369,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-468.999,99	-750.917	0	-584.666,66	166.250,00	0
	79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	0	-120.000,00	0,00	0
	79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.333	0	-233.333,32	0,00	0
	79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrassenplatz	-49.000,00	-98.000	0	-98.000,00	0,00	0
	79276000 Tilgungszahlungen Kredit "Gute Schule 2020"	0,00	-16.250	0	0,00	16.250,00	0
	79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-66.666,67	-133.333	0	-133.333,34	0,00	0
	79278010 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2019	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.777.369,01</b>	<b>4.495.452</b>	<b>0</b>	<b>-584.666,66</b>	<b>-5.080.119,00</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.192.637,15</b>	<b>-6.232.548</b>	<b>-3.883.233</b>	<b>984.101,24</b>	<b>7.216.649,24</b>	<b>-9.696.538</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.872.113,74	0	0	6.940.455,57	6.940.455,57	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.872.113,74	0	0	6.940.455,57	6.940.455,57	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.124.295,32	0	0	7.003,18	7.003,18	0
		67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-980.828,67	0	0	-34.448,48	-34.448,48	0
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	-58.860,96	0	0	-6.481,43	-6.481,43	0
		67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Zahllast	30.592,61	0	0	31.486,00	31.486,00	0
		67914000 Kostenersatz Sozialleistungen	180,00	0	0	120,00	120,00	0
		67914210 Erstattung	88,25	0	0	7.505,59	7.505,59	0
		67914220 Kostenbei. / Aufwendungsersatz	240,00	0	0	430,00	430,00	0
		67914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	470,00	0	0	1.571,60	1.571,60	0
		67914240 Leistungen	1.138,19	0	0	5.209,02	5.209,02	0
		67914260 Tilgung	321,23	0	0	240,00	240,00	0
		67914270 Rückfoerderung	10,10	0	0	1.266,07	1.266,07	0
		67914360 Rückfoerderung	36,00	0	0	165,00	165,00	0
		67914450 Erstattung	1.350,30	0	0	110,21	110,21	0
		67914451 Erstattung	0,00	0	0	41,72	41,72	0
		67914470 Leistungen von SL-Trägern	541,39	0	0	1.532,70	1.532,70	0
		67914471 Leistungen von SL-Trägern	0,00	0	0	5.908,08	5.908,08	0
		67914490 Tilgung	8,00	0	0	370,00	370,00	0
		67914500 Rückforderung	635,27	0	0	528,73	528,73	0
		67914501 Rückforderung	0,00	0	0	250,00	250,00	0
		67914620 Erstattung	0,00	0	0	210,04	210,04	0
		67915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	131.533,00	0	0	136.756,59	136.756,59	0
		67915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	19.822,50	0	0	19.257,00	19.257,00	0
		67915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	13.329,56	0	0	10.110,66	10.110,66	0
		67915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	88.449,15	0	0	86.018,51	86.018,51	0
		67915805 Elternbeitrag Kunterbunt	22.956,00	0	0	18.311,72	18.311,72	0
		67915806 Elternbeitrag Bracht	36.179,12	0	0	36.849,74	36.849,74	0
		67915807 Elternbeitrag Nikolaus	80.747,41	0	0	81.949,97	81.949,97	0
		67915808 Elternbeitrag Vennmühle	86.146,43	0	0	97.627,36	97.627,36	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67915809 Elternbeitrag DRK	40.279,95	0	0	56.207,83	56.207,83	0
	67918001 Verwahrbuch	400,00	0	0	-400,00	-400,00	0
	67918002 Führerscheingebühren	15.352,00	0	0	14.847,10	14.847,10	0
	67918003 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	590,64	0	0	462,84	462,84	0
	67918004 Auskunft Führungszeugnisse	5.717,40	0	0	5.444,40	5.444,40	0
	67918005 Fischereiabgabe	1.012,00	0	0	1.296,00	1.296,00	0
	67918006 Durchl. Gelder Museum	7.447,09	0	0	9.099,71	9.099,71	0
	67918007 DG Naturpark	1.626,94	0	0	623,25	623,25	0
	67918008 DG Verkehrsverein	12.208,50	0	0	11.570,80	11.570,80	0
	67918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	220,00	0	0	300,00	300,00	0
	67918019 DG Buchverkauf "Streifzüge"	399,00	0	0	1.149,50	1.149,50	0
	67918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	1.950,00	0	0	1.425,00	1.425,00	0
	67918021 Veranstaltungen Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	30.026,30	0	0	14.088,00	14.088,00	0
	67918024 Kartenverkauf Schwalmthal	680,00	0	0	645,00	645,00	0
	67918025 Kartenverkauf Niederkrüchten	0,00	0	0	170,00	170,00	0
	67918026 Ticketverkauf Jugendhilfe Schloss Dilborn	0,00	0	0	1.234,00	1.234,00	0
	67918027 Buch "Patschel" Rene Bongartz	0,00	0	0	29,80	29,80	0
	67918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	10.988,13	0	0	4.656,11	4.656,11	0
	67920000 Mehrwertsteuer	33.988,57	0	0	35.964,63	35.964,63	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz- Klarungsbestand phinAVV	424.892,88	0	0	568.342,75	568.342,75	0
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-39.997,59	0	0	-6.496,50	-6.496,50	0
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast	-58.663,02	0	0	-37.363,91	-37.363,91	0
	77914000 Kostenersatz Sozialleistungen	-178,90	0	0	-180,00	-180,00	0
	77914210 Erstattung	-671,38	0	0	-88,25	-88,25	0
	77914220 Kostenbei. / Aufwendungserstattung	-240,00	0	0	-240,00	-240,00	0
	77914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	0	-470,00	-470,00	0
	77914240 Leistungen	-26.248,69	0	0	-1.138,19	-1.138,19	0
	77914260 Tilgung	-434,29	0	0	-321,23	-321,23	0
	77914270 Rückforderung	-107,90	0	0	-10,10	-10,10	0
	77914330 Leistungen	-513,07	0	0	0,00	0,00	0
	77914360 Rückforderung	0,00	0	0	-36,00	-36,00	0
	77914400 Leistungen	-7,44	0	0	0,00	0,00	0
	77914450 Erstattung	-5.434,32	0	0	-1.350,30	-1.350,30	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77914470 Leistungen von SL-Trägern	-5.603,53	0	0	-541,39	-541,39	0
	77914490 Tilgung	-3.029,53	0	0	-8,00	-8,00	0
	77914500 Rückforderung	-5.261,52	0	0	-635,27	-635,27	0
	77915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	-128.786,58	0	0	-137.861,01	-137.861,01	0
	77915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	-19.831,50	0	0	-18.217,00	-18.217,00	0
	77915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	-13.972,06	0	0	-10.699,66	-10.699,66	0
	77915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	-87.320,65	0	0	-87.210,24	-87.210,24	0
	77915805 Elternbeitrag Kindergarten Kunterbunt	-22.685,00	0	0	-18.555,72	-18.555,72	0
	77915806 Elternbeitrag Kindergarten Bracht	-38.072,07	0	0	-34.982,94	-34.982,94	0
	77915807 Elternbeitrag Kindergarten Nikolaus	-80.341,63	0	0	-82.329,47	-82.329,47	0
	77915808 Elternbeitrag Kindergarten Vennmühle	-82.380,43	0	0	-102.104,36	-102.104,36	0
	77915809 Elternbeitrag Kindertagesstätte DRK	-39.516,57	0	0	-54.142,13	-54.142,13	0
	77918002 Führerscheinegebühren	-14.629,80	0	0	-14.768,50	-14.768,50	0
	77918003 Auskunft Gewerbezentralregister	-381,64	0	0	-462,84	-462,84	0
	77918004 Auskunft Führungszeugnis	-5.764,20	0	0	-5.389,80	-5.389,80	0
	77918005 Fischereiabgabe	-1.056,00	0	0	-1.148,00	-1.148,00	0
	77918006 DG Museum	-7.462,09	0	0	-8.529,13	-8.529,13	0
	77918007 DG Naturpark	-1.626,94	0	0	-615,70	-615,70	0
	77918008 DG Verkehrsverein	-12.209,50	0	0	-11.050,80	-11.050,80	0
	77918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	-220,00	0	0	-300,00	-300,00	0
	77918019 Auszahlung Buch Streifzüge	0,00	0	0	-1.520,00	-1.520,00	0
	77918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	-1.950,00	0	0	-1.425,00	-1.425,00	0
	77918021 Veranstaltungen Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	-28.325,30	0	0	-12.776,50	-12.776,50	0
	77918024 Kartenverkauf Schwalmatal	-680,00	0	0	-645,00	-645,00	0
	77918025 Kartenverkauf Niederkrüchten	0,00	0	0	-170,00	-170,00	0
	77918026 Auszahlung Jugendh. Schloss Dilborn	0,00	0	0	-1.234,00	-1.234,00	0
	77918501 Vorschubbuch dienstl.	-500,00	0	0	500,00	500,00	0
	77918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	-10.988,13	0	0	-18.892,63	-18.892,63	0
	77918505 Vorschussbuch ZVK Bäderbetriebe	0,00	0	0	-11.070,07	-11.070,07	0
	77920000 Vorsteuer	-16.423,53	0	0	-39.591,58	-39.591,58	0
	77920001 Auszahlung f. innergemeinsch. Erwerbe	66,50	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjah-res 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77920002 Leistungen nach § 13 b UStG	3.047,99	0	0	2.616,17	2.616,17	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klarungsbestand phinAVV	-428.759,29	0	0	-501.594,89	-501.594,89	0
41 =	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>6.940.455,57</b>	<b>-6.232.548</b>	<b>-3.883.233</b>	<b>7.931.559,99</b>	<b>14.164.107,99</b>	<b>-9.696.538</b>

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.335,70	398.042,04	0	472.197,13	74.155,09	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0,00	0	1.200,00	1.200,00	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0,00	0	10.763,34	10.763,34	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	102,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722,03	0	8.722,03	0,00	0
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	445.870,04	387.185,59	0	449.377,34	62.191,75	0
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212,38	0	212,38	0,00	0
	41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	36,59	0	36,59	0,00	0
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	2.107,08	1.599,86	0	1.599,86	0,00	0
	41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	285,58	285,59	0	285,59	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	200,00	0	140,00	-60,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	330,00	200,00	0	140,00	-60,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.930,06	152.600,00	0	201.523,21	48.923,21	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,00	1.000,00	0	1.940,00	940,00	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	17.123,41	0,00	0	5.704,91	5.704,91	0
	44110000 Mieten und Pachten	131.174,65	150.000,00	0	192.991,96	42.991,96	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.860,00	1.600,00	0	886,34	-713,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.615,42	48.960,00	0	65.558,98	16.598,98	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	5.766,00	0,00	0	14.689,96	14.689,96	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	30.055,54	43.000,00	0	39.812,78	-3.187,22	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400,00	2.100,00	0	1.400,00	-700,00	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	3.033,88	0,00	0	0,00	0,00	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	360,00	3.860,00	0	9.656,24	5.796,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.956,69	1.533.684,14	0	1.287.796,27	-245.887,87	0
	44971100 Erträge aus der Umbewertung v. Grundstüc	777,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	16.161,21	0,00	0	1.113,20	1.113,20	0
	45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0	370,00	370,00	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	612.778,78	1.500.000,00	0	1.281.963,91	-218.036,09	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	9.752,00	0,00	0	18.900,00	18.900,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-9.939,20	0,00	0	-18.900,00	-18.900,00	0
	45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.417,39	314,14	0	3.545,12	3.230,98	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	18.280,00	0	0,00	-18.280,00	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	15.090,00	0	0,00	-15.090,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	262,63	262,63	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	509,51	0,00	0	541,41	541,41	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.290.167,87</b>	<b>2.133.486,18</b>	<b>0</b>	<b>2.027.215,59</b>	<b>-106.270,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.849.442,47	-2.019.470,00	0	-2.172.328,77	-152.858,77	0
	50110000 Bezüge Beamte	-211.782,21	-217.400,00	0	-248.185,88	-30.785,88	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.186.800,94	-1.296.900,00	0	-1.393.004,00	-96.104,00	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-95.243,29	-104.200,00	0	-109.311,90	-5.111,90	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-257.048,19	-263.000,00	0	-281.854,88	-18.854,88	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-11.422,84	-15.700,00	0	-8.712,11	6.987,89	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-68.645,00	-110.200,00	0	-119.919,00	-9.719,00	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-18.500,00	-12.070,00	0	-11.341,00	729,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-270.984,16	-227.800,00	0	-217.828,11	9.971,89	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-134.007,04	-159.800,00	0	-173.125,78	-13.325,78	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-62.129,12	-68.000,00	0	-38.228,33	29.771,67	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-52.495,00	0,00	0	-6.474,00	-6.474,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-22.353,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.077,04	-1.302.740,75	-3.801	-1.158.286,14	144.454,61	-150.380
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-408.196,25	-271.080,00	0	-413.506,15	-142.426,15	0
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-28.199,25	-25.400,75	-3.801	-7.819,90	17.580,85	0
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	-220.000,00	0	-16.484,32	203.515,68	-150.380
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.003,01	-1.040,00	0	0,00	1.040,00	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-56.000,34	-78.000,00	0	-78.142,82	-142,82	0
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.tätig. an Soz.Vers	-4.456,05	-5.500,00	0	-4.443,92	1.056,08	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-31.055,34	-25.600,00	0	-27.620,19	-2.020,19	0
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-13.244,59	-15.000,00	0	-13.620,60	1.379,40	0
	52411000 Strom	-115.768,01	-174.000,00	0	-152.711,49	21.288,51	0
	52412000 Gas	-50.160,10	-71.000,00	0	-53.418,00	17.582,00	0
	52412100 Wasser	-11.360,03	-16.000,00	0	-12.830,98	3.169,02	0
	52412200 Wärmelieferung	-72.621,89	-80.000,00	0	-80.203,83	-203,83	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-38.527,00	-47.650,00	0	-40.639,04	7.010,96	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.216,82	-22.400,00	0	-13.214,89	9.185,11	0
	52510010 Betriebsstoffe	-25.529,53	-34.000,00	0	-24.009,76	9.990,24	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.209,52	-9.850,00	0	-5.053,44	4.796,56	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.044,42	-8.000,00	0	-9.994,29	-1.994,29	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.998,84	-85.000,00	0	-131.534,09	-46.534,09	0
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-34.484,67	-39.700,00	0	-19.937,57	19.762,43	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.983,59	-22.400,00	0	-3.251,40	19.148,60	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-55.017,79	-51.120,00	0	-49.849,46	1.270,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-945.401,32	-847.453,54	0	-890.316,78	-42.863,24	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.120,27	-6.403,25	0	-10.188,98	-3.785,73	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-2.586,61	0,00	0	-2.586,63	-2.586,63	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-683.767,47	-685.734,40	0	-681.589,35	4.145,05	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-90.112,87	-34.766,15	0	-34.766,15	0,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.346,42	-7.212,35	0	-15.324,33	-8.111,98	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-100.729,06	-56.103,97	0	-106.066,22	-49.962,25	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-35.401,08	-56.633,43	0	-39.795,12	16.838,31	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.337,54	-599,99	0	0,00	599,99	0
15	- Transferaufwendungen	-225.626,54	-266.500,00	0	-238.041,32	28.458,68	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-205.794,56	-230.000,00	0	-224.904,52	5.095,48	0
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-7.136,98	-8.500,00	0	-6.936,80	1.563,20	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.695,00	-28.000,00	0	-6.200,00	21.800,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995.678,16	-1.171.891,44	-571	-1.106.028,65	65.862,79	-5.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.954,00	-4.100,00	0	0,00	4.100,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.160,38	-22.500,00	0	-17.277,24	5.222,76	0
	54120010 Arbeitskleidung	-4.483,34	-5.500,00	0	-5.073,72	426,28	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44.892,05	-45.000,00	0	-57.437,42	-12.437,42	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.640,83	-2.000,00	0	-4.935,41	-2.935,41	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-161.725,69	-170.000,00	0	-161.947,29	8.052,71	0
	54220000 Mieten und Pachten	-199.432,08	-373.700,00	0	-322.010,91	51.689,09	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-202.055,55	-200.900,00	0	-208.553,22	-7.653,22	0
	54310010 Fachliteratur	-11.027,17	-12.720,00	0	-8.943,11	3.776,89	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-39.162,20	-40.300,00	0	-36.696,94	3.603,06	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-21.057,32	-20.800,00	0	-15.184,95	5.615,05	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.440,00	-17.000,00	0	-15.485,00	1.515,00	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.219,48	-2.350,00	0	-1.470,00	880,00	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.660,08	-18.000,00	0	-16.819,28	1.180,72	0
	54413000 Versicherungen	-96.899,90	-99.450,00	0	-98.098,13	1.351,87	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-300,00	0,00	0	-201,69	-201,69	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.028,20	0,00	0	1.113,20	1.113,20	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.392,70	0,00	0	-35.401,94	-35.401,94	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-704,55	0,00	0	-787,27	-787,27	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.500,00	-2.000,00	0	-1.970,40	29,60	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-10.808,17	-11.000,00	0	-10.524,55	475,45	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-14.055,80	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
	54971100 Aufw. Umbewertung Grundstücke	-21.771,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-77.805,98	0,00	0	-4.032,32	-4.032,32	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.558,09	-74.571,44	-571	-84.291,06	-9.719,62	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.312.209,69</b>	<b>-5.835.855,73</b>	<b>-4.372</b>	<b>-5.782.829,77</b>	<b>53.025,96</b>	<b>-155.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.022.041,82</b>	<b>-3.702.369,55</b>	<b>-4.372</b>	<b>-3.755.614,18</b>	<b>-53.244,63</b>	<b>-155.380</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.969,65	-5.000,00	0	-14.213,75	-9.213,75	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-13.969,65	-5.000,00	0	-4.969,65	30,35	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-9.244,10	-9.244,10	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-13.969,65</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.213,75</b>	<b>-9.213,75</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.036.011,47</b>	<b>-3.707.369,55</b>	<b>-4.372</b>	<b>-3.769.827,93</b>	<b>-62.458,38</b>	<b>-155.380</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.036.011,47	-3.707.369,55	-4.372	-3.769.827,93	-62.458,38	-155.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.036.011,47</b>	<b>-3.707.369,55</b>	<b>-4.372</b>	<b>-3.769.827,93</b>	<b>-62.458,38</b>	<b>-155.380</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.036.011,47</b>	<b>-3.707.369,55</b>	<b>-4.372</b>	<b>-3.769.827,93</b>	<b>-62.458,38</b>	<b>-155.380</b>



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102,00	0	0	8.200,00	8.200,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	7.000,00	7.000,00	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	102,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	200	0	170,00	-30,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	330,00	200	0	170,00	-30,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.683,14	152.600	0	201.692,46	49.092,46	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,00	1.000	0	1.940,00	940,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	6.023,41	0	0	15.925,73	15.925,73	0
		64110000 Mieten und Pachten	131.027,73	150.000	0	182.940,39	32.940,39	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.860,00	1.600	0	886,34	-713,66	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.304,33	48.960	0	56.302,56	7.342,56	0
		64800000 Einzahlungen Kostenerstattungen etc. Bund	2.519,00	0	0	0,00	0,00	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	1.989,96	1.989,96	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.811,45	43.000	0	43.256,36	256,36	0
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.400,00	2.100	0	1.400,00	-700,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.033,88	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	540,00	3.860	0	9.656,24	5.796,24	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.002,55	0	0	1.182,55	1.182,55	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	500,00	0	0	370,00	370,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	262,63	262,63	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	502,55	0	0	549,92	549,92	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.422,02</b>	<b>201.760</b>	<b>0</b>	<b>267.547,57</b>	<b>65.787,57</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.786.875,28	-1.897.200	0	-2.040.174,74	-142.974,74	0
		70110000 Bezüge Beamte	-213.137,46	-217.400	0	-251.323,63	-33.923,63	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.208.947,33	-1.296.900	0	-1.388.240,43	-91.340,43	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-95.233,65	-104.200	0	-109.383,99	-5.183,99	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-257.048,19	-263.000	0	-281.854,88	-18.854,88	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.508,65	-15.700	0	-9.371,81	6.328,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-185.114,88	-227.800	0	-223.539,76	4.260,24	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-134.348,11	-159.800	0	-184.758,38	-24.958,38	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-50.766,77	-68.000	0	-38.781,38	29.218,62	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.110,02	-1.302.741	-3.801	-1.083.615,98	219.124,77	-150.380
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-375.161,51	-271.080	0	-421.826,11	-150.746,11	0
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-20.373,96	-25.401	-3.801	-14.749,17	10.651,58	0
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	-220.000	0	-16.484,32	203.515,68	-150.380
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.183,01	-1.040	0	0,00	1.040,00	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-14.225,56	-78.000	0	-69.774,95	8.225,05	0
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an Soz. Vers.	-2.320,00	-5.500	0	-6.579,97	-1.079,97	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30.373,65	-25.600	0	-30.809,98	-5.209,98	0
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-13.244,59	-15.000	0	-13.620,60	1.379,40	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-88.205,71	-174.000	0	-95.843,78	78.156,22	0
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-49.043,79	-71.000	0	-54.218,17	16.781,83	0
	72412100 Wasser	-10.402,35	-16.000	0	-13.383,25	2.616,75	0
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-72.621,89	-80.000	0	-80.203,83	-203,83	0
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-38.666,93	-47.650	0	-40.400,90	7.249,10	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.871,80	-22.400	0	-13.891,74	8.508,26	0
	72510010 Betriebsstoffe	-26.024,90	-34.000	0	-24.252,07	9.747,93	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.278,91	-9.850	0	-5.033,32	4.816,68	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-7.825,08	-8.000	0	-9.365,93	-1.365,93	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-36.170,13	-85.000	0	-113.081,24	-28.081,24	0
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-34.014,48	-39.700	0	-8.837,40	30.862,60	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	42.016,41	-22.400	0	0,00	22.400,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-58.118,18	-51.120	0	-51.259,25	-139,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.969,65	-5.000	0	-14.213,75	-9.213,75	0
	75180000 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-13.969,65	-5.000	0	-4.969,65	30,35	0
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	-9.244,10	-9.244,10	0
14	- Transferauszahlungen	-225.852,79	-266.500	0	-231.910,07	34.589,93	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-206.020,81	-230.000	0	-224.473,27	5.526,73	0
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-7.136,98	-8.500	0	-6.936,80	1.563,20	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-12.695,00	-28.000	0	-500,00	27.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-979.274,85	-1.047.320	0	-977.985,03	69.334,97	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.954,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-16.402,99	-22.500	0	-17.678,54	4.821,46	0
	74120010 Arbeitskleidung	-4.394,45	-5.500	0	-5.162,61	337,39	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-42.196,44	-45.000	0	-59.156,20	-14.156,20	0
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-2.957,73	-2.000	0	-4.850,86	-2.850,86	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-201.196,04	-170.000	0	-162.481,30	7.518,70	0
	74220000 Mieten und Pachten	-198.629,07	-373.700	0	-300.184,88	73.515,12	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-289.184,92	-200.900	0	-196.585,19	4.314,81	0
	74310010 Fachliteratur	-10.696,78	-12.720	0	-10.109,11	2.610,89	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-36.717,67	-40.300	0	-39.004,04	1.295,96	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-20.599,32	-20.800	0	-15.711,43	5.088,57	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.440,00	-17.000	0	-15.485,00	1.515,00	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.361,52	-2.350	0	-1.470,00	880,00	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.814,72	-18.000	0	-16.806,61	1.193,39	0
	74413000 Versicherungen	-97.043,72	-99.450	0	-98.304,00	1.146,00	0
	74890000 Sonstige	-2.392,70	0	0	-35.401,94	-35.401,94	0
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-704,55	0	0	-787,27	-787,27	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.500,00	-2.000	0	-1.970,40	29,60	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-11.726,17	-11.000	0	-10.524,55	475,45	0
	74971000 Ausz. Veräuß. Grundstücke	-9.085,10	0	0	13.688,90	13.688,90	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.059.197,47</b>	<b>-4.746.561</b>	<b>-3.801</b>	<b>-4.571.439,33</b>	<b>175.121,42</b>	<b>-150.380</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.895.775,45</b>	<b>-4.544.801</b>	<b>-3.801</b>	<b>-4.303.891,76</b>	<b>240.908,99</b>	<b>-150.380</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.057.440	0	30.240,00	-1.027.200,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.057.440	0	30.240,00	-1.027.200,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	717.022,99	420.000	0	1.397.173,00	977.173,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	707.270,99	350.000	0	1.378.273,00	1.028.273,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	9.752,00	70.000	0	18.900,00	-51.100,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>717.022,99</b>	<b>1.477.440</b>	<b>0</b>	<b>1.427.413,00</b>	<b>-50.027,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.701,73	-766.000	0	-206.319,18	559.680,82	-169.749
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.400.701,73	-766.000	0	-206.319,18	559.680,82	-169.749
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.119,67	-3.065.578	-512.578	-291.527,59	2.774.050,14	-2.227.720
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.809,31	-75.000	0	0,00	75.000,00	-75.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-55.310,36	-2.990.578	-512.578	-291.527,59	2.699.050,14	-2.152.720
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.339,05	-688.560	-93.060	-290.370,34	398.189,55	-325.518
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-137.666,05	-613.988	-92.488	-213.789,65	400.198,80	-320.518
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.914,45	0	0	-1.429,19	-1.429,19	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-28.758,55	-74.571	-571	-75.151,50	-580,06	-5.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-215.000	-190.000	0,00	215.000,00	-215.000
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-215.000	-190.000	0,00	215.000,00	-215.000
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.636.160,45</b>	<b>-4.735.138</b>	<b>-795.638</b>	<b>-788.217,11</b>	<b>3.946.920,51</b>	<b>-2.937.987</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-919.137,46</b>	<b>-3.257.698</b>	<b>-795.638</b>	<b>639.195,89</b>	<b>3.896.893,51</b>	<b>-2.937.987</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,32	670,32	0	670,32	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	670,32	670,32	0	670,32	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>670,32</b>	<b>670,32</b>	<b>0</b>	<b>670,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-670,32	-670,32	0	-670,32	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-670,32	-670,32	0	-670,32	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.695,00	-28.000,00	0	-6.200,00	21.800,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.695,00	-28.000,00	0	-6.200,00	21.800,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.424,82	-185.000,00	0	-176.692,41	8.307,59	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-161.725,69	-170.000,00	0	-161.947,29	8.052,71	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.875,96	-4.000,00	0	-4.169,41	-169,41	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15,00	0,00	0	-51,16	-51,16	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-10.808,17	-11.000,00	0	-10.524,55	475,45	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.790,14</b>	<b>-213.670,32</b>	<b>0</b>	<b>-183.562,73</b>	<b>30.107,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.119,82</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-182.892,41</b>	<b>30.107,59</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.119,82</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-182.892,41</b>	<b>30.107,59</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.119,82</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-182.892,41</b>	<b>30.107,59</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-188.119,82</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-182.892,41</b>	<b>30.107,59</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-188.119,82</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-182.892,41</b>	<b>30.107,59</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-12.695,00	-28.000	0	-500,00	27.500,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-12.695,00	-28.000	0	-500,00	27.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.103,18	-185.000	0	-176.574,12	8.425,88	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-201.171,23	-170.000	0	-162.481,30	7.518,70	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.205,78	-4.000	0	-3.502,11	497,89	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	-66,16	-66,16	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-11.726,17	-11.000	0	-10.524,55	475,45	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.798,18</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.074,12</b>	<b>35.925,88</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-227.798,18</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.074,12</b>	<b>35.925,88</b>	<b>0</b>
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,93	0,00	0	356,79	356,79	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	118,93	0,00	0	356,79	356,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	707,50	707,50	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	707,50	707,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	2.100,00	0	5.407,00	3.307,00	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400,00	2.100,00	0	1.400,00	-700,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0	4.007,00	4.007,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.460,00	0	0,00	-13.460,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	8.660,00	0	0,00	-8.660,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.800,00	0	0,00	-4.800,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.518,93</b>	<b>15.560,00</b>	<b>0</b>	<b>6.471,29</b>	<b>-9.088,71</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-198.286,03	-318.300,00	0	-313.162,51	5.137,49	0
		50110000 Bezüge Beamte	-98.187,00	-102.500,00	0	-104.004,84	-1.504,84	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.773,18	-120.800,00	0	-120.411,26	388,74	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.652,34	-9.700,00	0	-9.638,79	61,21	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.375,42	-24.500,00	0	-22.647,01	1.852,99	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.234,09	-5.000,00	0	-2.697,61	2.302,39	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-31.826,00	-51.960,00	0	-50.253,00	1.707,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.238,00	-3.840,00	0	-3.510,00	330,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-99.918,34	-75.300,00	0	-84.498,00	-9.198,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-69.251,34	-75.300,00	0	-81.785,00	-6.485,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-24.338,00	0,00	0	-2.713,00	-2.713,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-6.329,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.998,84	-85.000,00	0	-131.534,09	-46.534,09	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.998,84	-85.000,00	0	-131.534,09	-46.534,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-614,83	-451,87	0	-1.978,39	-1.526,52	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-131,37	-451,87	0	-131,38	320,49	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-483,46	0,00	0	-1.847,01	-1.847,01	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.811,67	-100.000,00	0	-106.677,67	-6.677,67	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.954,00	-4.100,00	0	0,00	4.100,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-83.753,41	-56.000,00	0	-71.812,99	-15.812,99	0
	54310010 Fachliteratur	-4.010,31	-4.500,00	0	-2.644,30	1.855,70	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-654,99	-1.000,00	0	-1.171,16	-171,16	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-13.548,96	-14.400,00	0	-12.636,64	1.763,36	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.440,00	-17.000,00	0	-15.485,00	1.515,00	0
	54413000 Versicherungen	-950,00	-1.000,00	0	-957,18	42,82	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.500,00	-2.000,00	0	-1.970,40	29,60	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.629,71</b>	<b>-579.051,87</b>	<b>0</b>	<b>-637.850,66</b>	<b>-58.798,79</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-453.110,78</b>	<b>-563.491,87</b>	<b>0</b>	<b>-631.379,37</b>	<b>-67.887,50</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-453.110,78</b>	<b>-563.491,87</b>	<b>0</b>	<b>-631.379,37</b>	<b>-67.887,50</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-453.110,78</b>	<b>-563.491,87</b>	<b>0</b>	<b>-631.379,37</b>	<b>-67.887,50</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-453.110,78</b>	<b>-563.491,87</b>	<b>0</b>	<b>-631.379,37</b>	<b>-67.887,50</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-453.110,78</b>	<b>-563.491,87</b>	<b>0</b>	<b>-631.379,37</b>	<b>-67.887,50</b>	<b>0</b>



01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung  
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	707,50	707,50	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	707,50	707,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	2.100	0	5.407,00	3.307,00	0
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.400,00	2.100	0	1.400,00	-700,00	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	4.007,00	4.007,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>6.114,50</b>	<b>4.014,50</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-162.001,24	-262.500	0	-257.468,38	5.031,62	0
	70110000 Bezüge Beamte	-98.460,77	-102.500	0	-103.941,59	-1.441,59	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.928,36	-120.800	0	-118.337,75	2.462,25	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.652,34	-9.700	0	-9.638,79	61,21	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.375,42	-24.500	0	-22.647,01	1.852,99	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.584,35	-5.000	0	-2.903,24	2.096,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.801,26	-75.300	0	-87.666,60	-12.366,60	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-67.801,26	-75.300	0	-87.666,60	-12.366,60	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.170,13	-85.000	0	-113.081,24	-28.081,24	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-36.170,13	-85.000	0	-113.081,24	-28.081,24	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150.495,68	-100.000	0	-105.569,65	-5.569,65	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.954,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-111.219,32	-56.000	0	-69.235,22	-13.235,22	0
	74310010 Fachliteratur	-3.671,41	-4.500	0	-3.602,57	897,43	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-654,99	-1.000	0	-1.171,16	-171,16	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-13.105,96	-14.400	0	-13.148,12	1.251,88	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.440,00	-17.000	0	-15.485,00	1.515,00	0
	74413000 Versicherungen	-950,00	-1.000	0	-957,18	42,82	0
	74910000 Auszahlungen Verfügunsmittel	-1.500,00	-2.000	0	-1.970,40	29,60	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.468,31	-522.800	0	-563.785,87	-40.985,87	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.068,31	-520.700	0	-557.671,37	-36.971,37	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.596,53	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-14.596,53	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.596,53</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.596,53</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.596,53	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-14.596,53	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.596,53</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.596,53</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010103 Gleichstellung von Mann und Frau**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090,48	4.090,48	0	4.090,48	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.490,62	2.490,62	0	2.490,62	0,00	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.599,86	1.599,86	0	1.599,86	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,00	1.000,00	0	1.940,00	940,00	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,00	1.000,00	0	1.940,00	940,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.640,00	0	0,00	-4.640,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	2.710,00	0	0,00	-2.710,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.930,00	0	0,00	-1.930,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.862,48</b>	<b>9.730,48</b>	<b>0</b>	<b>6.030,48</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-44.374,84	-51.910,00	0	-50.588,13	1.321,87	0
		50110000 Bezüge Beamte	-30.427,06	-32.100,00	0	-32.362,89	-262,89	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.559,78	-2.000,00	0	-1.124,24	875,76	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.862,00	-16.270,00	0	-15.637,00	633,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.526,00	-1.540,00	0	-1.464,00	76,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.240,62	-23.600,00	0	-26.435,57	-2.835,57	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-15.646,62	-23.600,00	0	-25.591,57	-1.991,57	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-7.542,00	0,00	0	-844,00	-844,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.052,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.736,62	-6.736,51	0	-6.736,51	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.736,62	-6.736,51	0	-6.736,51	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.966,13	-6.050,00	0	-6.611,24	-561,24	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.966,13	-6.000,00	0	-6.611,24	-611,24	0
		54310010 Fachliteratur	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.318,21</b>	<b>-88.296,51</b>	<b>0</b>	<b>-90.371,45</b>	<b>-2.074,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.455,73</b>	<b>-78.566,03</b>	<b>0</b>	<b>-84.340,97</b>	<b>-5.774,94</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.455,73</b>	<b>-78.566,03</b>	<b>0</b>	<b>-84.340,97</b>	<b>-5.774,94</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.455,73	-78.566,03	0	-84.340,97	-5.774,94	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-76.455,73</b>	<b>-78.566,03</b>	<b>0</b>	<b>-84.340,97</b>	<b>-5.774,94</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-76.455,73</b>	<b>-78.566,03</b>	<b>0</b>	<b>-84.340,97</b>	<b>-5.774,94</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010103 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,00	1.000	0	1.940,00	940,00	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,00	1.000	0	1.940,00	940,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.772,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-32.750,65	-34.100	0	-32.951,81	1.148,19	0
		70110000 Bezüge Beamte	-31.050,77	-32.100	0	-31.745,31	354,69	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.699,88	-2.000	0	-1.206,50	793,50	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.771,48	-23.600	0	-26.879,53	-3.279,53	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.771,48	-23.600	0	-26.879,53	-3.279,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.278,23	-6.050	0	-6.611,24	-561,24	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.278,23	-6.000	0	-6.611,24	-611,24	0
		74310010 Fachliteratur	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.800,36</b>	<b>-63.750</b>	<b>0</b>	<b>-66.442,58</b>	<b>-2.692,58</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.028,36</b>	<b>-62.750</b>	<b>0</b>	<b>-64.502,58</b>	<b>-1.752,58</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0	10.763,34	10.763,34	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0,00	0	10.763,34	10.763,34	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.763,34</b>	<b>10.763,34</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.905,88	-38.400,00	0	-40.951,24	-2.551,24	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.999,20	-35.200,00	0	-40.068,92	-4.868,92	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.906,68	-3.200,00	0	-882,32	2.317,68	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.905,88</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.951,24</b>	<b>-2.551,24</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.905,88</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.187,90</b>	<b>8.212,10</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.905,88</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.187,90</b>	<b>8.212,10</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.905,88</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.187,90</b>	<b>8.212,10</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-22.905,88</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.187,90</b>	<b>8.212,10</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-22.905,88</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.187,90</b>	<b>8.212,10</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	7.000,00	7.000,00	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.000,48	-38.400	0	-40.356,24	-1.956,24	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.093,80	-35.200	0	-39.473,92	-4.273,92	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.906,68	-3.200	0	-882,32	2.317,68	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.000,48</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.356,24</b>	<b>-1.956,24</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.000,48</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.356,24</b>	<b>5.043,76</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung  
010105 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	102,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.919,70	-9.540,00	0	-5.233,90	4.306,10	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.042,00	-2.500,00	0	-3.087,00	-587,00	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000,00	0	-495,87	4.504,13	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-35,88	-240,00	0	-294,21	-54,21	0
		54310010 Fachliteratur	-1.841,82	-1.800,00	0	-1.356,82	443,18	0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.919,70</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.233,90</b>	<b>4.306,10</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.817,70</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.233,90</b>	<b>4.306,10</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.817,70</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.233,90</b>	<b>4.306,10</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.817,70</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.233,90</b>	<b>4.306,10</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.817,70</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.233,90</b>	<b>4.306,10</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.817,70</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.233,90</b>	<b>4.306,10</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung  
010105 Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,00	0	0	0,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	102,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.754,70	-9.540	0	-5.198,90	4.341,10	0
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-2.877,00	-2.500	0	-3.252,00	-752,00	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-5.000	0	-495,87	4.504,13	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-35,88	-240	0	-94,21	145,79	0
		74310010 Fachliteratur	-1.841,82	-1.800	0	-1.356,82	443,18	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.754,70</b>	<b>-9.540</b>	<b>0</b>	<b>-5.198,90</b>	<b>4.341,10</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.652,70</b>	<b>-9.540</b>	<b>0</b>	<b>-5.198,90</b>	<b>4.341,10</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung  
010106 Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.839,90	0,00	0	0,00	0,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	16.839,90	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.821,54	43.000,00	0	57.802,02	14.802,02	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.766,00	0,00	0	12.700,00	12.700,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	30.055,54	43.000,00	0	39.812,78	-3.187,22	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0	5.289,24	5.289,24	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	950,00	0	262,63	-687,37	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	950,00	0	0,00	-950,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	262,63	262,63	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.661,44</b>	<b>43.950,00</b>	<b>0</b>	<b>58.064,65</b>	<b>14.114,65</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-105.848,64	-131.280,00	0	-121.864,23	9.415,77	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-11.200,00	0	0,00	11.200,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.586,70	-89.200,00	0	-94.591,38	-5.391,38	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.832,59	-7.200,00	0	-7.432,38	-232,38	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.429,35	-18.000,00	0	-19.840,47	-1.840,47	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-5.680,00	0	0,00	5.680,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-69.760,64	-76.200,00	0	-47.177,66	29.022,34	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.631,52	-8.200,00	0	-8.949,33	-749,33	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-62.129,12	-68.000,00	0	-38.228,33	29.771,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.319,11	-126.000,00	0	-105.211,56	20.788,44	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-56.000,34	-78.000,00	0	-78.142,82	-142,82	0
		52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.tätig. an Soz.Vers	-4.456,05	-5.500,00	0	-4.443,92	1.056,08	0
		52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-34.484,67	-39.700,00	0	-19.937,57	19.762,43	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.378,05	-2.800,00	0	-2.687,25	112,75	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.174,52	-150.150,00	0	-164.802,02	-14.652,02	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.118,38	-20.000,00	0	-14.190,24	5.809,76	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44.892,05	-40.000,00	0	-56.941,55	-16.941,55	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.640,83	-2.000,00	0	-4.935,41	-2.935,41	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.689,04	-8.000,00	0	-9.994,85	-1.994,85	0
	54310010 Fachliteratur	-3.246,14	-3.500,00	0	-2.604,86	895,14	0
	54413000 Versicherungen	-74.588,08	-76.650,00	0	-76.135,11	514,89	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.102,91</b>	<b>-483.630,00</b>	<b>0</b>	<b>-439.055,47</b>	<b>44.574,53</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-369.441,47</b>	<b>-439.680,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.990,82</b>	<b>58.689,18</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-369.441,47</b>	<b>-439.680,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.990,82</b>	<b>58.689,18</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-369.441,47</b>	<b>-439.680,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.990,82</b>	<b>58.689,18</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-369.441,47</b>	<b>-439.680,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.990,82</b>	<b>58.689,18</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-369.441,47</b>	<b>-439.680,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.990,82</b>	<b>58.689,18</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung  
010106 Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,90	0	0	11.100,00	11.100,00	0
	64011000 Ersatz Schadensfälle	5.739,90	0	0	11.100,00	11.100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.330,45	43.000	0	48.545,60	5.545,60	0
	64800000 Einzahlungen Kostenerstattungen etc. Bund	2.519,00	0	0	0,00	0,00	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.811,45	43.000	0	43.256,36	256,36	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	5.289,24	5.289,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	262,63	262,63	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	262,63	262,63	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.070,35</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>59.908,23</b>	<b>16.908,23</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.096,32	-125.600	0	-124.769,92	830,08	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-11.200	0	0,00	11.200,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.834,38	-89.200	0	-97.497,07	-8.297,07	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.832,59	-7.200	0	-7.432,38	-232,38	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.429,35	-18.000	0	-19.840,47	-1.840,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.281,49	-76.200	0	-48.334,35	27.865,65	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.514,72	-8.200	0	-9.552,97	-1.352,97	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-50.766,77	-68.000	0	-38.781,38	29.218,62	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.938,09	-126.000	0	-87.879,57	38.120,43	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-14.225,56	-78.000	0	-69.774,95	8.225,05	0
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw- tätig. an Soz. Vers.	-2.320,00	-5.500	0	-6.579,97	-1.079,97	0
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-34.014,48	-39.700	0	-8.837,40	30.862,60	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.378,05	-2.800	0	-2.687,25	112,75	0
14	- Transferauszahlungen	-5,00	0	0	0,00	0,00	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-5,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.258,30	-150.150	0	-166.283,01	-16.133,01	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-11.922,24	-20.000	0	-14.426,54	5.573,46	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-42.196,44	-40.000	0	-58.660,33	-18.660,33	0
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-2.957,73	-2.000	0	-4.850,86	-2.850,86	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-38.698,60	-8.000	0	-9.179,94	-1.179,94	0
	74310010 Fachliteratur	-3.101,08	-3.500	0	-2.824,36	675,64	0
	74413000 Versicherungen	-74.382,21	-76.650	0	-76.340,98	309,02	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.579,20</b>	<b>-477.950</b>	<b>0</b>	<b>-427.266,85</b>	<b>50.683,15</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-375.508,85</b>	<b>-434.950</b>	<b>0</b>	<b>-367.358,62</b>	<b>67.591,38</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung  
010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	509,51	3.785,00	0	541,41	-3.243,59	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	900,00	0	0,00	-900,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885,00	0	0,00	-2.885,00	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	509,51	0,00	0	541,41	541,41	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>509,51</b>	<b>3.785,00</b>	<b>0</b>	<b>541,41</b>	<b>-3.243,59</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-501.059,95	-518.440,00	0	-593.512,27	-75.072,27	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.635,56	-11.700,00	0	-18.791,03	-7.091,03	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-375.376,05	-386.500,00	0	-439.384,74	-52.884,74	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-31.576,11	-31.000,00	0	-34.628,89	-3.628,89	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-81.840,59	-78.000,00	0	-87.745,31	-9.745,31	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.339,64	-3.000,00	0	-1.686,30	1.313,70	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.503,00	-5.930,00	0	-9.080,00	-3.150,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.789,00	-2.310,00	0	-2.196,00	114,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.876,42	-8.600,00	0	-9.628,93	-1.028,93	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-149,42	-8.600,00	0	-9.138,93	-538,93	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.149,00	0,00	0	-490,00	-490,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.578,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.983,59	-16.000,00	0	0,00	16.000,00	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.983,59	-16.000,00	0	0,00	16.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42,01	-42,01	0	-42,01	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42,01	-42,01	0	-42,01	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.863,61	-54.800,00	0	-44.765,80	10.034,20	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-65.084,03	-48.000,00	0	-39.864,10	8.135,90	0
		54310010 Fachliteratur	-1.909,91	-2.500,00	0	-2.206,78	293,22	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.772,42	-4.300,00	0	-4.300,35	-0,35	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.392,70	0,00	0	2.392,70	2.392,70	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-704,55	0,00	0	-787,27	-787,27	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.825,58	-597.882,01	0	-647.949,01	-50.067,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.316,07	-594.097,01	0	-647.407,60	-53.310,59	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-9.244,10	-9.244,10	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-9.244,10	-9.244,10	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	-9.244,10	-9.244,10	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.316,07	-594.097,01	0	-656.651,70	-62.554,69	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)	-588.316,07	-594.097,01	0	-656.651,70	-62.554,69	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	-588.316,07	-594.097,01	0	-656.651,70	-62.554,69	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-588.316,07	-594.097,01	0	-656.651,70	-62.554,69	0



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	502,55	0	0	549,92	549,92	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	502,55	0	0	549,92	549,92	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549,92</b>	<b>549,92</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-515.865,59	-510.200	0	-581.468,33	-71.268,33	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.800,00	-11.700	0	-20.167,28	-8.467,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-395.099,09	-386.500	0	-437.117,17	-50.617,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.576,11	-31.000	0	-34.628,89	-3.628,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-81.840,59	-78.000	0	-87.745,31	-9.745,31	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.549,80	-3.000	0	-1.809,68	1.190,32	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.641,07	-8.600	0	-9.255,20	-655,20	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.641,07	-8.600	0	-9.255,20	-655,20	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.983,59	-16.000	0	0,00	16.000,00	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-7.983,59	-16.000	0	0,00	16.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-9.244,10	-9.244,10	0
		75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	-9.244,10	-9.244,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.362,51	-54.800	0	-42.729,50	12.070,50	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-96.520,49	-48.000	0	-37.839,57	10.160,43	0
		74310010 Fachliteratur	-1.972,35	-2.500	0	-2.195,01	304,99	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.772,42	-4.300	0	-4.300,35	-0,35	0
		74890000 Sonstige	-2.392,70	0	0	2.392,70	2.392,70	0
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-704,55	0	0	-787,27	-787,27	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.852,76</b>	<b>-589.600</b>	<b>0</b>	<b>-642.697,13</b>	<b>-53.097,13</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-631.350,21</b>	<b>-589.600</b>	<b>0</b>	<b>-642.147,21</b>	<b>-52.547,21</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	200,00	0	140,00	-60,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	330,00	200,00	0	140,00	-60,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.174,65	150.000,00	0	192.991,96	42.991,96	0
		44110000 Mieten und Pachten	131.174,65	150.000,00	0	192.991,96	42.991,96	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0	1.989,96	-510,04	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0,00	0	1.989,96	1.989,96	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	613.368,58	1.500.000,00	0	1.282.333,91	-217.666,09	0
		44971100 Erträge aus der Umbewertung v. Grundstücken	777,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	370,00	370,00	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	612.778,78	1.500.000,00	0	1.281.963,91	-218.036,09	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-187,20	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>744.873,23</b>	<b>1.652.700,00</b>	<b>0</b>	<b>1.477.455,83</b>	<b>-175.244,17</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-76.058,90	-79.200,00	0	-77.613,89	1.586,11	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.122,96	-61.700,00	0	-60.758,66	941,34	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.760,35	-5.000,00	0	-4.887,30	112,70	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.175,59	-12.500,00	0	-11.967,93	532,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.825,70	-222.120,00	0	-18.494,82	203.625,18	-150.380
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.822,69	-1.080,00	0	-2.010,50	-930,50	0
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	-220.000,00	0	-16.484,32	203.515,68	-150.380
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.003,01	-1.040,00	0	0,00	1.040,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.202,86	-34.856,14	0	-34.856,14	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-89,99	-89,99	0	-89,99	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-90.112,87	-34.766,15	0	-34.766,15	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.309,95	-380.040,00	0	-322.027,32	58.012,68	0
		54220000 Mieten und Pachten	-164.587,78	-320.000,00	0	-277.203,74	42.796,26	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-548,11	-8.000,00	0	-3.814,97	4.185,03	0
		54310010 Fachliteratur	0,00	-40,00	0	0,00	40,00	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.600,00	0	0,00	1.600,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./l. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-287,01	-400,00	0	-294,85	105,15	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.028,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-37.794,64	-37.794,64	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-14.055,80	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
	54971100 Aufw. Umbewertung Grundstücke	-21.771,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-788,45	0,00	0	-2.919,12	-2.919,12	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.397,41</b>	<b>-716.216,14</b>	<b>0</b>	<b>-452.992,17</b>	<b>263.223,97</b>	<b>-150.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>354.475,82</b>	<b>936.483,86</b>	<b>0</b>	<b>1.024.463,66</b>	<b>87.979,80</b>	<b>-150.380</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.969,65	-5.000,00	0	-4.969,65	30,35	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-13.969,65	-5.000,00	0	-4.969,65	30,35	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-13.969,65</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.969,65</b>	<b>30,35</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>340.506,17</b>	<b>931.483,86</b>	<b>0</b>	<b>1.019.494,01</b>	<b>88.010,15</b>	<b>-150.380</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>340.506,17</b>	<b>931.483,86</b>	<b>0</b>	<b>1.019.494,01</b>	<b>88.010,15</b>	<b>-150.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>340.506,17</b>	<b>931.483,86</b>	<b>0</b>	<b>1.019.494,01</b>	<b>88.010,15</b>	<b>-150.380</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>340.506,17</b>	<b>931.483,86</b>	<b>0</b>	<b>1.019.494,01</b>	<b>88.010,15</b>	<b>-150.380</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	200	0	170,00	-30,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	330,00	200	0	170,00	-30,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.027,73	150.000	0	182.940,39	32.940,39	0
	64110000 Mieten und Pachten	131.027,73	150.000	0	182.940,39	32.940,39	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	2.500	0	1.989,96	-510,04	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	1.989,96	1.989,96	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	180,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	370,00	370,00	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	370,00	370,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.537,73</b>	<b>152.700</b>	<b>0</b>	<b>185.470,35</b>	<b>32.770,35</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-75.968,83	-79.200	0	-77.526,45	1.673,55	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.032,89	-61.700	0	-60.671,22	1.028,78	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.760,35	-5.000	0	-4.887,30	112,70	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.175,59	-12.500	0	-11.967,93	532,07	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.538,70	-222.120	0	-18.494,82	203.625,18	-150.380
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.355,69	-1.080	0	-2.010,50	-930,50	0
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	-220.000	0	-16.484,32	203.515,68	-150.380
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.183,01	-1.040	0	0,00	1.040,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.969,65	-5.000	0	-4.969,65	30,35	0
	75180000 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-13.969,65	-5.000	0	-4.969,65	30,35	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.702,15	-330.040	0	-305.240,80	24.799,20	0
	74220000 Mieten und Pachten	-164.587,78	-320.000	0	-277.203,74	42.796,26	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-548,11	-8.000	0	-3.636,47	4.363,53	0
	74310010 Fachliteratur	0,00	-40	0	0,00	40,00	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
	74413000 Versicherungen	-481,16	-400	0	-294,85	105,15	0
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	-37.794,64	-37.794,64	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74971000 Ausz. Veräuß. Grundstücke	-9.085,10	0	0	13.688,90	13.688,90	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.179,33</b>	<b>-636.360</b>	<b>0</b>	<b>-406.231,72</b>	<b>230.128,28</b>	<b>-150.380</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-164.641,60</b>	<b>-483.660</b>	<b>0</b>	<b>-220.761,37</b>	<b>262.898,63</b>	<b>-150.380</b>
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	707.270,99	350.000	0	1.378.273,00	1.028.273,00	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	707.270,99	350.000	0	1.378.273,00	1.028.273,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>707.270,99</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.378.273,00</b>	<b>1.028.273,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.701,73	-766.000	0	-206.319,18	559.680,82	-169.749
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.400.701,73	-766.000	0	-206.319,18	559.680,82	-169.749
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.400.701,73</b>	<b>-766.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.319,18</b>	<b>559.680,82</b>	<b>-169.749</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-693.430,74</b>	<b>-416.000</b>	<b>0</b>	<b>1.171.953,82</b>	<b>1.587.953,82</b>	<b>-169.749</b>

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000398: Grundstücke Zufahrt Schulzentrum Bracht</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.451,18	0	0	0,00	0,00	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-1.451,18	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.451,18	0	0	0,00	0,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.451,18	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000705: Grundstückserwerb Solferinostr.</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	-166.000	0	-169.367,80	-3.367,80	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-300.000,00	-166.000	0	-169.367,80	-3.367,80	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-300.000,00	-166.000	0	-169.367,80	-3.367,80	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-300.000,00	-166.000	0	-169.367,80	-3.367,80	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
<b>7000727: Grundstücksverkäufe</b>									
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	707.270,99	350.000	0	1.378.273,00	1.028.273,00	0	
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	707.270,99	350.000	0	1.378.273,00	1.028.273,00	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>707.270,99</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.378.273,00</b>	<b>1.028.273,00</b>	<b>0</b>	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>707.270,99</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.378.273,00</b>	<b>1.028.273,00</b>	<b>0</b>	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>7000889: Grundstückserwerb Im Holtfeld</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.758,13	0	0	0,00	0,00	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-143.758,13	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-143.758,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-143.758,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000890: Grundstückserwerb Hagenkreuzweg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.204,70	0	0	0,00	0,00	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-193.204,70	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.204,70	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.204,70	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-762.287,72	-600.000	0	-36.951,38	563.048,62	-169.749
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-762.287,72	-600.000	0	-36.951,38	563.048,62	-169.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-762.287,72	-600.000	0	-36.951,38	563.048,62	-169.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-762.287,72	-600.000	0	-36.951,38	563.048,62	-169.749

01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.823,89	4.434,57	0	5.993,65	1.559,08	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.280,08	4.397,98	0	5.957,06	1.559,08	0
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	36,59	0	36,59	0,00	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	507,22	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0	1.642,20	1.642,20	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	120,00	0,00	0	1.642,20	1.642,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,14	314,14	0	1.427,34	1.113,20	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0,00	0,00	0	1.113,20	1.113,20	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	314,14	314,14	0	314,14	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.258,03</b>	<b>4.748,71</b>	<b>0</b>	<b>9.063,19</b>	<b>4.314,48</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-103.756,31	-127.800,00	0	-58.470,94	69.329,06	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.158,98	-99.600,00	0	-45.515,37	54.084,63	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.473,28	-8.000,00	0	-3.584,54	4.415,46	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.124,05	-20.200,00	0	-9.371,03	10.828,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.853,51	-8.800,00	0	-10.668,61	-1.868,61	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.670,47	-2.400,00	0	-5.293,72	-2.893,72	0
		52510010 Betriebsstoffe	-1.837,26	-2.400,00	0	-1.742,30	657,70	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.345,78	-4.000,00	0	-3.632,59	367,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.525,44	-7.821,80	0	-8.576,63	-754,83	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.504,06	-3.504,06	0	-4.855,91	-1.351,85	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.209,50	-3.717,75	0	-3.720,72	-2,97	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.811,88	-599,99	0	0,00	599,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.570,81	-81.371,44	-571	-77.811,12	3.560,32	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.103,79	-17.800,00	0	-22.635,46	-4.835,46	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-33.055,12	-32.500,00	0	-29.643,47	2.856,53	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.860,93	-2.500,00	0	-2.104,40	395,60	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	1.113,20	1.113,20	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-1.113,20	-1.113,20	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.550,97	-28.571,44	-571	-23.427,79	5.143,65	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.706,07</b>	<b>-225.793,24</b>	<b>-571</b>	<b>-155.527,30</b>	<b>70.265,94</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.448,04</b>	<b>-221.044,53</b>	<b>-571</b>	<b>-146.464,11</b>	<b>74.580,42</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.448,04</b>	<b>-221.044,53</b>	<b>-571</b>	<b>-146.464,11</b>	<b>74.580,42</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.448,04</b>	<b>-221.044,53</b>	<b>-571</b>	<b>-146.464,11</b>	<b>74.580,42</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-185.448,04</b>	<b>-221.044,53</b>	<b>-571</b>	<b>-146.464,11</b>	<b>74.580,42</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-185.448,04</b>	<b>-221.044,53</b>	<b>-571</b>	<b>-146.464,11</b>	<b>74.580,42</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	1.642,20	1.642,20	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	120,00	0	0	1.642,20	1.642,20	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.642,20</b>	<b>1.642,20</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-104.194,40	-127.800	0	-59.564,99	68.235,01	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.597,07	-99.600	0	-46.609,42	52.990,58	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.473,28	-8.000	0	-3.584,54	4.415,46	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.124,05	-20.200	0	-9.371,03	10.828,97	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.386,38	-8.800	0	-10.548,94	-1.748,94	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.110,47	-2.400	0	-5.193,72	-2.793,72	0
		72510010 Betriebsstoffe	-1.930,13	-2.400	0	-1.722,63	677,37	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.345,78	-4.000	0	-3.632,59	367,41	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.103,57	-52.800	0	-51.811,89	988,11	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.584,71	-17.800	0	-17.745,38	54,62	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-30.657,93	-32.500	0	-31.962,11	537,89	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.860,93	-2.500	0	-2.104,40	395,60	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.684,35</b>	<b>-189.400</b>	<b>0</b>	<b>-121.925,82</b>	<b>67.474,18</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-161.564,35</b>	<b>-189.400</b>	<b>0</b>	<b>-120.283,62</b>	<b>69.116,38</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.240	0	30.240,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.240	0	30.240,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240</b>	<b>0</b>	<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.737,09	-54.771	-571	-50.434,91	4.336,53	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.965,88	-26.200	0	-25.813,55	386,45	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.220,24	0	0	-1.429,19	-1.429,19	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.550,97	-28.571	-571	-23.192,17	5.379,27	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.737,09</b>	<b>-54.771</b>	<b>-571</b>	<b>-50.434,91</b>	<b>4.336,53</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.737,09	-24.531	-571	-20.194,91	4.336,53	0



01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000906: Zuwendungen Land E-Mobilität f. Kommunen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.240	0	30.240,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	30.240	0	30.240,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240</b>	<b>0</b>	<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240</b>	<b>0</b>	<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.737,09	-54.771	-571	-50.434,91	4.336,53	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-1.965,88	-26.200	0	-25.813,55	386,45	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.220,24	0	0	-1.429,19	-1.429,19	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-20.550,97	-28.571	-571	-23.192,17	5.379,27	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.737,09</b>	<b>-54.771</b>	<b>-571</b>	<b>-50.434,91</b>	<b>4.336,53</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.737,09</b>	<b>-54.771</b>	<b>-571</b>	<b>-50.434,91</b>	<b>4.336,53</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.540,00	0	0,00	-9.540,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.740,00	0	0,00	-4.740,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.800,00	0	0,00	-4.800,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.640,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-347.254,64	-329.580,00	0	-469.130,25	-139.550,25	0
		50110000 Bezüge Beamte	-78.532,59	-56.100,00	0	-93.027,12	-36.927,12	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.693,48	-183.500,00	0	-252.946,02	-69.446,02	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.650,04	-14.800,00	0	-19.492,85	-4.692,85	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.710,15	-37.900,00	0	-52.245,75	-14.345,75	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.899,38	-5.000,00	0	-2.810,51	2.189,49	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-25.454,00	-28.440,00	0	-44.949,00	-16.509,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.315,00	-3.840,00	0	-3.659,00	181,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.886,22	-41.300,00	0	-47.089,07	-5.789,07	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-38.789,22	-41.300,00	0	-44.662,07	-3.362,07	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-19.466,00	0,00	0	-2.427,00	-2.427,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-7.631,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.347,98	-35.400,00	0	-34.148,39	1.251,61	0
		54220000 Mieten und Pachten	-11.461,00	-11.500,00	0	-11.461,00	39,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-642,21	-1.000,00	0	-716,40	283,60	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.169,96	-1.500,00	0	-1.260,00	240,00	0
		54413000 Versicherungen	-21.074,81	-21.400,00	0	-20.710,99	689,01	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.488,84</b>	<b>-406.280,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.367,71</b>	<b>-144.087,71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-448.488,84</b>	<b>-396.640,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.367,71</b>	<b>-153.727,71</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-448.488,84</b>	<b>-396.640,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.367,71</b>	<b>-153.727,71</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.488,84	-396.640,00	0	-550.367,71	-153.727,71	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-448.488,84</b>	<b>-396.640,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.367,71</b>	<b>-153.727,71</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-448.488,84</b>	<b>-396.640,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.367,71</b>	<b>-153.727,71</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-318.609,41	-297.300	0	-420.708,31	-123.408,31	0
		70110000 Bezüge Beamte	-78.825,92	-56.100	0	-95.469,45	-39.369,45	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.183,30	-183.500	0	-250.412,03	-66.912,03	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.640,40	-14.800	0	-19.564,94	-4.764,94	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.710,15	-37.900	0	-52.245,75	-14.345,75	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.249,64	-5.000	0	-3.016,14	1.983,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-38.114,67	-41.300	0	-48.148,59	-6.848,59	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-38.114,67	-41.300	0	-48.148,59	-6.848,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.942,76	-35.400	0	-34.148,39	1.251,61	0
		74220000 Mieten und Pachten	-11.461,00	-11.500	0	-11.461,00	39,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-662,45	-1.000	0	-716,40	283,60	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.411,04	-1.500	0	-1.260,00	240,00	0
		74413000 Versicherungen	-21.230,35	-21.400	0	-20.710,99	689,01	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.666,84</b>	<b>-374.000</b>	<b>0</b>	<b>-503.005,29</b>	<b>-129.005,29</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-387.666,84</b>	<b>-373.900</b>	<b>0</b>	<b>-503.005,29</b>	<b>-129.105,29</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
010203 IT, Internet

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.939,87	13.039,52	0	22.147,32	9.107,80	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	16.939,87	13.039,52	0	22.147,32	9.107,80	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360,00	0	360,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	360,00	360,00	0	360,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	320,00	0	0,00	-320,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480,00	0	0,00	-480,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.299,87</b>	<b>14.199,52</b>	<b>0</b>	<b>22.507,32</b>	<b>8.307,80</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-65.475,28	-99.105,00	0	-66.971,13	32.133,87	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-3.800,00	0	0,00	3.800,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.078,62	-72.200,00	0	-51.823,60	20.376,40	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.016,86	-5.700,00	0	-4.143,39	1.556,61	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.357,85	-14.600,00	0	-10.357,13	4.242,87	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-389,95	-500,00	0	-281,01	218,99	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.920,00	0	0,00	1.920,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-632,00	-385,00	0	-366,00	19,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.301,92	-2.800,00	0	-3.014,88	-214,88	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.538,92	-2.800,00	0	-3.014,88	-214,88	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-763,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.683,60	-54.000,00	0	-56.155,94	-2.155,94	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.044,42	-8.000,00	0	-9.994,29	-1.994,29	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-51.639,18	-46.000,00	0	-46.161,65	-161,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.515,59	-33.752,41	0	-28.435,49	5.316,92	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.120,27	-6.403,25	0	-10.055,75	-3.652,50	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.845,42	-5.845,42	0	-5.845,42	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.499,66	-21.503,74	0	-12.534,32	8.969,42	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.050,24	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-212.931,54	-238.500,00	0	-231.841,32	6.658,68	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-205.794,56	-230.000,00	0	-224.904,52	5.095,48	0
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-7.136,98	-8.500,00	0	-6.936,80	1.563,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.977,10	-82.010,00	0	-92.934,54	-10.924,54	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-23.383,30	-26.000,00	0	-22.853,00	3.147,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.160,00	0	-7.473,09	686,91	0
	54310010 Fachliteratur	0,00	-250,00	0	-130,35	119,65	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-586,68	-1.600,00	0	-1.614,83	-14,83	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.007,12	-46.000,00	0	-60.863,27	-14.863,27	-5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400.885,03</b>	<b>-510.167,41</b>	<b>0</b>	<b>-479.353,30</b>	<b>30.814,11</b>	<b>-5.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-383.585,16</b>	<b>-495.967,89</b>	<b>0</b>	<b>-456.845,98</b>	<b>39.121,91</b>	<b>-5.000</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-383.585,16</b>	<b>-495.967,89</b>	<b>0</b>	<b>-456.845,98</b>	<b>39.121,91</b>	<b>-5.000</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-383.585,16</b>	<b>-495.967,89</b>	<b>0</b>	<b>-456.845,98</b>	<b>39.121,91</b>	<b>-5.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-383.585,16</b>	<b>-495.967,89</b>	<b>0</b>	<b>-456.845,98</b>	<b>39.121,91</b>	<b>-5.000</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-383.585,16</b>	<b>-495.967,89</b>	<b>0</b>	<b>-456.845,98</b>	<b>39.121,91</b>	<b>-5.000</b>

01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 010203 IT, Internet

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360	0	360,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	360,00	360	0	360,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-64.609,46	-96.800	0	-66.553,85	30.246,15	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-3.800	0	0,00	3.800,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.809,77	-72.200	0	-51.751,76	20.448,24	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.016,86	-5.700	0	-4.143,39	1.556,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.357,85	-14.600	0	-10.357,13	4.242,87	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-424,98	-500	0	-301,57	198,43	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.504,91	-2.800	0	-3.255,49	-455,49	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.504,91	-2.800	0	-3.255,49	-455,49	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.564,65	-54.000	0	-56.937,37	-2.937,37	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-7.825,08	-8.000	0	-9.365,93	-1.365,93	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-54.739,57	-46.000	0	-47.571,44	-1.571,44	0
14	-	Transferauszahlungen	-213.152,79	-238.500	0	-231.410,07	7.089,93	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-206.015,81	-230.000	0	-224.473,27	5.526,73	0
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-7.136,98	-8.500	0	-6.936,80	1.563,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.770,72	-36.010	0	-13.244,52	22.765,48	0
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.603,75	0	0	0,00	0,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-22.580,29	-26.000	0	-4.026,25	21.973,75	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-8.160	0	-7.473,09	686,91	0
		74310010 Fachliteratur	0,00	-250	0	-130,35	119,65	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-586,68	-1.600	0	-1.614,83	-14,83	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.602,53</b>	<b>-428.110</b>	<b>0</b>	<b>-371.401,30</b>	<b>56.708,70</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.242,53	-427.750	0	-371.041,30	56.708,70	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.556,14	-138.000	0	-95.441,54	42.558,46	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-23.129,77	-92.000	0	-43.482,21	48.517,79	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.218,79	0	0	0,00	0,00	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.207,58	-46.000	0	-51.959,33	-5.959,33	-5.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-215.000	-190.000	0,00	215.000,00	-215.000
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-215.000	-190.000	0,00	215.000,00	-215.000
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.556,14	-353.000	-190.000	-95.441,54	257.558,46	-220.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.556,14	-353.000	-190.000	-95.441,54	257.558,46	-220.000

01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 010203 IT, Internet

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000465: Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.207,58	-46.000	0	-51.959,33	-5.959,33	-5.000
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.207,58	-46.000	0	-51.959,33	-5.959,33	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.207,58	-46.000	0	-51.959,33	-5.959,33	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.207,58	-46.000	0	-51.959,33	-5.959,33	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000869: Rechner Gemeindeverwaltung</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>7000891: Beteiligung Breitbandversorg. - Kreis</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-215.000	-190.000	0,00	215.000,00	-215.000
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-215.000	-190.000	0,00	215.000,00	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-215.000	-190.000	0,00	215.000,00	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-215.000	-190.000	0,00	215.000,00	-215.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.348,56	-47.000	0	-43.482,21	3.517,79	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-23.129,77	-47.000	0	-43.482,21	3.517,79	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.218,79	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.348,56</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.482,21</b>	<b>3.517,79</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.348,56</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.482,21</b>	<b>3.517,79</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
010204 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.958,35	324.613,52	0	370.541,01	45.927,49	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0,00	0	1.200,00	1.200,00	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722,03	0	8.722,03	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	360.738,36	315.393,52	0	360.121,01	44.727,49	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212,38	0	212,38	0,00	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	285,58	285,59	0	285,59	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,51	0,00	0	2.717,57	2.717,57	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	163,51	0,00	0	2.717,57	2.717,57	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033,88	0,00	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.033,88	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.264,46	0,00	0	3.230,98	3.230,98	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	16.161,21	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.103,25	0,00	0	3.230,98	3.230,98	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>392.420,20</b>	<b>324.613,52</b>	<b>0</b>	<b>376.489,56</b>	<b>51.876,04</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-106.798,12	-117.000,00	0	-120.583,08	-3.583,08	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.202,95	-91.200,00	0	-94.158,01	-2.958,01	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.574,05	-7.300,00	0	-7.478,80	-178,80	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.021,12	-18.500,00	0	-18.946,27	-446,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.310,33	-733.370,75	-3.801	-804.611,64	-71.240,89	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-384.373,56	-270.000,00	0	-411.495,65	-141.495,65	0
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-28.199,25	-25.400,75	-3.801	-7.819,90	17.580,85	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-31.055,34	-25.600,00	0	-27.620,19	-2.020,19	0
		52410010 Aufwand für Glasreinigung	-13.244,59	-15.000,00	0	-13.620,60	1.379,40	0
		52411000 Strom	-115.768,01	-174.000,00	0	-152.711,49	21.288,51	0
		52412000 Gas	-50.160,10	-71.000,00	0	-53.418,00	17.582,00	0
		52412100 Wasser	-11.360,03	-16.000,00	0	-12.830,98	3.169,02	0
		52412200 Wärmelieferung	-72.621,89	-80.000,00	0	-80.203,83	-203,83	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-38.527,00	-47.650,00	0	-40.639,04	7.010,96	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-6.400,00	0	-3.251,40	3.148,60	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.000,56	-2.320,00	0	-1.000,56	1.319,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-744.504,70	-687.852,53	0	-742.678,00	-54.825,47	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0	-133,23	-133,23	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-2.586,61	0,00	0	-2.586,63	-2.586,63	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-682.595,07	-684.241,50	0	-680.416,94	3.824,56	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.111,97	0,00	0	-8.111,98	-8.111,98	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-44.941,17	0,00	0	-44.941,17	-44.941,17	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.269,88	-3.611,03	0	-6.488,05	-2.877,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.017,53	-6.200,00	0	-6.312,09	-112,09	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.200,00	0	-6.110,40	89,60	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-201,69	-201,69	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-77.017,53	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.674.630,68</b>	<b>-1.544.423,28</b>	<b>-3.801</b>	<b>-1.674.184,81</b>	<b>-129.761,53</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.282.210,48</b>	<b>-1.219.809,76</b>	<b>-3.801</b>	<b>-1.297.695,25</b>	<b>-77.885,49</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.282.210,48</b>	<b>-1.219.809,76</b>	<b>-3.801</b>	<b>-1.297.695,25</b>	<b>-77.885,49</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.282.210,48</b>	<b>-1.219.809,76</b>	<b>-3.801</b>	<b>-1.297.695,25</b>	<b>-77.885,49</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.282.210,48</b>	<b>-1.219.809,76</b>	<b>-3.801</b>	<b>-1.297.695,25</b>	<b>-77.885,49</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.282.210,48</b>	<b>-1.219.809,76</b>	<b>-3.801</b>	<b>-1.297.695,25</b>	<b>-77.885,49</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 010204 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,51	0	0	1.838,39	1.838,39	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	163,51	0	0	1.838,39	1.838,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033,88	0	0	0,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.033,88	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.197,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.038,39</b>	<b>3.038,39</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-105.835,59	-117.000	0	-119.277,99	-2.277,99	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.240,42	-91.200	0	-92.852,92	-1.652,92	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.574,05	-7.300	0	-7.478,80	-178,80	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.021,12	-18.500	0	-18.946,27	-446,27	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.739,25	-733.371	-3.801	-764.045,85	-30.675,10	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-344.805,82	-270.000	0	-419.815,61	-149.815,61	0
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-20.373,96	-25.401	-3.801	-14.749,17	10.651,58	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30.373,65	-25.600	0	-30.809,98	-5.209,98	0
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-13.244,59	-15.000	0	-13.620,60	1.379,40	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-88.205,71	-174.000	0	-95.843,78	78.156,22	0
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-49.043,79	-71.000	0	-54.218,17	16.781,83	0
		72412100 Wasser	-10.402,35	-16.000	0	-13.383,25	2.616,75	0
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-72.621,89	-80.000	0	-80.203,83	-203,83	0
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-38.666,93	-47.650	0	-40.400,90	7.249,10	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-6.400	0	0,00	6.400,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.000,56	-2.320	0	-1.000,56	1.319,44	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24,81	-6.200	0	-6.110,40	89,60	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-24,81	0	0	0,00	0,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.200	0	-6.110,40	89,60	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.599,65</b>	<b>-856.571</b>	<b>-3.801</b>	<b>-889.434,24</b>	<b>-32.863,49</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-771.402,26</b>	<b>-856.571</b>	<b>-3.801</b>	<b>-886.395,85</b>	<b>-29.825,10</b>	<b>0</b>
10 1	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	1.027.200	0	0,00	-1.027.200,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.027.200	0	0,00	-1.027.200,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027.200,00</b>	<b>0</b>
10 8	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-59.119,67	-3.035.578	-512.578	-291.527,59	2.744.050,14	-2.227.720
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.809,31	-75.000	0	0,00	75.000,00	-75.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-55.310,36	-2.960.578	-512.578	-291.527,59	2.669.050,14	-2.152.720
10 9	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-18.237,46	-14.288	-2.488	-4.155,48	10.132,97	-11.518
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-18.237,46	-14.288	-2.488	-4.155,48	10.132,97	-11.518
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-77.357,13</b>	<b>-3.049.866</b>	<b>-515.066</b>	<b>-295.683,07</b>	<b>2.754.183,11</b>	<b>-2.239.238</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-77.357,13</b>	<b>-2.022.666</b>	<b>-515.066</b>	<b>-295.683,07</b>	<b>1.726.983,11</b>	<b>-2.239.238</b>

01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 010204 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000517: Schließanlage Rathaus/Schule Brügg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000555: Westfassade u. neues Dach GrSchule Brü</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.946,40	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-33.946,40	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.946,40	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.946,40	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000634: Neues Dach u. energ. Sanier. GesS Brü</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.809,31	0	0	0,00	0,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	-3.809,31	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.809,31	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.809,31	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000745: Neues Dach Wohnung Sportp. Vennberg</b>							
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	-35.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000752: Feuerwehrgerätehäuser</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-7.938,93	42.061,07	-42.061
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	0	-7.938,93	42.061,07	-42.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-7.938,93	42.061,07	-42.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-7.938,93	42.061,07	-42.061

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000844: Energiezentrum Brü-Optimierung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.664,80	-425.335	-25.335	0,00	425.335,20	-400.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.664,80	-425.335	-25.335	0,00	425.335,20	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.664,80	-425.335	-25.335	0,00	425.335,20	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.664,80	-425.335	-25.335	0,00	425.335,20	-400.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000846: Klimaschutzprojekt Energiezentrum Bracht</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	0	0,00	-128.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	128.000	0	0,00	-128.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.582,99	-579.407	-419.407	-69.888,69	509.518,60	-513.282
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.582,99	-579.407	-419.407	-69.888,69	509.518,60	-513.282
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.582,99</b>	<b>-579.407</b>	<b>-419.407</b>	<b>-69.888,69</b>	<b>509.518,60</b>	<b>-513.282</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.582,99</b>	<b>-451.407</b>	<b>-419.407</b>	<b>-69.888,69</b>	<b>381.518,60</b>	<b>-513.282</b>



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000910: Klimaprojekt SZBracht- B:Hydril.+Wassera.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.200	0	0,00	-207.200,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	207.200	0	0,00	-207.200,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>207.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.582,99	-278.407	-19.407	-35.966,27	242.441,02	-246.451
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.582,99	-278.407	-19.407	-35.966,27	242.441,02	-246.451
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.582,99</b>	<b>-278.407</b>	<b>-19.407</b>	<b>-35.966,27</b>	<b>242.441,02</b>	<b>-246.451</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.582,99</b>	<b>-71.207</b>	<b>-19.407</b>	<b>-35.966,27</b>	<b>35.241,02</b>	<b>-246.451</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000911: Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.582,98	-183.407	-8.407	-26.475,34	156.931,96	-150.626
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.582,98	-183.407	-8.407	-26.475,34	156.931,96	-150.626
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.582,98</b>	<b>-183.407</b>	<b>-8.407</b>	<b>-26.475,34</b>	<b>156.931,96</b>	<b>-150.626</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.582,98</b>	<b>-43.407</b>	<b>-8.407</b>	<b>-26.475,34</b>	<b>16.931,96</b>	<b>-150.626</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
<b>7000912: Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale</b>									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.000	0	0,00	-304.000,00	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	304.000	0	0,00	-304.000,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.582,97	-388.407	-8.407	-26.494,78	361.912,53	-361.676	
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.582,97	-388.407	-8.407	-26.494,78	361.912,53	-361.676	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.582,97</b>	<b>-388.407</b>	<b>-8.407</b>	<b>-26.494,78</b>	<b>361.912,53</b>	<b>-361.676</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.582,97</b>	<b>-84.407</b>	<b>-8.407</b>	<b>-26.494,78</b>	<b>57.912,53</b>	<b>-361.676</b>	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
<b>7000913: Klimaprojekt SZBracht- E:Stromeinsparung</b>									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000	0	0,00	-176.000,00	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	176.000	0	0,00	-176.000,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.219,01	-227.771	-7.771	-35.966,28	191.804,99	-195.569	
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.219,01	-227.771	-7.771	-35.966,28	191.804,99	-195.569	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.219,01</b>	<b>-227.771</b>	<b>-7.771</b>	<b>-35.966,28</b>	<b>191.804,99</b>	<b>-195.569</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.219,01</b>	<b>-51.771</b>	<b>-7.771</b>	<b>-35.966,28</b>	<b>15.804,99</b>	<b>-195.569</b>	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000914: Klimaprojekt SZBracht- F:Klimasch.Verkeh</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.582,97	-94.407	-4.407	-11.373,10	83.034,22	-87.044
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.582,97	-94.407	-4.407	-11.373,10	83.034,22	-87.044
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.582,97</b>	<b>-94.407</b>	<b>-4.407</b>	<b>-11.373,10</b>	<b>83.034,22</b>	<b>-87.044</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.582,97</b>	<b>-22.407</b>	<b>-4.407</b>	<b>-11.373,10</b>	<b>11.034,22</b>	<b>-87.044</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000931: Interkommunales Schwimmbad</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000944: Machbarkeitsstudie Kiga Lüttelbr. (San.)</b>							
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	-5.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000945: Umnutzung Lehrschwimmbecken GesSch.Bra.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-8.571,87	91.428,13	-91.428
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	0	-8.571,87	91.428,13	-91.428
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-8.571,87	91.428,13	-91.428
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-8.571,87	91.428,13	-91.428



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000966: Dachsanierung Brachter Mühle</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-40.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565,25	-98.435	-19.435	-68.852,33	29.582,42	-29.582
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-565,25	-98.435	-19.435	-68.852,33	29.582,42	-29.582
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.237,46	-14.288	-2.488	-4.155,48	10.132,97	-11.518
	78310000 Ausz. VG >800 #	-18.237,46	-14.288	-2.488	-4.155,48	10.132,97	-11.518
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.802,71</b>	<b>-112.723</b>	<b>-21.923</b>	<b>-73.007,81</b>	<b>39.715,39</b>	<b>-41.101</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.802,71</b>	<b>-112.723</b>	<b>-21.923</b>	<b>-73.007,81</b>	<b>39.715,39</b>	<b>-41.101</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
010205 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.631,86	51.193,63	0	57.634,22	6.440,59	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	55.631,86	51.193,63	0	57.634,22	6.440,59	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860,00	1.500,00	0	1.523,98	23,98	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0,00	0	1.345,14	1.345,14	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.860,00	1.500,00	0	178,84	-1.321,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	195,00	0	0,00	-195,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	9.752,00	0,00	0	18.900,00	18.900,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-9.752,00	0,00	0	-18.900,00	-18.900,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	195,00	0	0,00	-195,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.991,86</b>	<b>53.888,63</b>	<b>0</b>	<b>59.158,20</b>	<b>5.269,57</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-300.529,76	-246.855,00	0	-300.432,34	-53.577,34	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-233.808,02	-192.200,00	0	-233.414,96	-41.214,96	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.707,67	-15.500,00	0	-18.024,96	-2.524,96	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-49.014,07	-38.800,00	0	-48.733,98	-9.933,98	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-200,00	0	-112,44	87,56	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-155,00	0	-146,00	9,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	16,00	16,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0	16,00	16,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.102,36	-57.450,00	0	-31.609,48	25.840,52	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.546,35	-20.000,00	0	-7.921,17	12.078,83	0
		52510010 Betriebsstoffe	-23.692,27	-31.600,00	0	-22.267,46	9.332,54	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-863,74	-5.850,00	0	-1.420,85	4.429,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.588,95	-75.269,95	0	-66.343,29	8.926,66	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-280,72	-280,72	0	-280,72	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.389,03	-1.366,93	0	-1.366,93	0,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-52.283,83	-52.599,91	0	-56.269,14	-3.669,23	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.159,95	-21.022,39	0	-8.426,50	12.595,89	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.475,42	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.388,46	-42.930,00	0	-27.060,91	15.869,09	0
	54120010 Arbeitskleidung	-4.483,34	-5.500,00	0	-5.073,72	426,28	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10.000,00	0	-4.382,77	5.617,23	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-9.500,00	0	-1.813,98	7.686,02	0
	54310010 Fachliteratur	-18,99	-80,00	0	0,00	80,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.037,46	-1.500,00	0	-865,56	634,44	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-850,00	0	-210,00	640,00	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.799,15	-15.500,00	0	-14.714,88	785,12	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.609,53</b>	<b>-422.504,95</b>	<b>0</b>	<b>-425.430,02</b>	<b>-2.925,07</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.617,67</b>	<b>-368.616,32</b>	<b>0</b>	<b>-366.271,82</b>	<b>2.344,50</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.617,67</b>	<b>-368.616,32</b>	<b>0</b>	<b>-366.271,82</b>	<b>2.344,50</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.617,67</b>	<b>-368.616,32</b>	<b>0</b>	<b>-366.271,82</b>	<b>2.344,50</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-373.617,67</b>	<b>-368.616,32</b>	<b>0</b>	<b>-366.271,82</b>	<b>2.344,50</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-373.617,67</b>	<b>-368.616,32</b>	<b>0</b>	<b>-366.271,82</b>	<b>2.344,50</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
010205 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860,00	1.500	0	1.523,98	23,98	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	1.345,14	1.345,14	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.860,00	1.500	0	178,84	-1.321,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	500,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.360,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.523,98</b>	<b>-976,02</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-299.943,79	-246.700	0	-299.884,71	-53.184,71	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-233.222,05	-192.200	0	-232.991,09	-40.791,09	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.707,67	-15.500	0	-18.024,96	-2.524,96	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-49.014,07	-38.800	0	-48.733,98	-9.933,98	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-200	0	-134,68	65,32	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.789,23	-57.450	0	-32.628,19	24.821,81	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.761,33	-20.000	0	-8.698,02	11.301,98	0
		72510010 Betriebsstoffe	-24.094,77	-31.600	0	-22.529,44	9.070,56	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-933,13	-5.850	0	-1.400,73	4.449,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.477,76	-42.930	0	-24.106,37	18.823,63	0
		74120010 Arbeitskleidung	-4.394,45	-5.500	0	-5.162,61	337,39	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-10.000	0	-1.383,49	8.616,51	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-9.500	0	-1.794,04	7.705,96	0
		74310010 Fachliteratur	-110,12	-80	0	0,00	80,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-969,88	-1.500	0	-854,02	645,98	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-850	0	-210,00	640,00	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.953,79	-15.500	0	-14.702,21	797,79	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.210,78</b>	<b>-347.080</b>	<b>0</b>	<b>-356.619,27</b>	<b>-9.539,27</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-363.850,78</b>	<b>-344.580</b>	<b>0</b>	<b>-355.095,29</b>	<b>-10.515,29</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.752,00	70.000	0	18.900,00	-51.100,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	9.752,00	70.000	0	18.900,00	-51.100,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.752,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.211,83	-481.500	-90.000	-140.338,41	341.161,59	-309.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-79.736,41	-481.500	-90.000	-140.338,41	341.161,59	-309.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.475,42	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-82.211,83</b>	<b>-481.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-140.338,41</b>	<b>341.161,59</b>	<b>-309.000</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.459,83</b>	<b>-411.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-121.438,41</b>	<b>290.061,59</b>	<b>-309.000</b>

01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 010205 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000674: Autausch Renault Pritsche Bj. 2005</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000675: Austausch Opel Pritsche Bj. 2007</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124,95	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-124,95	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124,95	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124,95	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000676: Austausch Häcksler Bj. 2002</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.380,00	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-27.380,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-27.380,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-27.380,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000782: Neuer Schlepper MF (Traktor) Bauhof</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	-65.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	-65.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000783: Neuer Radlader Bauhof</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-60.000	-62.858,18	7.141,82	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-70.000	-60.000	-62.858,18	7.141,82	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-70.000	-60.000	-62.858,18	7.141,82	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-70.000	-60.000	-62.858,18	7.141,82	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000784: Neuer Schlepper Deutz (Traktor) Bauhof</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.068,90	0	0	-180,64	-180,64	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-36.068,90	0	0	-180,64	-180,64	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.068,90	0	0	-180,64	-180,64	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.068,90	0	0	-180,64	-180,64	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000952: Steiger Bauhof</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	-130.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	-130.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000953: LKW (12T) + Streugerät Bauhof</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	-110.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>7000958: E-Fahrzeug SG 2.1</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.500	0	-56.556,59	-1.056,59	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-55.500	0	-56.556,59	-1.056,59	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-55.500	0	-56.556,59	-1.056,59	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-55.500	0	-56.556,59	-1.056,59	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.752,00	70.000	0	18.900,00	-51.100,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	9.752,00	70.000	0	18.900,00	-51.100,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.752,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.637,98	-21.000	0	-20.743,00	257,00	-4.000
		78310000 Ausz. VG >800 #	-16.162,56	-21.000	0	-20.743,00	257,00	-4.000
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.475,42	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.637,98</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.743,00</b>	<b>257,00</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.885,98</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.843,00</b>	<b>-50.843,00</b>	<b>-4.000</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.659,70	69.517,62	0	53.166,31	-16.351,31	0
		41470000 Zuw.fld.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	53.059,70	67.017,62	0	53.166,31	-13.851,31	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.734,50	151.500,00	0	180.740,63	29.240,63	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	161.551,00	140.500,00	0	168.294,63	27.794,63	0
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	13.104,00	11.000,00	0	12.446,00	1.446,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79,50	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.313,52	19.000,00	0	20.287,49	1.287,49	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	640,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	11.969,52	12.000,00	0	12.171,49	171,49	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.704,00	4.000,00	0	8.116,00	4.116,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.040,01	12.700,00	0	16.681,29	3.981,29	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.233,74	0,00	0	0,00	0,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	456,87	10.100,00	0	7.522,00	-2.578,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.349,40	500,00	0	1.904,59	1.404,59	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	2.100,00	0	2.372,30	272,30	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0	4.882,40	4.882,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.842,30	23.880,00	0	5.417,90	-18.462,10	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	63,50	50,00	0	177,00	127,00	0
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	14.079,65	12.500,00	0	4.527,10	-7.972,90	0
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	1.699,15	2.000,00	0	713,80	-1.286,20	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.520,00	0	0,00	-4.520,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.810,00	0	0,00	-4.810,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>271.590,03</b>	<b>276.597,62</b>	<b>0</b>	<b>276.293,62</b>	<b>-304,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-598.394,72	-648.965,00	0	-628.619,65	20.345,35	0
		50110000 Bezüge Beamte	-55.454,38	-53.500,00	0	-56.482,04	-2.982,04	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-386.424,62	-430.400,00	0	-408.691,63	21.708,37	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.126,06	-20.000,00	0	-13.614,51	6.385,49	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-30.504,16	-29.600,00	0	-30.337,40	-737,40	0
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-943,71	-1.200,00	0	0,00	1.200,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-78.038,38	-74.800,00	0	-82.850,30	-8.050,30	0
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.713,99	-3.500,00	0	-2.883,30	616,70	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.899,42	-5.000,00	0	-2.810,47	2.189,53	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.974,00	-27.120,00	0	-27.291,00	-171,00	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.316,00	-3.845,00	0	-3.659,00	186,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.221,89	-39.300,00	0	-43.953,31	-4.653,31	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-36.844,89	-39.300,00	0	-42.479,31	-3.179,31	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-13.746,00	0,00	0	-1.474,00	-1.474,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-7.631,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.362,07	-92.640,00	0	-83.727,79	8.912,21	-5.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-727,64	-7.040,00	0	-1.479,36	5.560,64	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.805,42	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	52411000 Strom	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.420,16	-20.000,00	0	-27.609,21	-7.609,21	0
	52510010 Betriebsstoffe	-11.310,04	-10.000,00	0	-9.128,13	871,87	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-19.154,95	-16.000,00	0	-22.501,35	-6.501,35	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.544,87	-10.400,00	0	-10.410,05	-10,05	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-18.200,00	0	-7.077,44	11.122,56	-5.000
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-1.398,99	-5.500,00	0	-5.522,25	-22,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.911,87	-126.771,21	0	-68.181,91	58.589,30	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-311,37	-311,36	0	-311,36	0,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-472,84	-965,90	0	-1.464,49	-498,59	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-41.226,06	-106.347,12	0	-50.093,25	56.253,87	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.009,42	-19.047,83	0	-16.312,81	2.735,02	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.892,18	-99,00	0	0,00	99,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.374,65	-5.500,00	0	-6.553,43	-1.053,43	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.374,65	-5.500,00	0	-6.553,43	-1.053,43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.277,98	-195.355,00	0	-172.868,63	22.486,37	-10.000
	54120010 Arbeitskleidung	-25.327,86	-18.000,00	0	-9.492,55	8.507,45	-10.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.272,92	-10.000,00	0	-3.924,77	6.075,23	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.764,60	-36.000,00	0	-23.686,19	12.313,81	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-73.349,62	-74.280,00	0	-84.400,45	-10.120,45	0
	54310010 Fachliteratur	-3.607,84	-4.350,00	0	-1.816,34	2.533,66	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.948,17	-6.500,00	0	-7.770,89	-1.270,89	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-100,00	-160,00	0	-200,00	-40,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.453,45	-20.615,00	0	-20.042,80	572,20	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.561,18	-7.500,00	0	-7.866,07	-366,07	0
	54413000 Versicherungen	-11.362,86	-11.850,00	0	-11.152,08	697,92	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.337,55	-3.500,00	0	-45,00	3.455,00	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-1.352,77	0,00	0	-318,95	-318,95	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.839,16	-2.500,00	0	-170,00	2.330,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	-1.982,54	-1.982,54	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-972.543,18</b>	<b>-1.108.531,21</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.904,72</b>	<b>104.626,49</b>	<b>-15.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-700.953,15</b>	<b>-831.933,59</b>	<b>0</b>	<b>-727.611,10</b>	<b>104.322,49</b>	<b>-15.000</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-700.953,15</b>	<b>-831.933,59</b>	<b>0</b>	<b>-727.611,10</b>	<b>104.322,49</b>	<b>-15.000</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-700.953,15</b>	<b>-831.933,59</b>	<b>0</b>	<b>-727.611,10</b>	<b>104.322,49</b>	<b>-15.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-700.953,15</b>	<b>-831.933,59</b>	<b>0</b>	<b>-727.611,10</b>	<b>104.322,49</b>	<b>-15.000</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-700.953,15</b>	<b>-831.933,59</b>	<b>0</b>	<b>-727.611,10</b>	<b>104.322,49</b>	<b>-15.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.927,74	151.500	0	180.653,78	29.153,78	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	167.336,44	140.500	0	168.056,88	27.556,88	0
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.441,80	11.000	0	12.596,90	1.596,90	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149,50	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.583,11	19.000	0	20.429,49	1.429,49	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	940,00	3.000	0	100,00	-2.900,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.439,11	12.000	0	12.171,49	171,49	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.204,00	4.000	0	8.158,00	4.158,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.890,91	12.700	0	14.665,77	1.965,77	0
		64800000 Einzahlungen Kostenerstattungen etc. Bund	5.233,74	0	0	0,00	0,00	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	4.504,07	10.100	0	7.522,00	-2.578,00	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.349,40	500	0	0,00	-500,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.803,70	2.100	0	2.372,30	272,30	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	4.771,47	4.771,47	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.098,60	14.550	0	5.642,65	-8.907,35	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65610000 Bußgelder	242,50	50	0	148,60	98,60	0
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	14.260,40	12.500	0	4.893,70	-7.606,30	0
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.595,70	2.000	0	600,35	-1.399,65	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.100,36</b>	<b>200.250</b>	<b>0</b>	<b>221.391,69</b>	<b>21.141,69</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-573.789,35	-618.000	0	-596.266,17	21.733,83	0
		70110000 Bezüge Beamte	-55.622,56	-53.500	0	-56.573,83	-3.073,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-385.590,81	-430.400	0	-406.990,73	23.409,27	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.126,06	-20.000	0	-13.614,51	6.385,49	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.504,16	-29.600	0	-30.337,40	-737,40	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-943,71	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-78.038,38	-74.800	0	-82.850,30	-8.050,30	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-3.713,99	-3.500	0	-2.883,30	616,70	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.249,68	-5.000	0	-3.016,10	1.983,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.025,74	-39.300	0	-45.810,54	-6.510,54	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-36.025,74	-39.300	0	-45.810,54	-6.510,54	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.019,99	-92.640	0	-80.116,37	12.523,63	-5.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-786,18	-7.040	0	-1.088,05	5.951,95	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.805,42	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-280,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.721,52	-20.000	0	-26.985,40	-6.985,40	0
	72510010 Betriebsstoffe	-11.795,35	-10.000	0	-9.065,07	934,93	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.085,22	-16.000	0	-20.569,79	-4.569,79	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.512,91	-10.400	0	-10.535,98	-135,98	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-18.200	0	-7.046,80	11.153,20	-5.000
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-1.033,39	-5.500	0	-4.825,28	674,72	0
14	- Transferauszahlungen	-2.374,65	-5.500	0	-6.553,43	-1.053,43	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.374,65	-5.500	0	-6.553,43	-1.053,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.143,50	-195.355	0	-165.946,63	29.408,37	-10.000
	74120010 Arbeitskleidung	-25.587,52	-18.000	0	-8.456,26	9.543,74	-10.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.107,42	-10.000	0	-4.139,17	5.860,83	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-14.970,84	-36.000	0	-23.046,09	12.953,91	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-73.714,80	-74.280	0	-82.212,24	-7.932,24	0
	74310010 Fachliteratur	-3.715,14	-4.350	0	-1.891,14	2.458,86	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.948,17	-6.500	0	-7.770,89	-1.270,89	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-100,00	-160	0	-200,00	-40,00	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-17.453,45	-20.615	0	-19.486,00	1.129,00	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.437,18	-7.500	0	-7.377,76	122,24	0
	74413000 Versicherungen	-11.362,86	-11.850	0	-11.152,08	697,92	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.906,96	-3.500	0	-45,00	3.455,00	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.839,16	-2.500	0	-170,00	2.330,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855.353,23</b>	<b>-950.795</b>	<b>0</b>	<b>-894.693,14</b>	<b>56.101,86</b>	<b>-15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-624.252,87</b>	<b>-750.545</b>	<b>0</b>	<b>-673.301,45</b>	<b>77.243,55</b>	<b>-15.000</b>
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.300,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.903,13	0	0	-5.222,52	-5.222,52	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.903,13	0	0	-5.222,52	-5.222,52	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.997,97	-237.000	0	-6.031,75	230.968,25	-223.191
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-252.105,79	-237.000	0	-6.031,75	230.968,25	-223.191
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.892,18	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-269.901,10</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.254,27</b>	<b>225.745,73</b>	<b>-223.191</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-268.601,10</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.254,27</b>	<b>225.745,73</b>	<b>-223.191</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0201 Statistik und Wahlen  
020101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.690,61	10.000,00	0	7.522,00	-2.478,00	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.233,74	0,00	0	0,00	0,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	456,87	10.000,00	0	7.522,00	-2.478,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	320,00	0	0,00	-320,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480,00	0	0,00	-480,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.690,61</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0</b>	<b>7.522,00</b>	<b>-3.278,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.051,91	-15.005,00	0	-13.657,99	1.347,01	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-3.800,00	0	0,00	3.800,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.244,04	-6.600,00	0	-10.113,55	-3.513,55	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-477,58	-500,00	0	-790,04	-290,04	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.308,34	-1.300,00	0	-2.107,39	-807,39	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-389,95	-500,00	0	-281,01	218,99	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.920,00	0	0,00	1.920,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-632,00	-385,00	0	-366,00	19,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.301,92	-2.800,00	0	-3.014,88	-214,88	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.538,92	-2.800,00	0	-3.014,88	-214,88	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-763,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690,71	-21.300,00	0	-13.357,57	7.942,43	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-10.000,00	0	-5.325,00	4.675,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-193,29	-6.800,00	0	-2.379,90	4.420,10	0
		54310010 Fachliteratur	-497,42	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-4.000,00	0	-5.652,67	-1.652,67	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.044,54</b>	<b>-39.105,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.030,44</b>	<b>9.074,56</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.353,93</b>	<b>-28.305,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.508,44</b>	<b>5.796,56</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.353,93</b>	<b>-28.305,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.508,44</b>	<b>5.796,56</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.353,93	-28.305,00	0	-22.508,44	5.796,56	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.353,93</b>	<b>-28.305,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.508,44</b>	<b>5.796,56</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.353,93</b>	<b>-28.305,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.508,44</b>	<b>5.796,56</b>	<b>0</b>



02 Sicherheit und Ordnung  
0201 Statistik und Wahlen  
020101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.737,81	10.000	0	7.522,00	-2.478,00	0
		64800000 Einzahlungen Kostenerstattungen etc. Bund	5.233,74	0	0	0,00	0,00	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	4.504,07	10.000	0	7.522,00	-2.478,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.737,81</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>7.522,00</b>	<b>-2.478,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-8.981,30	-12.700	0	-12.450,49	249,51	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-3.800	0	0,00	3.800,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.770,40	-6.600	0	-9.251,49	-2.651,49	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-477,58	-500	0	-790,04	-290,04	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.308,34	-1.300	0	-2.107,39	-807,39	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-424,98	-500	0	-301,57	198,43	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.504,91	-2.800	0	-3.255,49	-455,49	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.504,91	-2.800	0	-3.255,49	-455,49	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-690,71	-21.300	0	-13.357,57	7.942,43	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-10.000	0	-5.325,00	4.675,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-193,29	-6.800	0	-2.379,90	4.420,10	0
		74310010 Fachliteratur	-497,42	-500	0	0,00	500,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-4.000	0	-5.652,67	-1.652,67	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.176,92</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.063,55</b>	<b>7.736,45</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.439,11</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.541,55</b>	<b>5.258,45</b>	<b>0</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02  
0202  
020201Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.929,00	13.000,00	0	13.701,00	701,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.825,00	2.000,00	0	1.255,00	-745,00	0
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	13.104,00	11.000,00	0	12.446,00	1.446,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0	2.372,30	2.272,30	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	100,00	0	2.372,30	2.272,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.778,80	23.030,00	0	5.240,90	-17.789,10	0
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	14.079,65	12.500,00	0	4.527,10	-7.972,90	0
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	1.699,15	2.000,00	0	713,80	-1.286,20	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.200,00	0	0,00	-4.200,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.330,00	0	0,00	-4.330,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.707,80</b>	<b>36.130,00</b>	<b>0</b>	<b>21.314,20</b>	<b>-14.815,80</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-233.563,83	-300.260,00	0	-268.323,52	31.936,48	0
		50110000 Bezüge Beamte	-55.454,38	-49.700,00	0	-56.482,04	-6.782,04	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.244,28	-182.800,00	0	-140.665,62	42.134,38	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.608,98	-9.800,00	0	-10.699,11	-899,11	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.088,72	-24.800,00	0	-27.363,29	-2.563,29	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.509,47	-4.500,00	0	-2.529,46	1.970,54	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.974,00	-25.200,00	0	-27.291,00	-2.091,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.684,00	-3.460,00	0	-3.293,00	167,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.919,97	-36.500,00	0	-40.938,43	-4.438,43	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-34.305,97	-36.500,00	0	-39.464,43	-2.964,43	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-13.746,00	0,00	0	-1.474,00	-1.474,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-6.868,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.943,86	-26.500,00	0	-20.942,97	5.557,03	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	-2.001,29	-2.001,29	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.544,87	-10.400,00	0	-10.410,05	-10,05	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./I. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-10.600,00	0	-3.009,38	7.590,62	0
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-1.398,99	-5.500,00	0	-5.522,25	-22,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.071,54	-291,56	0	-313,04	-21,48	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-291,56	-291,56	0	-313,04	-21,48	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-779,98	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.293,62	-25.330,00	0	-22.123,06	3.206,94	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-620,76	-5.000,00	0	-613,44	4.386,56	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-173,09	-1.280,00	0	-324,65	955,35	0
	54310010 Fachliteratur	-158,80	-350,00	0	-591,88	-241,88	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-768,97	-1.000,00	0	-817,60	182,40	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.537,00	-17.700,00	0	-17.686,00	14,00	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-35,00	0,00	0	-106,95	-106,95	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	-1.982,54	-1.982,54	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.792,82</b>	<b>-388.881,56</b>	<b>0</b>	<b>-352.641,02</b>	<b>36.240,54</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.085,02</b>	<b>-352.751,56</b>	<b>0</b>	<b>-331.326,82</b>	<b>21.424,74</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-287.085,02</b>	<b>-352.751,56</b>	<b>0</b>	<b>-331.326,82</b>	<b>21.424,74</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-287.085,02</b>	<b>-352.751,56</b>	<b>0</b>	<b>-331.326,82</b>	<b>21.424,74</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-287.085,02</b>	<b>-352.751,56</b>	<b>0</b>	<b>-331.326,82</b>	<b>21.424,74</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-287.085,02</b>	<b>-352.751,56</b>	<b>0</b>	<b>-331.326,82</b>	<b>21.424,74</b>	<b>0</b>

02  
0202  
020201Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.161,80	13.000	0	13.976,90	976,90	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.720,00	2.000	0	1.380,00	-620,00	0
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.441,80	11.000	0	12.596,90	1.596,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	2.372,30	2.272,30	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	100	0	2.372,30	2.272,30	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.035,10	14.500	0	5.642,65	-8.857,35	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65610000 Bußgelder	179,00	0	0	148,60	148,60	0
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	14.260,40	12.500	0	4.893,70	-7.606,30	0
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.595,70	2.000	0	600,35	-1.399,65	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.196,90</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>21.991,85</b>	<b>-5.608,15</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-210.321,62	-271.600	0	-237.024,98	34.575,02	0
		70110000 Bezüge Beamte	-55.622,56	-49.700	0	-56.573,83	-6.873,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.176,66	-182.800	0	-139.674,22	43.125,78	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.608,98	-9.800	0	-10.699,11	-899,11	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.088,72	-24.800	0	-27.363,29	-2.563,29	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.824,70	-4.500	0	-2.714,53	1.785,47	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-33.520,83	-36.500	0	-42.555,05	-6.055,05	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-33.520,83	-36.500	0	-42.555,05	-6.055,05	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.546,30	-26.500	0	-18.340,00	8.160,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.512,91	-10.400	0	-10.535,98	-135,98	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-10.600	0	-2.978,74	7.621,26	0
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-1.033,39	-5.500	0	-4.825,28	674,72	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.322,95	-25.330	0	-19.809,06	5.520,94	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-620,76	-5.000	0	-613,44	4.386,56	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-237,42	-1.280	0	-100,14	1.179,86	0
	74310010 Fachliteratur	-158,80	-350	0	-591,88	-241,88	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-768,97	-1.000	0	-817,60	182,40	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.537,00	-17.700	0	-17.686,00	14,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.711,70</b>	<b>-359.930</b>	<b>0</b>	<b>-317.729,09</b>	<b>42.200,91</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-242.514,80</b>	<b>-332.330</b>	<b>0</b>	<b>-295.737,24</b>	<b>36.592,76</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-779,98	0	0	-2.222,56	-2.222,56	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	-2.222,56	-2.222,56	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-779,98	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-779,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.222,56</b>	<b>-2.222,56</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-779,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.222,56</b>	<b>-2.222,56</b>	<b>0</b>

02

Sicherheit und Ordnung

0202

Ordnungsangelegenheiten

020201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-779,98	0	0	-2.222,56	-2.222,56	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	-2.222,56	-2.222,56	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-779,98	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-779,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.222,56</b>	<b>-2.222,56</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-779,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.222,56</b>	<b>-2.222,56</b>	<b>0</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
 0202 Ordnungsangelegenheiten  
 020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.203,00	8.000,00	0	16.790,00	8.790,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.203,00	8.000,00	0	16.790,00	8.790,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.203,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>0</b>	<b>16.790,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.230,48	-3.500,00	0	-417,60	3.082,40	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.744,50	-2.700,00	0	-325,06	2.374,94	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-135,19	-200,00	0	-25,20	174,80	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-350,79	-600,00	0	-67,34	532,66	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237,69	-860,00	0	-658,60	201,40	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-160,00	0	-4,50	155,50	0
		54310010 Fachliteratur	-514,19	-700,00	0	-454,10	245,90	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-723,50	0,00	0	-200,00	-200,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.468,17</b>	<b>-4.360,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.076,20</b>	<b>3.283,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.734,83</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0</b>	<b>15.713,80</b>	<b>12.023,80</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.734,83</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0</b>	<b>15.713,80</b>	<b>12.023,80</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.734,83</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0</b>	<b>15.713,80</b>	<b>12.023,80</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>7.734,83</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0</b>	<b>15.713,80</b>	<b>12.023,80</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>7.734,83</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0</b>	<b>15.713,80</b>	<b>12.023,80</b>	<b>0</b>

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0202                                Ordnungsangelegenheiten  
020202                            Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.866,00	8.000	0	17.811,12	9.811,12	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.866,00	8.000	0	17.811,12	9.811,12	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		65610000 Bußgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.866,00</b>	<b>8.050</b>	<b>0</b>	<b>17.811,12</b>	<b>9.761,12</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.232,12	-3.500	0	-456,04	3.043,96	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.746,14	-2.700	0	-363,50	2.336,50	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-135,19	-200	0	-25,20	174,80	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-350,79	-600	0	-67,34	532,66	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-504,19	-860	0	-528,90	331,10	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-160	0	0,00	160,00	0
		74310010 Fachliteratur	-504,19	-700	0	-528,90	171,10	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.736,31</b>	<b>-4.360</b>	<b>0</b>	<b>-984,94</b>	<b>3.375,06</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.129,69</b>	<b>3.690</b>	<b>0</b>	<b>16.826,18</b>	<b>13.136,18</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



02  
0202  
020203Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,50	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79,50	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,80	-4.500,00	0	0,00	4.500,00	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-69,80	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0
		52411000 Strom	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69,80</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9,70</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9,70</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9,70</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>9,70</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>9,70</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>

02

Sicherheit und Ordnung

0202

Ordnungsangelegenheiten

020203

Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,50	0	0	0,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149,50	0	0	0,00	0,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349,80	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-69,80	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-280,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349,80</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-200,30</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>

02

Sicherheit und Ordnung

0202

Ordnungsangelegenheiten

020203

Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

02  
0202  
020204Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0	4.882,40	2.882,40	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0	4.882,40	4.882,40	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.882,40</b>	<b>2.882,40</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-640,00	0	0,00	640,00	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-640,00	0	0,00	640,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0</b>	<b>4.882,40</b>	<b>3.522,40</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0</b>	<b>4.882,40</b>	<b>3.522,40</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0</b>	<b>4.882,40</b>	<b>3.522,40</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0</b>	<b>4.882,40</b>	<b>3.522,40</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0</b>	<b>4.882,40</b>	<b>3.522,40</b>	<b>0</b>

02  
0202  
020204Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803,70	2.000	0	4.771,47	2.771,47	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.803,70	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	4.771,47	4.771,47	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.803,70</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.771,47</b>	<b>2.771,47</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-640	0	0,00	640,00	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-640	0	0,00	640,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.803,70</b>	<b>1.360</b>	<b>0</b>	<b>4.771,47</b>	<b>3.411,47</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02

Sicherheit und Ordnung

0202

Ordnungsangelegenheiten

020205

Einwohner,Staats-,Ausländerangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,50	0,00	0	177,00	177,00	0
		45610000 Bußgelder	63,50	0,00	0	177,00	177,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>63,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>63,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0</b>

02                            Sicherheit und Ordnung  
0202                        Ordnungsangelegenheiten  
020205                    Einwohner-,Staats-,Ausländerangelegenh.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	63,50	0	0	0,00	0,00	0
		65610000 Bußgelder	63,50	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,50	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63,50	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02  
0202  
020206Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,83	165,83	0	165,83	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	165,83	165,83	0	165,83	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.569,80	100.000,00	0	109.025,03	9.025,03	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	104.569,80	100.000,00	0	109.025,03	9.025,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,00	2.000,00	0	4.839,00	2.839,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.135,00	2.000,00	0	4.839,00	2.839,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>107.870,63</b>	<b>102.165,83</b>	<b>0</b>	<b>114.029,86</b>	<b>11.864,03</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-279.203,47	-241.500,00	0	-266.478,89	-24.978,89	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.839,79	-188.300,00	0	-207.204,89	-18.904,89	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.593,56	-15.100,00	0	-16.361,42	-1.261,42	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-44.770,12	-38.100,00	0	-42.912,58	-4.812,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-810,68	-744,73	0	-744,73	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-311,37	-311,36	0	-311,36	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-499,31	-433,37	0	-433,37	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.822,09	-53.600,00	0	-68.815,50	-15.215,50	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-66.503,13	-53.000,00	0	-68.555,54	-15.555,54	0
		54310010 Fachliteratur	-318,96	-600,00	0	-259,96	340,04	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.836,24</b>	<b>-295.844,73</b>	<b>0</b>	<b>-336.039,12</b>	<b>-40.194,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.965,61</b>	<b>-193.678,90</b>	<b>0</b>	<b>-222.009,26</b>	<b>-28.330,36</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.965,61</b>	<b>-193.678,90</b>	<b>0</b>	<b>-222.009,26</b>	<b>-28.330,36</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-238.965,61</b>	<b>-193.678,90</b>	<b>0</b>	<b>-222.009,26</b>	<b>-28.330,36</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-238.965,61</b>	<b>-193.678,90</b>	<b>0</b>	<b>-222.009,26</b>	<b>-28.330,36</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-238.965,61	-193.678,90	0	-222.009,26	-28.330,36	0

02  
0202  
020206Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.385,46	100.000	0	107.653,16	7.653,16	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	109.385,46	100.000	0	107.653,16	7.653,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	2.000	0	4.881,00	2.881,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.420,00	2.000	0	4.881,00	2.881,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.805,46</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>112.534,16</b>	<b>10.534,16</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-277.758,31	-241.500	0	-266.653,49	-25.153,49	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.394,63	-188.300	0	-207.379,49	-19.079,49	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.593,56	-15.100	0	-16.361,42	-1.261,42	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.770,12	-38.100	0	-42.912,58	-4.812,58	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.147,94	-53.600	0	-67.754,57	-14.154,57	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-66.828,98	-53.000	0	-67.494,61	-14.494,61	0
		74310010 Fachliteratur	-318,96	-600	0	-259,96	340,04	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.906,25</b>	<b>-295.100</b>	<b>0</b>	<b>-334.408,06</b>	<b>-39.308,06</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-232.100,79</b>	<b>-193.100</b>	<b>0</b>	<b>-221.873,90</b>	<b>-28.773,90</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-961,39	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-516,39	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-445,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-961,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-961,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020206             Bürgerservice

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-961,39	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-516,39	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-445,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-961,39	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-961,39	0	0	0,00	0,00	0

02  
0202  
020207Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.893,87	66.851,79	0	53.000,48	-13.851,31	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	52.893,87	66.851,79	0	53.000,48	-13.851,31	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.828,20	30.000,00	0	41.224,60	11.224,60	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	42.828,20	30.000,00	0	41.224,60	11.224,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.569,00	2.000,00	0	3.277,00	1.277,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.569,00	2.000,00	0	3.277,00	1.277,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.291,07</b>	<b>98.851,79</b>	<b>0</b>	<b>97.502,08</b>	<b>-1.349,71</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-36.396,93	-51.100,00	0	-50.601,04	498,96	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.385,46	-39.900,00	0	-39.316,24	583,76	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.264,48	-3.200,00	0	-3.128,95	71,05	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.746,99	-8.000,00	0	-8.155,85	-155,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.553,91	-125.734,92	0	-67.050,37	58.684,55	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-472,84	-965,90	0	-1.464,49	-498,59	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-41.226,06	-106.347,12	0	-50.093,25	56.253,87	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.187,81	-18.322,90	0	-15.492,63	2.830,27	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.667,20	-99,00	0	0,00	99,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.601,53	-5.515,00	0	-5.294,13	220,87	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.704,66	-4.400,00	0	-5.267,13	-867,13	0
		54310010 Fachliteratur	-779,87	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-115,00	0	-15,00	100,00	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-12,00	0,00	0	-12,00	-12,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.552,37</b>	<b>-182.349,92</b>	<b>0</b>	<b>-122.945,54</b>	<b>59.404,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.261,30</b>	<b>-83.498,13</b>	<b>0</b>	<b>-25.443,46</b>	<b>58.054,67</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.261,30</b>	<b>-83.498,13</b>	<b>0</b>	<b>-25.443,46</b>	<b>58.054,67</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.261,30</b>	<b>-83.498,13</b>	<b>0</b>	<b>-25.443,46</b>	<b>58.054,67</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.261,30</b>	<b>-83.498,13</b>	<b>0</b>	<b>-25.443,46</b>	<b>58.054,67</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-11.261,30</b>	<b>-83.498,13</b>	<b>0</b>	<b>-25.443,46</b>	<b>58.054,67</b>	<b>0</b>

02  
0202  
020207Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.239,98	30.000	0	41.212,60	11.212,60	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.239,98	30.000	0	41.212,60	11.212,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784,00	2.000	0	3.277,00	1.277,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.784,00	2.000	0	3.277,00	1.277,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.023,98</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>44.489,60</b>	<b>12.489,60</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-36.285,89	-51.100	0	-50.543,06	556,94	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.274,42	-39.900	0	-39.258,26	641,74	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.264,48	-3.200	0	-3.128,95	71,05	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.746,99	-8.000	0	-8.155,85	-155,85	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.621,83	-5.515	0	-5.152,33	362,67	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.619,66	-4.400	0	-5.137,33	-737,33	0
		74310010 Fachliteratur	-897,17	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-115	0	-15,00	100,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.907,72</b>	<b>-56.615</b>	<b>0</b>	<b>-55.695,39</b>	<b>919,61</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.116,26</b>	<b>-24.615</b>	<b>0</b>	<b>-11.205,79</b>	<b>13.409,21</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02  
0202  
020208Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	125,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.609,52	15.000,00	0	12.171,49	-2.828,51	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	640,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	11.969,52	12.000,00	0	12.171,49	171,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,40	600,00	0	1.904,59	1.304,59	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.349,40	500,00	0	1.904,59	1.404,59	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.683,92</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0</b>	<b>14.076,08</b>	<b>-4.523,92</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-37.948,10	-37.600,00	0	-29.140,61	8.459,39	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.966,55	-10.100,00	0	-11.066,27	-966,27	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.126,06	-20.000,00	0	-13.614,51	6.385,49	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-424,37	-800,00	0	667,32	1.467,32	0
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-943,71	-1.200,00	0	0,00	1.200,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.773,42	-2.000,00	0	-2.243,85	-243,85	0
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.713,99	-3.500,00	0	-2.883,30	616,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.542,99	-56.000,00	0	-62.784,82	-6.784,82	-5.000
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-657,84	-2.400,00	0	-1.479,36	920,64	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.420,16	-20.000,00	0	-27.609,21	-7.609,21	0
		52510010 Betriebsstoffe	-11.310,04	-10.000,00	0	-9.128,13	871,87	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-19.154,95	-16.000,00	0	-20.500,06	-4.500,06	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-7.600,00	0	-4.068,06	3.531,94	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.374,65	-5.500,00	0	-6.553,43	-1.053,43	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.374,65	-5.500,00	0	-6.553,43	-1.053,43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.804,12	-87.450,00	0	-61.748,02	25.701,98	-10.000
	54120010 Arbeitskleidung	-25.327,86	-18.000,00	0	-9.492,55	8.507,45	-10.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.272,92	-10.000,00	0	-3.924,77	6.075,23	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.143,84	-21.000,00	0	-17.747,75	3.252,25	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-775,45	-8.640,00	0	-7.868,73	771,27	0
	54310010 Fachliteratur	-1.338,60	-1.200,00	0	-510,40	689,60	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.179,20	-1.500,00	0	-1.300,62	199,38	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-100,00	-160,00	0	-200,00	-40,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.811,45	-2.800,00	0	-2.341,80	458,20	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.732,96	-6.200,00	0	-6.994,32	-794,32	0
	54413000 Versicherungen	-11.362,86	-11.850,00	0	-11.152,08	697,92	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.337,55	-3.500,00	0	-45,00	3.455,00	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-582,27	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.839,16	-2.500,00	0	-170,00	2.330,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.669,86</b>	<b>-186.550,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.226,88</b>	<b>26.323,12</b>	<b>-15.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.985,94</b>	<b>-167.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-146.150,80</b>	<b>21.799,20</b>	<b>-15.000</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.985,94</b>	<b>-167.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-146.150,80</b>	<b>21.799,20</b>	<b>-15.000</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.985,94</b>	<b>-167.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-146.150,80</b>	<b>21.799,20</b>	<b>-15.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-160.985,94</b>	<b>-167.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-146.150,80</b>	<b>21.799,20</b>	<b>-15.000</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-160.985,94</b>	<b>-167.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-146.150,80</b>	<b>21.799,20</b>	<b>-15.000</b>



02  
0202  
020208Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	500	0	0,00	-500,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	125,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.379,11	15.000	0	12.271,49	-2.728,51	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	940,00	3.000	0	100,00	-2.900,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.439,11	12.000	0	12.171,49	171,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,40	600	0	0,00	-600,00	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.349,40	500	0	0,00	-500,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.453,51</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>12.271,49</b>	<b>-6.328,51</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-38.210,11	-37.600	0	-29.138,11	8.461,89	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.228,56	-10.100	0	-11.063,77	-963,77	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.126,06	-20.000	0	-13.614,51	6.385,49	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-424,37	-800	0	667,32	1.467,32	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-943,71	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.773,42	-2.000	0	-2.243,85	-243,85	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-3.713,99	-3.500	0	-2.883,30	616,70	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.318,47	-56.000	0	-61.776,37	-5.776,37	-5.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-716,38	-2.400	0	-1.088,05	1.311,95	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.721,52	-20.000	0	-26.985,40	-6.985,40	0
		72510010 Betriebsstoffe	-11.795,35	-10.000	0	-9.065,07	934,93	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.085,22	-16.000	0	-20.569,79	-4.569,79	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-7.600	0	-4.068,06	3.531,94	-5.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.374,65	-5.500	0	-6.553,43	-1.053,43	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.374,65	-5.500	0	-6.553,43	-1.053,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.027,66	-87.450	0	-58.472,45	28.977,55	-10.000
	74120010 Arbeitskleidung	-25.587,52	-18.000	0	-8.456,26	9.543,74	-10.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.107,42	-10.000	0	-4.139,17	5.860,83	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-14.350,08	-21.000	0	-17.107,65	3.892,35	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-835,45	-8.640	0	-7.100,26	1.539,74	0
	74310010 Fachliteratur	-1.338,60	-1.200	0	-510,40	689,60	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.179,20	-1.500	0	-1.300,62	199,38	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-100,00	-160	0	-200,00	-40,00	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.811,45	-2.800	0	-1.785,00	1.015,00	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.608,96	-6.200	0	-6.506,01	-306,01	0
	74413000 Versicherungen	-11.362,86	-11.850	0	-11.152,08	697,92	0
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.906,96	-3.500	0	-45,00	3.455,00	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.839,16	-2.500	0	-170,00	2.330,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.930,89</b>	<b>-186.550</b>	<b>0</b>	<b>-155.940,36</b>	<b>30.609,64</b>	<b>-15.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-159.477,38</b>	<b>-167.950</b>	<b>0</b>	<b>-143.668,87</b>	<b>24.281,13</b>	<b>-15.000</b>
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.300,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.903,13	0	0	-5.222,52	-5.222,52	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.903,13	0	0	-5.222,52	-5.222,52	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.256,60	-227.000	0	-3.809,19	223.190,81	-223.191
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-251.589,40	-227.000	0	-3.809,19	223.190,81	-223.191
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.667,20	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-268.159,73</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.031,71</b>	<b>217.968,29</b>	<b>-223.191</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-266.859,73</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.031,71</b>	<b>217.968,29</b>	<b>-223.191</b>

02                            Sicherheit und Ordnung  
0202                        Ordnungsangelegenheiten  
020208                    Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000407: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.507,55	-180.000	0	0,00	180.000,00	-180.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	-248.507,55	-180.000	0	0,00	180.000,00	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-248.507,55	-180.000	0	0,00	180.000,00	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-248.507,55	-180.000	0	0,00	180.000,00	-180.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000655: Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.081,85	-25.000	0	-3.809,19	21.190,81	-21.191
	78310000 Ausz. VG >800 #	-3.081,85	-25.000	0	-3.809,19	21.190,81	-21.191
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.081,85	-25.000	0	-3.809,19	21.190,81	-21.191
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.081,85	-25.000	0	-3.809,19	21.190,81	-21.191

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.300,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.903,13	0	0	-5.222,52	-5.222,52	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.903,13	0	0	-5.222,52	-5.222,52	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.667,20	-22.000	0	0,00	22.000,00	-22.000
		78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	-22.000
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.667,20	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.570,33</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.222,52</b>	<b>16.777,48</b>	<b>-22.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.270,33</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.222,52</b>	<b>16.777,48</b>	<b>-22.000</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Ordnungsangelegenheiten  
020209 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.805,42	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.805,42	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-475,74	0,00	0	-73,77	-73,77	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30,74	0,00	0	-73,77	-73,77	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-445,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828,22	-1.300,00	0	-871,75	428,25	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-828,22	-1.300,00	0	-871,75	428,25	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.109,38	-6.300,00	0	-945,52	5.354,48	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-3.109,38	-6.300,00	0	-945,52	5.354,48	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-3.109,38	-6.300,00	0	-945,52	5.354,48	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-3.109,38	-6.300,00	0	-945,52	5.354,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	-3.109,38	-6.300,00	0	-945,52	5.354,48	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-3.109,38	-6.300,00	0	-945,52	5.354,48	0

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020209            Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.805,42	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.805,42	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-828,22	-1.300	0	-871,75	428,25	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-828,22	-1.300	0	-871,75	428,25	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.633,64	-6.300	0	-871,75	5.428,25	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-2.633,64	-6.300	0	-871,75	5.428,25	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.842,41	107.939,21	0	113.220,55	5.281,34	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000,00	0	55.000,00	0,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	39.485,44	35.500,00	0	34.461,94	-1.038,06	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	3.766,06	3.766,06	0	3.766,06	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	38.489,83	13.673,15	0	19.992,55	6.319,40	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	101,08	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	66.106,03	247.457,00	0	19.110,96	-228.346,04	0
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457,00	0	0,00	-247.457,00	0
		42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	66.106,03	0,00	0	19.110,96	19.110,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.982,87	1.550,00	0	2.766,83	1.216,83	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	50.400,00	1.550,00	0	138,50	-1.411,50	0
		44110000 Mieten und Pachten	1.582,87	0,00	0	2.628,33	2.628,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,11	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.789,11	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.004,53	11.145,00	0	5.522,24	-5.622,76	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.736,75	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	732,22	0,00	0	5.522,24	5.522,24	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.450,00	0	0,00	-3.450,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	7.695,00	0	0,00	-7.695,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>248.715,89</b>	<b>368.091,21</b>	<b>0</b>	<b>140.620,58</b>	<b>-227.470,63</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-860.705,09	-861.335,00	0	-864.279,81	-2.944,81	0
		50110000 Bezüge Beamte	-40.275,05	-40.800,00	0	-42.390,41	-1.590,41	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-616.223,83	-613.800,00	0	-615.086,93	-1.286,93	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-47.984,04	-48.700,00	0	-46.934,37	1.765,63	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-125.804,23	-123.200,00	0	-129.034,25	-5.834,25	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.628,94	-8.000,00	0	-4.496,85	3.503,15	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.054,00	-20.680,00	0	-20.482,00	198,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-10.735,00	-6.155,00	0	-5.855,00	300,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.334,38	-30.000,00	0	-33.188,47	-3.188,47	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.379,38	-30.000,00	0	-32.082,47	-2.082,47	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-9.983,00	0,00	0	-1.106,00	-1.106,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-12.972,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.255,16	-548.630,00	0	-494.798,94	53.831,06	0
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-66.106,03	0,00	0	-19.110,96	-19.110,96	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.019,36	-11.600,00	0	-10.999,42	600,58	0
	52710000 Lernmittel	-40.229,89	-58.400,00	0	-44.881,99	13.518,01	0
	52710010 Lernmittel Inklusion	-5.987,25	-15.000,00	0	-7.341,41	7.658,59	0
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-392.459,25	-445.000,00	0	-392.524,50	52.475,50	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-10.118,41	-8.000,00	0	-13.909,48	-5.909,48	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.004,17	-7.450,00	0	-2.938,38	4.511,62	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-631,54	-700,00	0	-617,83	82,17	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.699,26	-2.480,00	0	-2.474,97	5,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.016,61	-87.701,65	0	-67.013,22	20.688,43	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-38,53	0,00	0	-115,60	-115,60	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.213,84	-44.812,60	0	-12.924,62	31.887,98	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,24	-250,23	0	-250,23	0,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.919,11	-7.240,96	0	-14.905,89	-7.664,93	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-34.697,32	-35.234,98	0	-38.816,88	-3.581,90	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.897,57	-162,88	0	0,00	162,88	0
15	- Transferaufwendungen	-78.032,08	-82.900,00	0	-84.220,05	-1.320,05	0
	53140000 Zuweis.fld.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-60.482,86	-62.500,00	0	-61.146,82	1.353,18	0
	53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-17.549,22	-20.400,00	0	-23.073,23	-2.673,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.335,38	-356.105,12	-3.565	-314.513,99	41.591,13	-12.146
	54220000 Mieten und Pachten	-13.229,68	-14.550,00	0	-13.229,68	1.320,32	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-2.640,00	-6.750,00	0	-2.670,00	4.080,00	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-103.801,73	-100.000,00	0	-114.913,90	-14.913,90	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.547,46	-28.580,00	0	-13.592,61	14.987,39	0
	54310010 Fachliteratur	-2.052,77	-3.400,00	0	-1.992,08	1.407,92	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-31.000,28	-44.500,00	0	-36.985,18	7.514,82	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.236,41	-6.700,00	0	-4.419,00	2.281,00	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-160,00	0	0,00	160,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100,00	0	-130,00	-30,00	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	-400,00	0	-163,24	236,76	0
	54413000 Versicherungen	-82.960,33	-95.700,00	0	-92.721,60	2.978,40	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	63.007,34	0,00	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-9.126,68	-9.126,68	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-13.459,84	-34.100,00	0	-13.680,23	20.419,77	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-14.104,34	-21.165,12	-3.565	-10.889,79	10.275,33	-12.146
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.821.678,70</b>	<b>-1.966.671,77</b>	<b>-3.565</b>	<b>-1.858.014,48</b>	<b>108.657,29</b>	<b>-12.146</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.572.962,81</b>	<b>-1.598.580,56</b>	<b>-3.565</b>	<b>-1.717.393,90</b>	<b>-118.813,34</b>	<b>-12.146</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.572.962,81</b>	<b>-1.598.580,56</b>	<b>-3.565</b>	<b>-1.717.393,90</b>	<b>-118.813,34</b>	<b>-12.146</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.572.962,81</b>	<b>-1.598.580,56</b>	<b>-3.565</b>	<b>-1.717.393,90</b>	<b>-118.813,34</b>	<b>-12.146</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.572.962,81</b>	<b>-1.598.580,56</b>	<b>-3.565</b>	<b>-1.717.393,90</b>	<b>-118.813,34</b>	<b>-12.146</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.572.962,81</b>	<b>-1.598.580,56</b>	<b>-3.565</b>	<b>-1.717.393,90</b>	<b>-118.813,34</b>	<b>-12.146</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.485,44	90.500	0	94.051,01	3.551,01	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.485,44	35.500	0	39.051,01	3.551,01	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00	0
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.212,53	1.550	0	2.663,78	1.113,78	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	50.400,00	1.550	0	138,50	-1.411,50	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.812,53	0	0	2.525,28	2.525,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,11	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.789,11	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.487,08</b>	<b>339.507</b>	<b>0</b>	<b>96.714,79</b>	<b>-242.792,21</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-835.774,71	-834.500	0	-838.785,47	-4.285,47	0
		70110000 Bezüge Beamte	-40.139,87	-40.800	0	-42.402,70	-1.602,70	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-614.634,92	-613.800	0	-615.483,54	-1.683,54	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.971,31	-48.700	0	-47.074,14	1.625,86	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-125.804,23	-123.200	0	-129.034,25	-5.834,25	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.224,38	-8.000	0	-4.790,84	3.209,16	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.797,81	-30.000	0	-34.994,54	-4.994,54	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-27.797,81	-30.000	0	-34.994,54	-4.994,54	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.150,55	-548.630	0	-511.239,59	37.390,41	0
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-46.268,41	0	0	-36.153,93	-36.153,93	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.027,96	-11.600	0	-11.006,82	593,18	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.229,89	-58.400	0	-41.278,86	17.121,14	0
		72710010 Lermittel Inklusion	-5.952,94	-15.000	0	-7.375,72	7.624,28	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-392.878,05	-445.000	0	-396.655,04	48.344,96	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-9.703,69	-8.000	0	-12.302,89	-4.302,89	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.774,17	-7.450	0	-3.338,38	4.111,62	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-650,69	-700	0	-689,75	10,25	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.664,75	-2.480	0	-2.438,20	41,80	0
14	- Transferauszahlungen	-78.032,08	-82.900	0	-84.220,05	-1.320,05	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-60.482,86	-62.500	0	-61.146,82	1.353,18	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-17.549,22	-20.400	0	-23.073,23	-2.673,23	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-286.752,79	-334.940	0	-301.500,06	33.439,94	0
	74220000 Mieten und Pachten	-13.229,68	-14.550	0	-13.229,68	1.320,32	0
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-1.965,00	-6.750	0	-2.685,00	4.065,00	0
	74220020 Miete Schulschwimmen	-123.372,31	-100.000	0	-119.327,91	-19.327,91	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.684,68	-28.580	0	-13.556,81	15.023,19	0
	74310010 Fachliteratur	-2.304,57	-3.400	0	-1.992,08	1.407,92	0
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-29.567,57	-44.500	0	-39.889,24	4.610,76	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.264,69	-6.700	0	-4.449,26	2.250,74	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-160	0	0,00	160,00	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	0	-130,00	-30,00	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87,45	-400	0	-163,24	236,76	0
	74413000 Versicherungen	-82.960,33	-95.700	0	-92.721,60	2.978,40	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-15.216,51	-34.100	0	-13.355,24	20.744,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-1.746.507,94</b>	<b>-1.830.970</b>	<b>0</b>	<b>-1.770.739,71</b>	<b>60.230,29</b>	<b>0</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-1.598.020,86</b>	<b>-1.491.463</b>	<b>0</b>	<b>-1.674.024,92</b>	<b>-182.561,92</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.449,31	-1.887.355	-312.355	-589.532,66	1.297.822,24	-1.270.031
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-204.045,26	-30.000	0	-32.006,68	-2.006,68	-30.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-526,33	-235.833	-15.833	-14.111,04	221.721,46	-225.363
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-149.877,72	-1.621.522	-296.522	-543.414,94	1.078.107,46	-1.014.669
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.241,73	-173.404	-106.304	-67.193,96	106.209,97	-102.362

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-55.455,83	-152.239	-102.739	-49.925,81	102.313,00	-90.215
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-21.190,01	0	0	-1.622,97	-1.622,97	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-14.595,89	-21.165	-3.565	-15.645,18	5.519,94	-12.146
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-445.691,04</b>	<b>-2.060.759</b>	<b>-418.659</b>	<b>-656.726,62</b>	<b>1.404.032,21</b>	<b>-1.372.393</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-445.691,04</b>	<b>-2.032.759</b>	<b>-418.659</b>	<b>-656.726,62</b>	<b>1.376.032,21</b>	<b>-1.372.393</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

030101

Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.497,29	70.108,39	0	71.061,08	952,69	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000,00	0	55.000,00	0,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.332,86	4.500,00	0	2.951,82	-1.548,18	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	2.457,96	2.457,96	0	2.457,96	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	14.706,47	8.150,43	0	10.651,30	2.500,87	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	550,00	0	0,00	-550,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	50.000,00	550,00	0	0,00	-550,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.195,38	1.195,38	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	0,00	0,00	0	1.195,38	1.195,38	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.497,29</b>	<b>70.658,39</b>	<b>0</b>	<b>72.256,46</b>	<b>1.598,07</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-278.641,23	-284.400,00	0	-292.157,07	-7.757,07	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.230,93	-222.800,00	0	-226.710,72	-3.910,72	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.657,69	-17.400,00	0	-17.256,25	143,75	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-44.752,61	-44.200,00	0	-48.190,10	-3.990,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.873,16	-140.270,00	0	-104.933,78	35.336,22	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-293,88	-4.400,00	0	-3.025,25	1.374,75	0
		52710000 Lernmittel	-13.433,09	-13.900,00	0	-13.329,43	570,57	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-3.851,60	-9.000,00	0	-567,73	8.432,27	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-80.476,39	-105.000,00	0	-79.825,69	25.174,31	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.237,65	-4.160,00	0	-5.389,18	-1.229,18	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-800,00	-2.850,00	0	-1.773,00	1.077,00	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-780,55	-960,00	0	-1.023,50	-63,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.913,45	-28.202,11	0	-24.209,97	3.992,14	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-38,53	0,00	0	-115,60	-115,60	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.257,99	-16.210,23	0	-9.091,52	7.118,71	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,24	-250,23	0	-250,23	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.645,07	0,00	0	-1.809,57	-1.809,57	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.851,00	-11.578,77	0	-12.943,05	-1.364,28	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.870,62	-162,88	0	0,00	162,88	0
15	- Transferaufwendungen	-74.882,08	-79.900,00	0	-81.025,05	-1.125,05	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-57.332,86	-59.500,00	0	-57.951,82	1.548,18	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-17.549,22	-20.400,00	0	-23.073,23	-2.673,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.238,08	-179.215,12	-3.565	-160.587,83	18.627,29	-10.710
	54220000 Mieten und Pachten	-5.740,08	-6.950,00	0	-5.740,08	1.209,92	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-2.640,00	-6.750,00	0	-2.670,00	4.080,00	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-64.537,30	-64.500,00	0	-79.733,84	-15.233,84	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.622,92	-13.300,00	0	-5.585,51	7.714,49	0
	54310010 Fachliteratur	-690,05	-1.400,00	0	-731,98	668,02	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.557,57	-16.500,00	0	-11.174,47	5.325,53	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.979,65	-2.800,00	0	-1.677,59	1.122,41	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-250,00	0	-67,15	182,85	0
	54413000 Versicherungen	-32.181,38	-37.400,00	0	-36.226,67	1.173,33	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-11.912,34	-18.600,00	0	-10.483,36	8.116,64	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.306,83	-10.765,12	-3.565	-6.497,18	4.267,94	-10.710
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-625.548,00</b>	<b>-711.987,23</b>	<b>-3.565</b>	<b>-662.913,70</b>	<b>49.073,53</b>	<b>-10.710</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-501.050,71</b>	<b>-641.328,84</b>	<b>-3.565</b>	<b>-590.657,24</b>	<b>50.671,60</b>	<b>-10.710</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-501.050,71</b>	<b>-641.328,84</b>	<b>-3.565</b>	<b>-590.657,24</b>	<b>50.671,60</b>	<b>-10.710</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-501.050,71</b>	<b>-641.328,84</b>	<b>-3.565</b>	<b>-590.657,24</b>	<b>50.671,60</b>	<b>-10.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-501.050,71</b>	<b>-641.328,84</b>	<b>-3.565</b>	<b>-590.657,24</b>	<b>50.671,60</b>	<b>-10.710</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-501.050,71</b>	<b>-641.328,84</b>	<b>-3.565</b>	<b>-590.657,24</b>	<b>50.671,60</b>	<b>-10.710</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

030101

Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.332,86	59.500	0	57.951,82	-1.548,18	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.332,86	4.500	0	2.951,82	-1.548,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	550	0	0,00	-550,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	50.000,00	550	0	0,00	-550,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.332,86</b>	<b>60.050</b>	<b>0</b>	<b>57.951,82</b>	<b>-2.098,18</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-278.705,39	-284.400	0	-291.843,79	-7.443,79	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.295,09	-222.800	0	-226.397,44	-3.597,44	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.657,69	-17.400	0	-17.256,25	143,75	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.752,61	-44.200	0	-48.190,10	-3.990,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.466,17	-140.270	0	-104.359,87	35.910,13	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-319,68	-4.400	0	-2.980,25	1.419,75	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.433,09	-13.900	0	-13.046,17	853,83	0
		72710010 Lermittel Inklusion	-3.851,60	-9.000	0	-567,73	8.432,27	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-80.078,11	-105.000	0	-80.905,83	24.094,17	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.237,65	-4.160	0	-4.028,88	131,12	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-800,00	-2.850	0	-1.773,00	1.077,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-746,04	-960	0	-1.058,01	-98,01	0
14	-	Transferauszahlungen	-74.882,08	-79.900	0	-81.025,05	-1.125,05	0
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-57.332,86	-59.500	0	-57.951,82	1.548,18	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-17.549,22	-20.400	0	-23.073,23	-2.673,23	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-147.610,33	-168.450	0	-153.647,61	14.802,39	0
		74220000 Mieten und Pachten	-5.740,08	-6.950	0	-5.740,08	1.209,92	0
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-1.965,00	-6.750	0	-2.685,00	4.065,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74220020 Miete Schulschwimmen	-76.206,11	-64.500	0	-78.528,97	-14.028,97	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.855,56	-13.300	0	-5.531,96	7.768,04	0
	74310010 Fachliteratur	-690,05	-1.400	0	-731,98	668,02	0
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.206,85	-16.500	0	-12.296,12	4.203,88	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.008,84	-2.800	0	-1.681,31	1.118,69	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87,45	-250	0	-67,15	182,85	0
	74413000 Versicherungen	-32.181,38	-37.400	0	-36.226,67	1.173,33	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-13.669,01	-18.600	0	-10.158,37	8.441,63	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.663,97</b>	<b>-673.020</b>	<b>0</b>	<b>-630.876,32</b>	<b>42.143,68</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-497.331,11</b>	<b>-612.970</b>	<b>0</b>	<b>-572.924,50</b>	<b>40.045,50</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.628,95	-962.972	-234.972	-573.487,90	389.483,67	-376.603
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-204.045,26	0	0	-32.006,68	-32.006,68	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.583,69	-962.972	-234.972	-541.481,22	421.490,35	-376.603
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.098,22	-68.495	-42.295	-18.979,41	49.515,54	-62.362
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-18.864,39	-57.730	-38.730	-6.803,77	50.926,06	-51.652
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.267,54	0	0	-1.090,98	-1.090,98	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.966,29	-10.765	-3.565	-11.084,66	-319,54	-10.710
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-243.727,17</b>	<b>-1.031.467</b>	<b>-277.267</b>	<b>-592.467,31</b>	<b>438.999,21</b>	<b>-438.965</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-243.727,17</b>	<b>-1.003.467</b>	<b>-277.267</b>	<b>-592.467,31</b>	<b>410.999,21</b>	<b>-438.965</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000718: Raumakust. Maßn. u. Bel. GrSchule Brü.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.045,26	0	0	-32.006,68	-32.006,68	0
	78510000 Ausz Hochbau	-204.045,26	0	0	-32.006,68	-32.006,68	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-204.045,26	0	0	-32.006,68	-32.006,68	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.045,26	0	0	-32.006,68	-32.006,68	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.291,15	-659.911	-209.911	-392.536,72	267.374,15	-246.545
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.291,15	-659.911	-209.911	-392.536,72	267.374,15	-246.545
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.291,15</b>	<b>-659.911</b>	<b>-209.911</b>	<b>-392.536,72</b>	<b>267.374,15</b>	<b>-246.545</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.291,15</b>	<b>-644.911</b>	<b>-209.911</b>	<b>-392.536,72</b>	<b>252.374,15</b>	<b>-246.545</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.061	-18.061	-5.248,62	62.812,08	-64.751
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-68.061	-18.061	-5.248,62	62.812,08	-64.751
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-68.061	-18.061	-5.248,62	62.812,08	-64.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-68.061	-18.061	-5.248,62	62.812,08	-64.751

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	-136.205,67	83.794,33	-65.306
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-220.000	0	-136.205,67	83.794,33	-65.306
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.205,67</b>	<b>83.794,33</b>	<b>-65.306</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.205,67</b>	<b>70.794,33</b>	<b>-65.306</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.292,54	-15.000	-7.000	-7.490,21	7.509,79	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.292,54	-15.000	-7.000	-7.490,21	7.509,79	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.098,22	-68.495	-42.295	-18.979,41	49.515,54	-62.362
	78310000 Ausz. VG >800 #	-18.864,39	-57.730	-38.730	-6.803,77	50.926,06	-51.652
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.267,54	0	0	-1.090,98	-1.090,98	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.966,29	-10.765	-3.565	-11.084,66	-319,54	-10.710
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.390,76	-83.495	-49.295	-26.469,62	57.025,33	-62.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.390,76	-83.495	-49.295	-26.469,62	57.025,33	-62.362

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030101 Grundschulen  
 03010101 Grundschule Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600,38	29.018,42	0	28.842,54	-175,88	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000,00	0	21.000,00	0,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.132,86	1.500,00	0	1.105,96	-394,04	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	474,00	474,00	0	474,00	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.993,52	6.044,42	0	6.262,58	218,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	50.000,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	624,18	624,18	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	0,00	0,00	0	624,18	624,18	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.600,38</b>	<b>29.218,42</b>	<b>0</b>	<b>29.466,72</b>	<b>248,30</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-118.896,51	-109.200,00	0	-127.929,55	-18.729,55	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.887,73	-85.200,00	0	-99.312,36	-14.112,36	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.270,51	-6.800,00	0	-7.707,76	-907,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-18.738,27	-17.200,00	0	-20.909,43	-3.709,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.446,37	-65.280,00	0	-49.714,52	15.565,48	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-62,68	-1.600,00	0	-265,45	1.334,55	0
		52710000 Lernmittel	-5.241,04	-5.300,00	0	-5.113,28	186,72	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-3.634,13	-3.000,00	0	-255,88	2.744,12	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-40.185,23	-53.000,00	0	-42.362,41	10.637,59	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.206,25	-960,00	0	-291,65	668,35	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-800,00	-1.100,00	0	-773,00	327,00	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-317,04	-320,00	0	-652,85	-332,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.739,61	-11.024,81	0	-10.681,39	343,42	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-38,53	0,00	0	-115,60	-115,60	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.819,52	-6.819,52	0	-6.819,52	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,24	-250,23	0	-250,23	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.864,02	-3.955,06	0	-3.496,04	459,02	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.767,30	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-29.015,27	-30.900,00	0	-29.914,01	985,99	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-22.132,86	-22.500,00	0	-22.105,96	394,04	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.882,41	-8.400,00	0	-7.808,05	591,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.421,46	-52.415,12	-3.565	-47.060,34	5.354,78	-8.815
	54220000 Mieten und Pachten	-1.796,68	-2.950,00	0	-1.796,72	1.153,28	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-6.090,57	-8.500,00	0	-12.576,17	-4.076,17	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.604,61	-6.200,00	0	-2.660,16	3.539,84	0
	54310010 Fachliteratur	-276,70	-500,00	0	-291,71	208,29	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.449,83	-6.000,00	0	-5.955,45	44,55	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-734,37	-1.100,00	0	-670,49	429,51	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100,00	0	-22,22	77,78	0
	54413000 Versicherungen	-11.601,62	-14.100,00	0	-13.718,72	381,28	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.867,08	-7.000,00	0	-3.634,45	3.365,55	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-5.965,12	-3.565	-5.734,25	230,87	-8.815
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.519,22</b>	<b>-268.819,93</b>	<b>-3.565</b>	<b>-265.299,81</b>	<b>3.520,12</b>	<b>-8.815</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.918,84</b>	<b>-239.601,51</b>	<b>-3.565</b>	<b>-235.833,09</b>	<b>3.768,42</b>	<b>-8.815</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.918,84</b>	<b>-239.601,51</b>	<b>-3.565</b>	<b>-235.833,09</b>	<b>3.768,42</b>	<b>-8.815</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.918,84</b>	<b>-239.601,51</b>	<b>-3.565</b>	<b>-235.833,09</b>	<b>3.768,42</b>	<b>-8.815</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-160.918,84</b>	<b>-239.601,51</b>	<b>-3.565</b>	<b>-235.833,09</b>	<b>3.768,42</b>	<b>-8.815</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-160.918,84</b>	<b>-239.601,51</b>	<b>-3.565</b>	<b>-235.833,09</b>	<b>3.768,42</b>	<b>-8.815</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030101 Grundschulen  
 03010101 Grundschule Bracht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.132,86	22.500	0	22.105,96	-394,04	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	0	21.000,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.132,86	1.500	0	1.105,96	-394,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	200	0	0,00	-200,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	50.000,00	200	0	0,00	-200,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.132,86</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>22.105,96</b>	<b>-594,04</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-118.866,67	-109.200	0	-127.889,21	-18.689,21	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.857,89	-85.200	0	-99.272,02	-14.072,02	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.270,51	-6.800	0	-7.707,76	-907,76	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.738,27	-17.200	0	-20.909,43	-3.709,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.524,73	-65.280	0	-49.688,58	15.591,42	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-62,68	-1.600	0	-265,45	1.334,55	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.241,04	-5.300	0	-5.113,28	186,72	0
		72710010 Lernmittel Inklusion	-3.634,13	-3.000	0	-255,88	2.744,12	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-40.263,59	-53.000	0	-42.336,47	10.663,53	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.206,25	-960	0	-291,65	668,35	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-800,00	-1.100	0	-773,00	327,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-317,04	-320	0	-652,85	-332,85	0
14	-	Transferauszahlungen	-29.015,27	-30.900	0	-29.914,01	985,99	0
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-22.132,86	-22.500	0	-22.105,96	394,04	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.882,41	-8.400	0	-7.808,05	591,95	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.844,32	-46.450	0	-38.992,34	7.457,66	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.796,68	-2.950	0	-1.796,72	1.153,28	0
		74220020 Miete Schulschwimmen	-9.002,43	-8.500	0	-10.152,72	-1.652,72	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.806,91	-6.200	0	-2.606,61	3.593,39	0
		74310010 Fachliteratur	-276,70	-500	0	-291,71	208,29	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.116,53	-6.000	0	-6.291,68	-291,68	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-733,61	-1.100	0	-674,66	425,34	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	0	-22,22	77,78	0
	74413000 Versicherungen	-11.601,62	-14.100	0	-13.718,72	381,28	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.509,84	-7.000	0	-3.437,30	3.562,70	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.250,99</b>	<b>-251.830</b>	<b>0</b>	<b>-246.484,14</b>	<b>5.345,86</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-162.118,13</b>	<b>-229.130</b>	<b>0</b>	<b>-224.378,18</b>	<b>4.751,82</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-7.000	-7.490,21	7.509,79	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-7.000	-7.490,21	7.509,79	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.265,86	-27.772	-20.372	-5.734,25	22.038,17	-31.423
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.010,66	-21.807	-16.807	0,00	21.807,30	-22.607
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.255,20	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-5.965	-3.565	-5.734,25	230,87	-8.815
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.265,86</b>	<b>-42.772</b>	<b>-27.372</b>	<b>-13.224,46</b>	<b>29.547,96</b>	<b>-31.423</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.265,86</b>	<b>-42.772</b>	<b>-27.372</b>	<b>-13.224,46</b>	<b>29.547,96</b>	<b>-31.423</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030101 Grundschulen  
 03010101 Grundschule Bracht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-7.000	-7.490,21	7.509,79	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-15.000	-7.000	-7.490,21	7.509,79	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.265,86	-27.772	-20.372	-5.734,25	22.038,17	-31.423
	78310000 Ausz. VG >800 #	-7.010,66	-21.807	-16.807	0,00	21.807,30	-22.607
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.255,20	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.965	-3.565	-5.734,25	230,87	-8.815
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.265,86	-42.772	-27.372	-13.224,46	29.547,96	-31.423
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.265,86	-42.772	-27.372	-13.224,46	29.547,96	-31.423

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030101 Grundschulen  
 03010102 Grundschule Brügglen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.924,80	24.043,06	0	24.607,08	564,02	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000,00	0	21.000,00	0,00	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	1.200,00	1.500,00	0	1.845,86	345,86	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.724,80	1.543,06	0	1.761,22	218,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	266,76	266,76	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	0,00	0,00	0	266,76	266,76	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.924,80</b>	<b>24.243,06</b>	<b>0</b>	<b>24.873,84</b>	<b>630,78</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-81.994,79	-99.900,00	0	-86.256,66	13.643,34	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.041,57	-77.900,00	0	-67.179,31	10.720,69	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.817,14	-6.200,00	0	-4.886,11	1.313,89	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-13.136,08	-15.800,00	0	-14.191,24	1.608,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.270,90	-39.120,00	0	-28.063,33	11.056,67	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.600,00	0	-1.637,96	-37,96	0
		52710000 Lernmittel	-5.050,42	-4.800,00	0	-4.800,00	0,00	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-29,11	-3.000,00	0	-93,40	2.906,60	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-21.613,11	-26.000,00	0	-18.963,00	7.037,00	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.254,26	-2.400,00	0	-1.463,97	936,03	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000,00	0	-1.000,00	0,00	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-324,00	-320,00	0	-105,00	215,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.456,77	-7.288,15	0	-5.136,17	2.151,98	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-258,94	-1.717,29	0	-258,96	1.458,33	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.526,34	-5.407,98	0	-4.877,21	530,77	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-671,49	-162,88	0	0,00	162,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-29.770,81	-31.500,00	0	-34.440,29	-2.940,29	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-22.200,00	-22.500,00	0	-22.845,86	-345,86	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.570,81	-9.000,00	0	-11.594,43	-2.594,43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.344,90	-75.800,00	0	-63.940,92	11.859,08	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.851,84	-2.900,00	0	-2.851,80	48,20	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-2.640,00	-5.000,00	0	-2.670,00	2.330,00	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-35.068,04	-35.000,00	0	-35.293,70	-293,70	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.844,77	-3.900,00	0	-1.860,08	2.039,92	0
	54310010 Fachliteratur	-350,35	-600,00	0	-377,27	222,73	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.681,57	-6.000,00	0	-3.332,78	2.667,22	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-403,03	-900,00	0	-234,03	665,97	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100,00	0	-21,61	78,39	0
	54413000 Versicherungen	-11.426,72	-12.700,00	0	-12.301,34	398,66	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.358,43	-6.300,00	0	-4.235,38	2.064,62	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.720,15	-2.400,00	0	-762,93	1.637,07	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.838,17</b>	<b>-253.608,15</b>	<b>0</b>	<b>-217.837,37</b>	<b>35.770,78</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.913,37</b>	<b>-229.365,09</b>	<b>0</b>	<b>-192.963,53</b>	<b>36.401,56</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.913,37</b>	<b>-229.365,09</b>	<b>0</b>	<b>-192.963,53</b>	<b>36.401,56</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-187.913,37</b>	<b>-229.365,09</b>	<b>0</b>	<b>-192.963,53</b>	<b>36.401,56</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-187.913,37</b>	<b>-229.365,09</b>	<b>0</b>	<b>-192.963,53</b>	<b>36.401,56</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-187.913,37</b>	<b>-229.365,09</b>	<b>0</b>	<b>-192.963,53</b>	<b>36.401,56</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030101 Grundschulen  
 03010102 Grundschule Brügglen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,00	22.500	0	22.845,86	345,86	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	0	21.000,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	1.500	0	1.845,86	345,86	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>22.845,86</b>	<b>145,86</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-82.115,27	-99.900	0	-85.950,74	13.949,26	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.162,05	-77.900	0	-66.873,39	11.026,61	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.817,14	-6.200	0	-4.886,11	1.313,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.136,08	-15.800	0	-14.191,24	1.608,76	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.662,33	-39.120	0	-28.911,87	10.208,13	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.600	0	-1.592,96	7,04	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.050,42	-4.800	0	-4.800,00	0,00	0
		72710010 Lernmittel Inklusion	-29,11	-3.000	0	-93,40	2.906,60	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-21.004,54	-26.000	0	-19.856,54	6.143,46	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.254,26	-2.400	0	-1.463,97	936,03	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-324,00	-320	0	-105,00	215,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-29.770,81	-31.500	0	-34.440,29	-2.940,29	0
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-22.200,00	-22.500	0	-22.845,86	-345,86	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.570,81	-9.000	0	-11.594,43	-2.594,43	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.768,38	-73.400	0	-64.515,60	8.884,40	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.851,84	-2.900	0	-2.851,80	48,20	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-1.965,00	-5.000	0	-2.685,00	2.315,00	0
	74220020 Miete Schulschwimmen	-39.943,08	-35.000	0	-36.963,60	-1.963,60	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.900,91	-3.900	0	-1.860,08	2.039,92	0
	74310010 Fachliteratur	-350,35	-600	0	-377,27	222,73	0
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.681,57	-6.000	0	-3.113,78	2.886,22	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-432,98	-900	0	-233,58	666,42	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	0	-21,61	78,39	0
	74413000 Versicherungen	-11.426,72	-12.700	0	-12.301,34	398,66	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.215,93	-6.300	0	-4.107,54	2.192,46	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.316,79</b>	<b>-243.920</b>	<b>0</b>	<b>-213.818,50</b>	<b>30.101,50</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.116,79</b>	<b>-221.220</b>	<b>0</b>	<b>-190.972,64</b>	<b>30.247,36</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.045,26	-68.061	-18.061	-37.255,30	30.805,40	-64.751
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-204.045,26	0	0	-32.006,68	-32.006,68	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-68.061	-18.061	-5.248,62	62.812,08	-64.751
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.119,89	-23.946	-16.546	-2.363,48	21.582,33	-18.399
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.481,31	-21.546	-16.546	-1.600,55	19.945,26	-18.399
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-671,49	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.967,09	-2.400	0	-762,93	1.637,07	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-214.165,15</b>	<b>-92.007</b>	<b>-34.607</b>	<b>-39.618,78</b>	<b>52.387,73</b>	<b>-83.151</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-214.165,15</b>	<b>-92.007</b>	<b>-34.607</b>	<b>-39.618,78</b>	<b>52.387,73</b>	<b>-83.151</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030101 Grundschulen  
 03010102 Grundschule Brügglen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000718: Raumakust. Maßn. u. Bel. GrSchule Brü.</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.045,26	0	0	-32.006,68	-32.006,68	0
		78510000 Ausz Hochbau	-204.045,26	0	0	-32.006,68	-32.006,68	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-204.045,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.006,68</b>	<b>-32.006,68</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-204.045,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.006,68</b>	<b>-32.006,68</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.061	-18.061	-5.248,62	62.812,08	-64.751
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-68.061	-18.061	-5.248,62	62.812,08	-64.751
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-68.061	-18.061	-5.248,62	62.812,08	-64.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.061	-18.061	-5.248,62	62.812,08	-64.751

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.119,89	-23.946	-16.546	-2.363,48	21.582,33	-18.399
	78310000 Ausz. VG >800 #	-2.481,31	-21.546	-16.546	-1.600,55	19.945,26	-18.399
	78320000 Ausz. VG <410 E	-671,49	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.967,09	-2.400	0	-762,93	1.637,07	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.119,89</b>	<b>-23.946</b>	<b>-16.546</b>	<b>-2.363,48</b>	<b>21.582,33</b>	<b>-18.399</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.119,89</b>	<b>-23.946</b>	<b>-16.546</b>	<b>-2.363,48</b>	<b>21.582,33</b>	<b>-18.399</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010103 Grundschule Born**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.972,11	17.046,91	0	17.611,46	564,55	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000,00	0	13.000,00	0,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	1.500,00	0	0,00	-1.500,00	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.983,96	1.983,96	0	1.983,96	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	4.988,15	562,95	0	2.627,50	2.064,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	304,44	304,44	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	0,00	0,00	0	304,44	304,44	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.972,11</b>	<b>17.196,91</b>	<b>0</b>	<b>17.915,90</b>	<b>718,99</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-77.749,93	-75.300,00	0	-77.970,86	-2.670,86	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.301,63	-59.700,00	0	-60.219,05	-519,05	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.570,04	-4.400,00	0	-4.662,38	-262,38	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.878,26	-11.200,00	0	-13.089,43	-1.889,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.155,89	-35.870,00	0	-27.155,93	8.714,07	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-231,20	-1.200,00	0	-1.121,84	78,16	0
		52710000 Lernmittel	-3.141,63	-3.800,00	0	-3.416,15	383,85	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-188,36	-3.000,00	0	-218,45	2.781,55	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-18.678,05	-26.000,00	0	-18.500,28	7.499,72	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-777,14	-800,00	0	-3.633,56	-2.833,56	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-750,00	0	0,00	750,00	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-139,51	-320,00	0	-265,65	54,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.717,07	-9.889,15	0	-8.392,41	1.496,74	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.179,53	-7.673,42	0	-2.013,04	5.660,38	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.645,07	0,00	0	-1.809,57	-1.809,57	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.460,64	-2.215,73	0	-4.569,80	-2.354,07	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.431,83	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-16.096,00	-17.500,00	0	-16.670,75	829,25	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-13.000,00	-14.500,00	0	-13.000,00	1.500,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.096,00	-3.000,00	0	-3.670,75	-670,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.471,72	-51.000,00	0	-49.586,57	1.413,43	-1.894
	54220000 Mieten und Pachten	-1.091,56	-1.100,00	0	-1.091,56	8,44	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-1.750,00	0	0,00	1.750,00	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-23.378,69	-21.000,00	0	-31.863,97	-10.863,97	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.173,54	-3.200,00	0	-1.065,27	2.134,73	0
	54310010 Fachliteratur	-63,00	-300,00	0	-63,00	237,00	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.426,17	-4.500,00	0	-1.886,24	2.613,76	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-842,25	-800,00	0	-773,07	26,93	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-50,00	0	-23,32	26,68	0
	54413000 Versicherungen	-9.153,04	-10.600,00	0	-10.206,61	393,39	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.686,83	-5.300,00	0	-2.613,53	2.686,47	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.586,68	-2.400,00	0	0,00	2.400,00	-1.894
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.190,61</b>	<b>-189.559,15</b>	<b>0</b>	<b>-179.776,52</b>	<b>9.782,63</b>	<b>-1.894</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.218,50</b>	<b>-172.362,24</b>	<b>0</b>	<b>-161.860,62</b>	<b>10.501,62</b>	<b>-1.894</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.218,50</b>	<b>-172.362,24</b>	<b>0</b>	<b>-161.860,62</b>	<b>10.501,62</b>	<b>-1.894</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.218,50</b>	<b>-172.362,24</b>	<b>0</b>	<b>-161.860,62</b>	<b>10.501,62</b>	<b>-1.894</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-152.218,50</b>	<b>-172.362,24</b>	<b>0</b>	<b>-161.860,62</b>	<b>10.501,62</b>	<b>-1.894</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-152.218,50</b>	<b>-172.362,24</b>	<b>0</b>	<b>-161.860,62</b>	<b>10.501,62</b>	<b>-1.894</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030101 Grundschulen  
 03010103 Grundschule Born

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	14.500	0	13.000,00	-1.500,00	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	0	13.000,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.650</b>	<b>0</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-77.723,45	-75.300	0	-78.003,84	-2.703,84	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.275,15	-59.700	0	-60.252,03	-552,03	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.570,04	-4.400	0	-4.662,38	-262,38	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.878,26	-11.200	0	-13.089,43	-1.889,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.279,11	-35.870	0	-25.759,42	10.110,58	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-257,00	-1.200	0	-1.121,84	78,16	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.141,63	-3.800	0	-3.132,89	667,11	0
		72710010 Lernmittel Inklusion	-188,36	-3.000	0	-218,45	2.781,55	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-18.809,98	-26.000	0	-18.712,82	7.287,18	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-777,14	-800	0	-2.273,26	-1.473,26	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-750	0	0,00	750,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-105,00	-320	0	-300,16	19,84	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.096,00	-17.500	0	-16.670,75	829,25	0
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-13.000,00	-14.500	0	-13.000,00	1.500,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.096,00	-3.000	0	-3.670,75	-670,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.997,63	-48.600	0	-50.139,67	-1.539,67	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.091,56	-1.100	0	-1.091,56	8,44	0
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-1.750	0	0,00	1.750,00	0
		74220020 Miete Schulschwimmen	-27.260,60	-21.000	0	-31.412,65	-10.412,65	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.147,74	-3.200	0	-1.065,27	2.134,73	0
	74310010 Fachliteratur	-63,00	-300	0	-63,00	237,00	0
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.408,75	-4.500	0	-2.890,66	1.609,34	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-842,25	-800	0	-773,07	26,93	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87,45	-50	0	-23,32	26,68	0
	74413000 Versicherungen	-9.153,04	-10.600	0	-10.206,61	393,39	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.943,24	-5.300	0	-2.613,53	2.686,47	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.096,19</b>	<b>-177.270</b>	<b>0</b>	<b>-170.573,68</b>	<b>6.696,32</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-148.096,19</b>	<b>-162.620</b>	<b>0</b>	<b>-157.573,68</b>	<b>5.046,32</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.583,69	-879.911	-209.911	-528.742,39	351.168,48	-311.851
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.583,69	-879.911	-209.911	-528.742,39	351.168,48	-311.851
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.712,47	-16.777	-5.377	-10.881,68	5.895,04	-12.540
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.372,42	-14.377	-5.377	-5.203,22	9.173,50	-10.646
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.340,85	0	0	-1.090,98	-1.090,98	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.999,20	-2.400	0	-4.587,48	-2.187,48	-1.894
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.296,16</b>	<b>-896.688</b>	<b>-215.288</b>	<b>-539.624,07</b>	<b>357.063,52</b>	<b>-324.391</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.296,16</b>	<b>-868.688</b>	<b>-215.288</b>	<b>-539.624,07</b>	<b>329.063,52</b>	<b>-324.391</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030101 Grundschulen  
 03010103 Grundschule Born

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.291,15	-659.911	-209.911	-392.536,72	267.374,15	-246.545
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.291,15	-659.911	-209.911	-392.536,72	267.374,15	-246.545
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.291,15</b>	<b>-659.911</b>	<b>-209.911</b>	<b>-392.536,72</b>	<b>267.374,15</b>	<b>-246.545</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.291,15</b>	<b>-644.911</b>	<b>-209.911</b>	<b>-392.536,72</b>	<b>252.374,15</b>	<b>-246.545</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	-136.205,67	83.794,33	-65.306
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-220.000	0	-136.205,67	83.794,33	-65.306
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.205,67</b>	<b>83.794,33</b>	<b>-65.306</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.205,67</b>	<b>70.794,33</b>	<b>-65.306</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.292,54	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.292,54	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.712,47	-16.777	-5.377	-10.881,68	5.895,04	-12.540
	78310000 Ausz. VG >800 #	-9.372,42	-14.377	-5.377	-5.203,22	9.173,50	-10.646
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.340,85	0	0	-1.090,98	-1.090,98	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.999,20	-2.400	0	-4.587,48	-2.187,48	-1.894
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.005,01	-16.777	-5.377	-10.881,68	5.895,04	-12.540
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.005,01	-16.777	-5.377	-10.881,68	5.895,04	-12.540

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

030102

Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370,00	3.000,00	0	5.635,00	2.635,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.370,00	3.000,00	0	5.635,00	2.635,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982,87	1.000,00	0	2.766,83	1.766,83	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	400,00	1.000,00	0	138,50	-861,50	0
		44110000 Mieten und Pachten	1.582,87	0,00	0	2.628,33	2.628,33	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.736,75	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.736,75	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.383,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>8.401,83</b>	<b>4.401,83</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-429.320,82	-417.400,00	0	-425.262,96	-7.862,96	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-334.923,43	-325.500,00	0	-331.113,54	-5.613,54	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.326,24	-26.100,00	0	-25.214,04	885,96	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.071,15	-65.800,00	0	-68.935,38	-3.135,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.777,61	-407.960,00	0	-370.586,88	37.373,12	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.725,48	-7.200,00	0	-7.974,17	-774,17	0
		52710000 Lernmittel	-26.796,80	-44.500,00	0	-31.552,56	12.947,44	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-2.135,65	-6.000,00	0	-6.773,68	-773,68	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-311.982,86	-340.000,00	0	-312.698,81	27.301,19	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.880,76	-3.840,00	0	-8.520,30	-4.680,30	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.204,17	-4.600,00	0	-1.165,38	3.434,62	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-631,54	-700,00	0	-617,83	82,17	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-420,35	-1.120,00	0	-1.284,15	-164,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.150,00	-3.000,00	0	-3.195,00	-195,00	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.150,00	-3.000,00	0	-3.195,00	-195,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.882,53	-174.990,00	0	-143.672,16	31.317,84	-1.437
		54220000 Mieten und Pachten	-7.489,60	-7.600,00	0	-7.489,60	110,40	0
		54220020 Miete Schulschwimmen	-39.264,43	-35.500,00	0	-35.180,06	319,94	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.611,57	-14.480,00	0	-7.863,10	6.616,90	0
		54310010 Fachliteratur	-671,92	-1.300,00	0	-439,50	860,50	0
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.442,71	-28.000,00	0	-25.810,71	2.189,29	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.045,76	-3.500,00	0	-2.578,69	921,31	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-160,00	0	0,00	160,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100,00	0	-130,00	-30,00	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-150,00	0	-96,09	53,91	0
	54413000 Versicherungen	-50.778,95	-58.300,00	0	-56.494,93	1.805,07	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	63.007,34	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.547,50	-15.500,00	0	-3.196,87	12.303,13	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.797,51	-10.400,00	0	-4.392,61	6.007,39	-1.437
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-872.130,96</b>	<b>-1.003.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-942.717,00</b>	<b>60.633,00</b>	<b>-1.437</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-874.514,84</b>	<b>-999.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-934.315,17</b>	<b>65.034,83</b>	<b>-1.437</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-874.514,84</b>	<b>-999.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-934.315,17</b>	<b>65.034,83</b>	<b>-1.437</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-874.514,84</b>	<b>-999.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-934.315,17</b>	<b>65.034,83</b>	<b>-1.437</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-874.514,84</b>	<b>-999.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-934.315,17</b>	<b>65.034,83</b>	<b>-1.437</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-874.514,84</b>	<b>-999.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-934.315,17</b>	<b>65.034,83</b>	<b>-1.437</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

030102

Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370,00	3.000	0	5.635,00	2.635,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.370,00	3.000	0	5.635,00	2.635,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,53	1.000	0	2.663,78	1.663,78	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	400,00	1.000	0	138,50	-861,50	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.812,53	0	0	2.525,28	2.525,28	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.582,53</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>8.298,78</b>	<b>4.298,78</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-427.683,58	-417.400	0	-425.632,10	-8.232,10	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.298,92	-325.500	0	-331.342,91	-5.842,91	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.313,51	-26.100	0	-25.353,81	746,19	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-68.071,15	-65.800	0	-68.935,38	-3.135,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.917,61	-407.960	0	-370.558,47	37.401,53	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.708,28	-7.200	0	-8.026,57	-826,57	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-26.796,80	-44.500	0	-28.232,69	16.267,31	0
		72710010 Lermittel Inklusion	-2.101,34	-6.000	0	-6.807,99	-807,99	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-312.799,94	-340.000	0	-315.749,21	24.250,79	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.466,04	-3.840	0	-8.274,01	-4.434,01	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.974,17	-4.600	0	-1.565,38	3.034,62	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-650,69	-700	0	-689,75	10,25	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-420,35	-1.120	0	-1.212,87	-92,87	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.150,00	-3.000	0	-3.195,00	-195,00	0
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-3.150,00	-3.000	0	-3.195,00	-195,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-137.634,36	-164.590	0	-146.725,13	17.864,87	0
		74220000 Mieten und Pachten	-7.489,60	-7.600	0	-7.489,60	110,40	0
		74220020 Miete Schulschwimmen	-47.166,20	-35.500	0	-40.798,94	-5.298,94	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.474,62	-14.480	0	-7.880,85	6.599,15	0
		74310010 Fachliteratur	-671,92	-1.300	0	-439,50	860,50	0
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.360,72	-28.000	0	-27.593,12	406,88	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.044,85	-3.500	0	-2.605,23	894,77	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-160	0	0,00	160,00	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	0	-130,00	-30,00	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-150	0	-96,09	53,91	0
	74413000 Versicherungen	-50.778,95	-58.300	0	-56.494,93	1.805,07	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.547,50	-15.500	0	-3.196,87	12.303,13	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-936.385,55</b>	<b>-992.950</b>	<b>0</b>	<b>-946.110,70</b>	<b>46.839,30</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-929.803,02</b>	<b>-988.950</b>	<b>0</b>	<b>-937.811,92</b>	<b>51.138,08</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.820,36	-924.383	-77.383	-16.044,76	908.338,57	-893.429
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-526,33	-235.833	-15.833	-14.111,04	221.721,46	-225.363
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-142.294,03	-658.551	-61.551	-1.933,72	656.617,11	-638.066
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.143,51	-104.909	-64.009	-48.214,55	56.694,43	-40.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.591,44	-94.509	-64.009	-43.122,04	51.386,94	-38.563
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-16.922,47	0	0	-531,99	-531,99	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.629,60	-10.400	0	-4.560,52	5.839,48	-1.437
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-201.963,87</b>	<b>-1.029.292</b>	<b>-141.392</b>	<b>-64.259,31</b>	<b>965.033,00</b>	<b>-933.429</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-201.963,87</b>	<b>-1.029.292</b>	<b>-141.392</b>	<b>-64.259,31</b>	<b>965.033,00</b>	<b>-933.429</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030102 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000598: Freianlagen Schulzentrum Brügglen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526,33	-235.833	-15.833	-14.111,04	221.721,46	-225.363
	78520000 Ausz Tiefbau	-526,33	-235.833	-15.833	-14.111,04	221.721,46	-225.363
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-526,33	-235.833	-15.833	-14.111,04	221.721,46	-225.363
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526,33	-235.833	-15.833	-14.111,04	221.721,46	-225.363

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000618: Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.607,89	-18.551	-6.551	0,00	18.550,83	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.607,89	-18.551	-6.551	0,00	18.550,83	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.607,89	-18.551	-6.551	0,00	18.550,83	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.607,89	-18.551	-6.551	0,00	18.550,83	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000717: Erweiterung Lehrerzimmer GesS Bracht</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.686,14	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-139.686,14	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-139.686,14	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.686,14	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000	-20.000	-966,86	424.033,14	-424.033
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-425.000	-20.000	-966,86	424.033,14	-424.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-425.000	-20.000	-966,86	424.033,14	-424.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-425.000	-20.000	-966,86	424.033,14	-424.033

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-20.000	-966,86	169.033,14	-169.033
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-170.000	-20.000	-966,86	169.033,14	-169.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	-20.000	-966,86	169.033,14	-169.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	-20.000	-966,86	169.033,14	-169.033

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brügglen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000965: Flachdachsanieierung Gesamtschule Brügglen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-15.000	0,00	25.000,00	-25.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	-15.000	0,00	25.000,00	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.143,51	-104.909	-64.009	-48.214,55	56.694,43	-40.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	-36.591,44	-94.509	-64.009	-43.122,04	51.386,94	-38.563
	78320000 Ausz. VG <410 E	-16.922,47	0	0	-531,99	-531,99	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.629,60	-10.400	0	-4.560,52	5.839,48	-1.437
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.143,51</b>	<b>-129.909</b>	<b>-79.009</b>	<b>-48.214,55</b>	<b>81.694,43</b>	<b>-65.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-59.143,51</b>	<b>-129.909</b>	<b>-79.009</b>	<b>-48.214,55</b>	<b>81.694,43</b>	<b>-65.000</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030102 Gesamtschulen  
 03010201 Gesamtschule Bracht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795,00	1.500,00	0	4.037,50	2.537,50	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.795,00	1.500,00	0	4.037,50	2.537,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0	138,50	-361,50	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500,00	0	138,50	-361,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.736,75	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.736,75	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.941,75</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.176,00</b>	<b>2.176,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-220.584,30	-205.500,00	0	-205.224,57	275,43	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.387,00	-160.300,00	0	-159.637,60	662,40	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.308,02	-12.800,00	0	-11.966,28	833,72	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.889,28	-32.400,00	0	-33.620,69	-1.220,69	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.938,16	-206.040,00	0	-199.181,22	6.858,78	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.069,43	-3.600,00	0	-3.525,92	74,08	0
		52710000 Lernmittel	-18.525,03	-23.500,00	0	-21.952,17	1.547,83	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-2.135,65	-4.500,00	0	-6.773,68	-2.273,68	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-159.973,38	-170.000,00	0	-163.578,15	6.421,85	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.516,31	-1.440,00	0	-2.239,82	-799,82	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.086,82	-2.300,00	0	-493,65	1.806,35	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-631,54	-700,00	0	-617,83	82,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.575,00	-1.500,00	0	-1.597,50	-97,50	0
		53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-1.575,00	-1.500,00	0	-1.597,50	-97,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.355,57	-83.500,00	0	-68.046,10	15.453,90	0
		54220000 Mieten und Pachten	-3.001,52	-3.100,00	0	-3.001,52	98,48	0
		54220020 Miete Schulschwimmen	-17.781,31	-17.000,00	0	-12.162,43	4.837,57	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.740,01	-7.200,00	0	-4.074,29	3.125,71	0
		54310010 Fachliteratur	-254,00	-500,00	0	-166,80	333,20	0
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.250,33	-14.000,00	0	-15.042,92	-1.042,92	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.123,14	-2.250,00	0	-2.058,05	191,95	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-50,00	0	-47,74	2,26	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-26.176,52	-29.900,00	0	-28.967,35	932,65	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	63.007,34	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-455,00	-5.500,00	0	-1.287,02	4.212,98	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.511,12	-4.000,00	0	-1.237,98	2.762,02	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.453,03</b>	<b>-496.540,00</b>	<b>0</b>	<b>-474.049,39</b>	<b>22.490,61</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-433.394,78</b>	<b>-494.540,00</b>	<b>0</b>	<b>-469.873,39</b>	<b>24.666,61</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-433.394,78</b>	<b>-494.540,00</b>	<b>0</b>	<b>-469.873,39</b>	<b>24.666,61</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-433.394,78</b>	<b>-494.540,00</b>	<b>0</b>	<b>-469.873,39</b>	<b>24.666,61</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-433.394,78</b>	<b>-494.540,00</b>	<b>0</b>	<b>-469.873,39</b>	<b>24.666,61</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-433.394,78</b>	<b>-494.540,00</b>	<b>0</b>	<b>-469.873,39</b>	<b>24.666,61</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030102 Gesamtschulen  
 03010201 Gesamtschule Bracht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795,00	1.500	0	4.037,50	2.537,50	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.795,00	1.500	0	4.037,50	2.537,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	138,50	-361,50	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	0	138,50	-361,50	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.795,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.176,00</b>	<b>2.176,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-219.293,92	-205.500	0	-205.831,23	-331,23	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.109,35	-160.300	0	-160.104,49	195,51	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.295,29	-12.800	0	-12.106,05	693,95	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.889,28	-32.400	0	-33.620,69	-1.220,69	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.555,40	-206.040	0	-199.387,60	6.652,40	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.789,65	-3.600	0	-3.850,92	-250,92	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.525,03	-23.500	0	-21.322,76	2.177,24	0
		72710010 Lernmittel Inklusion	-2.101,34	-4.500	0	-6.807,99	-2.307,99	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-161.885,56	-170.000	0	-163.982,71	6.017,29	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.516,31	-1.440	0	-2.239,82	-799,82	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.086,82	-2.300	0	-493,65	1.806,35	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-650,69	-700	0	-689,75	10,25	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.575,00	-1.500	0	-1.597,50	-97,50	0
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-1.575,00	-1.500	0	-1.597,50	-97,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.999,50	-79.500	0	-73.435,40	6.064,60	0
		74220000 Mieten und Pachten	-3.001,52	-3.100	0	-3.001,52	98,48	0
		74220020 Miete Schulschwimmen	-21.530,66	-17.000	0	-17.781,31	-781,31	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.653,76	-7.200	0	-4.160,54	3.039,46	0
		74310010 Fachliteratur	-254,00	-500	0	-166,80	333,20	0
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.735,85	-14.000	0	-15.938,57	-1.938,57	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.122,23	-2.250	0	-2.084,55	165,45	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-50	0	-47,74	2,26	0
	74413000 Versicherungen	-26.176,52	-29.900	0	-28.967,35	932,65	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455,00	-5.500	0	-1.287,02	4.212,98	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.423,82</b>	<b>-492.540</b>	<b>0</b>	<b>-480.251,73</b>	<b>12.288,27</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-488.628,82</b>	<b>-490.540</b>	<b>0</b>	<b>-476.075,73</b>	<b>14.464,27</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.294,03	-613.551	-46.551	-1.933,72	611.617,11	-593.066
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-142.294,03	-613.551	-46.551	-1.933,72	611.617,11	-593.066
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.879,84	-61.019	-44.519	-2.041,50	58.977,99	-31.101
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-27.855,93	-57.019	-44.519	-103,62	56.915,87	-31.101
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.680,70	0	0	-531,99	-531,99	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.343,21	-4.000	0	-1.405,89	2.594,11	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-185.173,87</b>	<b>-674.570</b>	<b>-91.070</b>	<b>-3.975,22</b>	<b>670.595,10</b>	<b>-624.167</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-185.173,87</b>	<b>-674.570</b>	<b>-91.070</b>	<b>-3.975,22</b>	<b>670.595,10</b>	<b>-624.167</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030102 Gesamtschulen  
 03010201 Gesamtschule Bracht

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000618: Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.607,89	-18.551	-6.551	0,00	18.550,83	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.607,89	-18.551	-6.551	0,00	18.550,83	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.607,89</b>	<b>-18.551</b>	<b>-6.551</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,83</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.607,89</b>	<b>-18.551</b>	<b>-6.551</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,83</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000717: Erweiterung Lehrerzimmer GesS Bracht</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.686,14	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-139.686,14	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-139.686,14	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.686,14	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000	-20.000	-966,86	424.033,14	-424.033
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-425.000	-20.000	-966,86	424.033,14	-424.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-425.000	-20.000	-966,86	424.033,14	-424.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-425.000	-20.000	-966,86	424.033,14	-424.033

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-20.000	-966,86	169.033,14	-169.033
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-170.000	-20.000	-966,86	169.033,14	-169.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	-20.000	-966,86	169.033,14	-169.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	-20.000	-966,86	169.033,14	-169.033

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.879,84	-61.019	-44.519	-2.041,50	58.977,99	-31.101
	78310000 Ausz. VG >800 #	-27.855,93	-57.019	-44.519	-103,62	56.915,87	-31.101
	78320000 Ausz. VG <410 E	-11.680,70	0	0	-531,99	-531,99	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.343,21	-4.000	0	-1.405,89	2.594,11	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.879,84</b>	<b>-61.019</b>	<b>-44.519</b>	<b>-2.041,50</b>	<b>58.977,99</b>	<b>-31.101</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.879,84</b>	<b>-61.019</b>	<b>-44.519</b>	<b>-2.041,50</b>	<b>58.977,99</b>	<b>-31.101</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030102 Gesamtschulen  
 03010202 Gesamtschule Brügglen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575,00	1.500,00	0	1.597,50	97,50	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.575,00	1.500,00	0	1.597,50	97,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982,87	500,00	0	2.628,33	2.128,33	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	400,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	1.582,87	0,00	0	2.628,33	2.628,33	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.557,87</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.225,83</b>	<b>2.225,83</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-208.736,52	-211.900,00	0	-220.038,39	-8.138,39	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-162.536,43	-165.200,00	0	-171.475,94	-6.275,94	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.018,22	-13.300,00	0	-13.247,76	52,24	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.181,87	-33.400,00	0	-35.314,69	-1.914,69	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.419,10	-200.800,00	0	-170.121,51	30.678,49	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.656,05	-3.600,00	0	-4.448,25	-848,25	0
		52710000 Lernmittel	-8.271,77	-21.000,00	0	-9.600,39	11.399,61	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-152.009,48	-170.000,00	0	-149.120,66	20.879,34	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.364,45	-2.400,00	0	-6.280,48	-3.880,48	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.117,35	-2.300,00	0	-671,73	1.628,27	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.575,00	-1.500,00	0	-1.597,50	-97,50	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-1.575,00	-1.500,00	0	-1.597,50	-97,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.426,96	-91.150,00	0	-75.424,78	15.725,22	-1.437
		54220000 Mieten und Pachten	-4.488,08	-4.500,00	0	-4.488,08	11,92	0
		54220020 Miete Schulschwimmen	-21.483,12	-18.500,00	0	-23.017,63	-4.517,63	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.871,56	-7.200,00	0	-3.717,53	3.482,47	0
		54310010 Fachliteratur	-417,92	-800,00	0	-272,70	527,30	0
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.192,38	-14.000,00	0	-10.767,79	3.232,21	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-922,62	-1.250,00	0	-520,64	729,36	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100,00	0	-48,35	51,65	0
		54413000 Versicherungen	-24.602,43	-28.400,00	0	-27.527,58	872,42	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.092,50	-10.000,00	0	-1.909,85	8.090,15	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.286,39	-6.400,00	0	-3.154,63	3.245,37	-1.437
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.157,58</b>	<b>-505.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-467.182,18</b>	<b>38.167,82</b>	<b>-1.437</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-440.599,71</b>	<b>-503.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-462.956,35</b>	<b>40.393,65</b>	<b>-1.437</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-440.599,71</b>	<b>-503.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-462.956,35</b>	<b>40.393,65</b>	<b>-1.437</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-440.599,71</b>	<b>-503.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-462.956,35</b>	<b>40.393,65</b>	<b>-1.437</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-440.599,71</b>	<b>-503.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-462.956,35</b>	<b>40.393,65</b>	<b>-1.437</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-440.599,71</b>	<b>-503.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-462.956,35</b>	<b>40.393,65</b>	<b>-1.437</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030102 Gesamtschulen  
 03010202 Gesamtschule Brügglen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575,00	1.500	0	1.597,50	97,50	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.575,00	1.500	0	1.597,50	97,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,53	500	0	2.525,28	2.025,28	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	400,00	500	0	0,00	-500,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.812,53	0	0	2.525,28	2.525,28	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.787,53</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.122,78</b>	<b>2.122,78</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-208.389,66	-211.900	0	-219.800,87	-7.900,87	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-162.189,57	-165.200	0	-171.238,42	-6.038,42	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.018,22	-13.300	0	-13.247,76	52,24	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.181,87	-33.400	0	-35.314,69	-1.914,69	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.941,86	-200.800	0	-169.958,00	30.842,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.918,63	-3.600	0	-4.175,65	-575,65	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.271,77	-21.000	0	-6.909,93	14.090,07	0
		72710010 Lernmittel Inklusion	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-150.914,38	-170.000	0	-151.766,50	18.233,50	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.949,73	-2.400	0	-6.034,19	-3.634,19	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-887,35	-2.300	0	-1.071,73	1.228,27	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.575,00	-1.500	0	-1.597,50	-97,50	0
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-1.575,00	-1.500	0	-1.597,50	-97,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.534,86	-84.750	0	-73.088,45	11.661,55	0
		74220000 Mieten und Pachten	-4.488,08	-4.500	0	-4.488,08	11,92	0
		74220020 Miete Schulschwimmen	-25.635,54	-18.500	0	-23.017,63	-4.517,63	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.820,86	-7.200	0	-3.649,03	3.550,97	0
		74310010 Fachliteratur	-417,92	-800	0	-272,70	527,30	0
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.624,87	-14.000	0	-11.654,55	2.345,45	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-922,62	-1.250	0	-520,68	729,32	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	-100	0	-48,35	51,65	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74413000 Versicherungen	-24.602,43	-28.400	0	-27.527,58	872,42	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.092,50	-10.000	0	-1.909,85	8.090,15	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.441,38</b>	<b>-498.950</b>	<b>0</b>	<b>-464.444,82</b>	<b>34.505,18</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-440.653,85</b>	<b>-496.950</b>	<b>0</b>	<b>-460.322,04</b>	<b>36.627,96</b>	<b>0</b>
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526,33	-310.833	-30.833	-14.111,04	296.721,46	-300.363
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-526,33	-235.833	-15.833	-14.111,04	221.721,46	-225.363
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-15.000	0,00	45.000,00	-45.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.263,67	-43.889	-19.489	-46.173,05	-2.283,56	-8.899
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.735,51	-37.489	-19.489	-43.018,42	-5.528,93	-7.462
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.241,77	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.286,39	-6.400	0	-3.154,63	3.245,37	-1.437
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.790,00</b>	<b>-354.722</b>	<b>-50.322</b>	<b>-60.284,09</b>	<b>294.437,90</b>	<b>-309.262</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.790,00</b>	<b>-354.722</b>	<b>-50.322</b>	<b>-60.284,09</b>	<b>294.437,90</b>	<b>-309.262</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030102 Gesamtschulen  
 03010202 Gesamtschule Brügglen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000598: Freianlagen Schulzentrum Brügglen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526,33	-235.833	-15.833	-14.111,04	221.721,46	-225.363
		78520000 Ausz Tiefbau	-526,33	-235.833	-15.833	-14.111,04	221.721,46	-225.363
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-526,33</b>	<b>-235.833</b>	<b>-15.833</b>	<b>-14.111,04</b>	<b>221.721,46</b>	<b>-225.363</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-526,33</b>	<b>-235.833</b>	<b>-15.833</b>	<b>-14.111,04</b>	<b>221.721,46</b>	<b>-225.363</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brügglen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000965: Flachdachsanieierung Gesamtschule Brügglen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-15.000	0,00	25.000,00	-25.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	-15.000	0,00	25.000,00	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.263,67	-43.889	-19.489	-46.173,05	-2.283,56	-8.899
	78310000 Ausz. VG >800 #	-8.735,51	-37.489	-19.489	-43.018,42	-5.528,93	-7.462
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.241,77	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.286,39	-6.400	0	-3.154,63	3.245,37	-1.437
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.263,67	-68.889	-34.489	-46.173,05	22.716,44	-33.899
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.263,67	-68.889	-34.489	-46.173,05	22.716,44	-33.899

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

030103

Hauptschulen -Finanzierungsbeteiligung-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,11	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.789,11	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.789,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.789,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.789,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.789,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.789,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.789,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

030103

Hauptschulen -Finanzierungsbeitrag-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,11	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.789,11	0	0	0,00	0,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.789,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.789,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



03  
0302  
030201Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen für Schüler/innen  
Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.782,58	28.000,00	0	25.875,12	-2.124,88	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	32.782,58	28.000,00	0	25.875,12	-2.124,88	0
3	+	Sonstige Transfererträge	66.106,03	247.457,00	0	19.110,96	-228.346,04	0
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457,00	0	0,00	-247.457,00	0
		42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	66.106,03	0,00	0	19.110,96	19.110,96	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.145,00	0	0,00	-11.145,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.450,00	0	0,00	-3.450,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	7.695,00	0	0,00	-7.695,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.888,61</b>	<b>286.602,00</b>	<b>0</b>	<b>44.986,08</b>	<b>-241.615,92</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-152.743,04	-159.535,00	0	-146.859,78	12.675,22	0
		50110000 Bezüge Beamte	-40.275,05	-40.800,00	0	-42.390,41	-1.590,41	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.069,47	-65.500,00	0	-57.262,67	8.237,33	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.000,11	-5.200,00	0	-4.464,08	735,92	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.980,47	-13.200,00	0	-11.908,77	1.291,23	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.628,94	-8.000,00	0	-4.496,85	3.503,15	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.054,00	-20.680,00	0	-20.482,00	198,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-10.735,00	-6.155,00	0	-5.855,00	300,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.334,38	-30.000,00	0	-33.188,47	-3.188,47	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.379,38	-30.000,00	0	-32.082,47	-2.082,47	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-9.983,00	0,00	0	-1.106,00	-1.106,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-12.972,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.604,39	-400,00	0	-19.278,28	-18.878,28	0
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-66.106,03	0,00	0	-19.110,96	-19.110,96	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-498,36	-400,00	0	-167,32	232,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214,77	-1.900,00	0	-1.127,32	772,68	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-312,97	-800,00	0	-144,00	656,00	0
		54310010 Fachliteratur	-690,80	-700,00	0	-820,60	-120,60	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-211,00	-400,00	0	-162,72	237,28	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.896,58</b>	<b>-191.835,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.453,85</b>	<b>-8.618,85</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.007,97</b>	<b>94.767,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.467,77</b>	<b>-250.234,77</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.007,97</b>	<b>94.767,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.467,77</b>	<b>-250.234,77</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-173.007,97</b>	<b>94.767,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.467,77</b>	<b>-250.234,77</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-173.007,97</b>	<b>94.767,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.467,77</b>	<b>-250.234,77</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-173.007,97</b>	<b>94.767,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.467,77</b>	<b>-250.234,77</b>	<b>0</b>

03  
0302  
030201Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen für Schüler/innen  
Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.782,58	28.000	0	30.464,19	2.464,19	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.782,58	28.000	0	30.464,19	2.464,19	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00	0
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.782,58</b>	<b>275.457</b>	<b>0</b>	<b>30.464,19</b>	<b>-244.992,81</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-129.385,74	-132.700	0	-121.309,58	11.390,42	0
		70110000 Bezüge Beamte	-40.139,87	-40.800	0	-42.402,70	-1.602,70	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.040,91	-65.500	0	-57.743,19	7.756,81	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.000,11	-5.200	0	-4.464,08	735,92	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.980,47	-13.200	0	-11.908,77	1.291,23	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.224,38	-8.000	0	-4.790,84	3.209,16	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.797,81	-30.000	0	-34.994,54	-4.994,54	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-27.797,81	-30.000	0	-34.994,54	-4.994,54	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.766,77	-400	0	-36.321,25	-35.921,25	0
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-46.268,41	0	0	-36.153,93	-36.153,93	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-498,36	-400	0	-167,32	232,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.508,10	-1.900	0	-1.127,32	772,68	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-354,50	-800	0	-144,00	656,00	0
		74310010 Fachliteratur	-942,60	-700	0	-820,60	-120,60	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-211,00	-400	0	-162,72	237,28	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.458,42</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-193.752,69</b>	<b>-28.752,69</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-172.675,84</b>	<b>110.457</b>	<b>0</b>	<b>-163.288,50</b>	<b>-273.745,50</b>	<b>0</b>
<b>10</b> <b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11</b> <b>3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11</b> <b>4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

03  
0302  
030202Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen für Schüler/innen  
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.192,54	6.830,82	0	10.649,35	3.818,53	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308,10	0	1.308,10	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	23.783,36	5.522,72	0	9.341,25	3.818,53	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	101,08	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	732,22	0,00	0	4.326,86	4.326,86	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	732,22	0,00	0	4.326,86	4.326,86	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.924,76</b>	<b>6.830,82</b>	<b>0</b>	<b>14.976,21</b>	<b>8.145,39</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.103,16	-59.499,54	0	-42.803,25	16.696,29	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.955,85	-28.602,37	0	-3.833,10	24.769,27	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-7.274,04	-7.240,96	0	-13.096,32	-5.855,36	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.846,32	-23.656,21	0	-25.873,83	-2.217,62	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.026,95	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-9.126,68	-9.126,68	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-9.126,68	-9.126,68	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.103,16</b>	<b>-59.499,54</b>	<b>0</b>	<b>-51.929,93</b>	<b>7.569,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.178,40</b>	<b>-52.668,72</b>	<b>0</b>	<b>-36.953,72</b>	<b>15.715,00</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.178,40</b>	<b>-52.668,72</b>	<b>0</b>	<b>-36.953,72</b>	<b>15.715,00</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.178,40</b>	<b>-52.668,72</b>	<b>0</b>	<b>-36.953,72</b>	<b>15.715,00</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-26.178,40</b>	<b>-52.668,72</b>	<b>0</b>	<b>-36.953,72</b>	<b>15.715,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-26.178,40</b>	<b>-52.668,72</b>	<b>0</b>	<b>-36.953,72</b>	<b>15.715,00</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen  
 030202 Schülerbeförderung  
 03020204 Beförderung GeS. Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.097,66	6.396,02	0	9.996,39	3.600,37	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308,10	0	1.308,10	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	18.789,56	5.087,92	0	8.688,29	3.600,37	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.097,66</b>	<b>6.396,02</b>	<b>0</b>	<b>9.996,39</b>	<b>3.600,37</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.862,92	-38.359,08	0	-34.165,76	4.193,32	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.478,77	-13.414,13	0	-3.356,02	10.058,11	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.806,15	-6.806,16	0	-10.953,36	-4.147,20	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.365,31	-18.138,79	0	-19.856,38	-1.717,59	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.212,69	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-9.126,68	-9.126,68	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-9.126,68	-9.126,68	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.862,92</b>	<b>-38.359,08</b>	<b>0</b>	<b>-43.292,44</b>	<b>-4.933,36</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.765,26</b>	<b>-31.963,06</b>	<b>0</b>	<b>-33.296,05</b>	<b>-1.332,99</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.765,26</b>	<b>-31.963,06</b>	<b>0</b>	<b>-33.296,05</b>	<b>-1.332,99</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.765,26</b>	<b>-31.963,06</b>	<b>0</b>	<b>-33.296,05</b>	<b>-1.332,99</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-18.765,26</b>	<b>-31.963,06</b>	<b>0</b>	<b>-33.296,05</b>	<b>-1.332,99</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-18.765,26</b>	<b>-31.963,06</b>	<b>0</b>	<b>-33.296,05</b>	<b>-1.332,99</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen  
 030202 Schülerbeförderung  
 03020205 Beförderung GeS. Brügglen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094,88	434,80	0	652,96	218,16	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	4.993,80	434,80	0	652,96	218,16	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	101,08	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	732,22	0,00	0	4.326,86	4.326,86	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	732,22	0,00	0	4.326,86	4.326,86	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.827,10</b>	<b>434,80</b>	<b>0</b>	<b>4.979,82</b>	<b>4.545,02</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.240,24	-21.140,46	0	-8.637,49	12.502,97	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-477,08	-15.188,24	0	-477,08	14.711,16	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-467,89	-434,80	0	-2.142,96	-1.708,16	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.481,01	-5.517,42	0	-6.017,45	-500,03	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.814,26	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.240,24</b>	<b>-21.140,46</b>	<b>0</b>	<b>-8.637,49</b>	<b>12.502,97</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.413,14</b>	<b>-20.705,66</b>	<b>0</b>	<b>-3.657,67</b>	<b>17.047,99</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.413,14</b>	<b>-20.705,66</b>	<b>0</b>	<b>-3.657,67</b>	<b>17.047,99</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.413,14</b>	<b>-20.705,66</b>	<b>0</b>	<b>-3.657,67</b>	<b>17.047,99</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.413,14</b>	<b>-20.705,66</b>	<b>0</b>	<b>-3.657,67</b>	<b>17.047,99</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.413,14</b>	<b>-20.705,66</b>	<b>0</b>	<b>-3.657,67</b>	<b>17.047,99</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.092,20	25.354,52	0	5.354,52	-20.000,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.737,67	0,00	0	0,00	0,00	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,53	5.354,52	0	5.354,52	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.469,70	4.500,00	0	9.303,55	4.803,55	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.469,70	4.500,00	0	9.303,55	4.803,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.086,17	130.600,00	0	155.297,67	24.697,67	0
		44110000 Mieten und Pachten	18.833,86	25.000,00	0	19.383,11	-5.616,89	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	13.318,39	600,00	0	681,00	81,00	0
		44210040 Erträge Veranstaltungen	61.933,92	105.000,00	0	135.233,56	30.233,56	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	512,93	512,93	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0	512,93	512,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	1.995,00	0	22.880,00	20.885,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0,00	0	22.880,00	22.880,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	550,00	0	0,00	-550,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.445,00	0	0,00	-1.445,00	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139.648,07</b>	<b>162.449,52</b>	<b>0</b>	<b>193.348,67</b>	<b>30.899,15</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-109.355,73	-111.245,00	0	-111.375,27	-130,27	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.356,10	-6.500,00	0	-6.612,05	-112,05	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.577,99	-77.000,00	0	-77.672,19	-672,19	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.900,87	-6.200,00	0	-5.947,59	252,41	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.395,95	-15.600,00	0	-16.007,33	-407,33	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.169,82	-1.500,00	0	-843,11	656,89	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.060,00	-3.295,00	0	-3.195,00	100,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.895,00	-1.150,00	0	-1.098,00	52,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.217,46	-4.800,00	0	-5.286,61	-486,61	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.352,46	-4.800,00	0	-5.114,61	-314,61	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.576,00	0,00	0	-172,00	-172,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.289,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.992,68	-40.300,00	0	-30.674,85	9.625,15	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.028,21	-10.200,00	0	-9.195,49	1.004,51	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-515,84	-5.100,00	0	-1.066,76	4.033,24	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.713,50	-25.000,00	0	-20.412,60	4.587,40	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-735,13	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.978,04	-9.637,33	0	-8.189,23	1.448,10	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-7.116,57	0	-5.391,57	1.725,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-582,09	-582,09	0	-582,09	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.799,66	-1.938,67	0	-2.215,57	-276,90	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-204,73	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-32.100,00	-73.500,00	0	-31.580,00	41.920,00	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-32.100,00	-72.000,00	0	-30.080,00	41.920,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.225,71	-152.256,00	0	-198.800,19	-46.544,19	0
	54220000 Mieten und Pachten	-20.400,00	-21.000,00	0	-22.610,34	-1.610,34	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.325,69	-112.536,00	0	-158.962,32	-46.426,32	0
	54310010 Fachliteratur	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-423,68	-500,00	0	-421,50	78,50	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.512,39	-1.760,00	0	-1.128,66	631,34	0
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-76.678,89	0,00	0	0,00	0,00	0
	54413000 Versicherungen	-6.557,87	-7.000,00	0	-6.625,78	374,22	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.327,19	-9.360,00	0	-9.051,59	308,41	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331.869,62</b>	<b>-391.738,33</b>	<b>0</b>	<b>-385.906,15</b>	<b>5.832,18</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.221,55</b>	<b>-229.288,81</b>	<b>0</b>	<b>-192.557,48</b>	<b>36.731,33</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.221,55</b>	<b>-229.288,81</b>	<b>0</b>	<b>-192.557,48</b>	<b>36.731,33</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.221,55</b>	<b>-229.288,81</b>	<b>0</b>	<b>-192.557,48</b>	<b>36.731,33</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-192.221,55</b>	<b>-229.288,81</b>	<b>0</b>	<b>-192.557,48</b>	<b>36.731,33</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-192.221,55</b>	<b>-229.288,81</b>	<b>0</b>	<b>-192.557,48</b>	<b>36.731,33</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.737,67	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.737,67	0	0	0,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.619,20	4.500	0	10.188,55	5.688,55	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.619,20	4.500	0	10.188,55	5.688,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.620,23	130.600	0	150.039,31	19.439,31	0
		64110000 Mieten und Pachten	18.833,86	25.000	0	19.383,11	-5.616,89	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.374,45	600	0	756,94	156,94	0
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	61.411,92	105.000	0	129.899,26	24.899,26	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	512,93	512,93	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	512,93	512,93	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.000,00	0	0	21.750,00	21.750,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	12.000,00	0	0	21.750,00	21.750,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.977,10</b>	<b>155.100</b>	<b>0</b>	<b>182.490,79</b>	<b>27.390,79</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-105.479,67	-106.800	0	-107.117,00	-317,00	0
		70110000 Bezüge Beamte	-6.363,54	-6.500	0	-6.624,64	-124,64	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.544,41	-77.000	0	-77.632,64	-632,64	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.900,87	-6.200	0	-5.947,59	252,41	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.395,95	-15.600	0	-16.007,33	-407,33	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.274,90	-1.500	0	-904,80	595,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.272,19	-4.800	0	-5.580,79	-780,79	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.272,19	-4.800	0	-5.580,79	-780,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.358,27	-40.300	0	-30.572,19	9.727,81	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-8.393,80	-10.200	0	-9.092,83	1.107,17	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-515,84	-5.100	0	-1.066,76	4.033,24	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-27.713,50	-25.000	0	-20.412,60	4.587,40	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-735,13	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-32.100,00	-73.500	0	-31.580,00	41.920,00	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-32.100,00	-72.000	0	-30.080,00	41.920,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.202,84	-142.896	0	-180.457,36	-37.561,36	0
	74220000 Mieten und Pachten	-20.400,00	-21.000	0	-22.610,34	-1.610,34	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.059,98	-112.536	0	-149.406,39	-36.870,39	0
	74310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	1.070,60	0	0	0,00	0,00	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-423,48	-500	0	-421,70	78,30	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	4.491,10	-1.760	0	-1.132,15	627,85	0
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-82.323,21	0	0	-261,00	-261,00	0
	74413000 Versicherungen	-6.557,87	-7.000	0	-6.625,78	374,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-305.412,97</b>	<b>-368.296</b>	<b>0</b>	<b>-355.307,34</b>	<b>12.988,66</b>	<b>0</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-171.435,87</b>	<b>-213.196</b>	<b>0</b>	<b>-172.816,55</b>	<b>40.379,45</b>	<b>0</b>
106	= Summe (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732,52	-206.267	-106.267	-2.299,70	203.967,78	-203.968
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-732,52	-206.267	-106.267	-2.299,70	203.967,78	-203.968
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.423,53	-27.860	-1.800	-21.739,46	6.120,54	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-18.500	-1.800	-12.553,02	5.946,98	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-79,73	0	0	-125,00	-125,00	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.343,80	-9.360	0	-9.061,44	298,56	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
	78608100 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	<b>-12.156,05</b>	<b>-234.127</b>	<b>-108.067</b>	<b>-29.039,16</b>	<b>205.088,32</b>	<b>-203.968</b>
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-12.156,05</b>	<b>-234.127</b>	<b>-108.067</b>	<b>-29.039,16</b>	<b>205.088,32</b>	<b>-203.968</b>

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

040101

Heimatmuseum Brachter Mühle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	0	0,00	1.600,00	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.600,00	0	0,00	1.600,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170,88	-51,18	0	-51,18	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-170,88	-51,18	0	-51,18	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703,87	-1.480,00	0	-701,13	778,87	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-280,19	-980,00	0	-279,63	700,37	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-423,68	-500,00	0	-421,50	78,50	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-874,75</b>	<b>-3.131,18</b>	<b>0</b>	<b>-752,31</b>	<b>2.378,87</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-874,75</b>	<b>-3.131,18</b>	<b>0</b>	<b>-752,31</b>	<b>2.378,87</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-874,75</b>	<b>-3.131,18</b>	<b>0</b>	<b>-752,31</b>	<b>2.378,87</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-874,75</b>	<b>-3.131,18</b>	<b>0</b>	<b>-752,31</b>	<b>2.378,87</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-874,75</b>	<b>-3.131,18</b>	<b>0</b>	<b>-752,31</b>	<b>2.378,87</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-874,75</b>	<b>-3.131,18</b>	<b>0</b>	<b>-752,31</b>	<b>2.378,87</b>	<b>0</b>

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

040101

Heimatmuseum Brachter Mühle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-703,67	-1.480	0	-701,33	778,67	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-280,19	-980	0	-279,63	700,37	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-423,48	-500	0	-421,70	78,30	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-703,67</b>	<b>-3.080</b>	<b>0</b>	<b>-701,33</b>	<b>2.378,67</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-703,67</b>	<b>-3.080</b>	<b>0</b>	<b>-701,33</b>	<b>2.378,67</b>	<b>0</b>
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

040102

Burg Brügglen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,53	5.354,52	0	5.354,52	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,53	5.354,52	0	5.354,52	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	595,00	595,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	595,00	595,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.833,86	25.000,00	0	19.383,11	-5.616,89	0
		44110000 Mieten und Pachten	18.833,86	25.000,00	0	19.383,11	-5.616,89	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.188,39</b>	<b>30.354,52</b>	<b>0</b>	<b>25.332,63</b>	<b>-5.021,89</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.028,21	-10.200,00	0	-9.195,49	1.004,51	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.028,21	-10.200,00	0	-9.195,49	1.004,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.454,97	-7.179,98	0	-5.454,98	1.725,00	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-7.116,57	0	-5.391,57	1.725,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-63,41	-63,41	0	-63,41	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	-50.000,00	0	-25.000,00	25.000,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-25.000,00	-50.000,00	0	-25.000,00	25.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.957,87	-28.800,00	0	-29.236,12	-436,12	0
		54220000 Mieten und Pachten	-20.400,00	-21.000,00	0	-22.610,34	-1.610,34	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
		54413000 Versicherungen	-6.557,87	-7.000,00	0	-6.625,78	374,22	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.441,05</b>	<b>-96.179,98</b>	<b>0</b>	<b>-68.886,59</b>	<b>27.293,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.252,66</b>	<b>-65.825,46</b>	<b>0</b>	<b>-43.553,96</b>	<b>22.271,50</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.252,66</b>	<b>-65.825,46</b>	<b>0</b>	<b>-43.553,96</b>	<b>22.271,50</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.252,66</b>	<b>-65.825,46</b>	<b>0</b>	<b>-43.553,96</b>	<b>22.271,50</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-42.252,66</b>	<b>-65.825,46</b>	<b>0</b>	<b>-43.553,96</b>	<b>22.271,50</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.252,66	-65.825,46	0	-43.553,96	22.271,50	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

040102

Burg Brügglen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	595,00	595,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	595,00	595,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.833,86	25.000	0	19.383,11	-5.616,89	0
		64110000 Mieten und Pachten	18.833,86	25.000	0	19.383,11	-5.616,89	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.833,86</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>19.978,11</b>	<b>-5.021,89</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.393,80	-10.200	0	-9.092,83	1.107,17	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-8.393,80	-10.200	0	-9.092,83	1.107,17	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.000,00	-50.000	0	-25.000,00	25.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-25.000,00	-50.000	0	-25.000,00	25.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.957,87	-28.800	0	-29.236,12	-436,12	0
		74220000 Mieten und Pachten	-20.400,00	-21.000	0	-22.610,34	-1.610,34	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
		74413000 Versicherungen	-6.557,87	-7.000	0	-6.625,78	374,22	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.351,67</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.328,95</b>	<b>25.671,05</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.517,81</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.350,84</b>	<b>20.649,16</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732,52	-206.267	-106.267	-2.299,70	203.967,78	-203.968
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-732,52	-206.267	-106.267	-2.299,70	203.967,78	-203.968
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-732,52</b>	<b>-206.267</b>	<b>-106.267</b>	<b>-2.299,70</b>	<b>203.967,78</b>	<b>-203.968</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-732,52</b>	<b>-206.267</b>	<b>-106.267</b>	<b>-2.299,70</b>	<b>203.967,78</b>	<b>-203.968</b>



04

Kultur und Wissenschaft

0401

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

040102

Burg Brügglen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000843: Instand./Sanier.BurgBrügglen(3-Gewerke-R)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732,52	-206.267	-106.267	-2.299,70	203.967,78	-203.968
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-732,52	-206.267	-106.267	-2.299,70	203.967,78	-203.968
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-732,52	-206.267	-106.267	-2.299,70	203.967,78	-203.968
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-732,52	-206.267	-106.267	-2.299,70	203.967,78	-203.968

04  
0402  
040201Kultur und Wissenschaft  
Kulturveranstaltungen, Musikpflege  
Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.737,67	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.737,67	0,00	0	0,00	0,00	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.503,50	0,00	0	4.214,75	4.214,75	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.503,50	0,00	0	4.214,75	4.214,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.319,52	105.000,00	0	135.233,56	30.233,56	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	12.385,60	0,00	0	0,00	0,00	0
		44210040 Erträge Veranstaltungen	61.933,92	105.000,00	0	135.233,56	30.233,56	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	512,93	512,93	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0	512,93	512,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	1.995,00	0	22.880,00	20.885,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0,00	0	22.880,00	22.880,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	550,00	0	0,00	-550,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.445,00	0	0,00	-1.445,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.560,69</b>	<b>126.995,00</b>	<b>0</b>	<b>162.841,24</b>	<b>35.846,24</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-53.744,75	-56.045,00	0	-55.202,69	842,31	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.356,10	-6.500,00	0	-6.612,05	-112,05	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.065,16	-34.000,00	0	-33.845,28	154,72	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.540,56	-2.700,00	0	-2.606,30	93,70	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.658,11	-6.900,00	0	-7.002,95	-102,95	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.169,82	-1.500,00	0	-843,11	656,89	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.060,00	-3.295,00	0	-3.195,00	100,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.895,00	-1.150,00	0	-1.098,00	52,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.217,46	-4.800,00	0	-5.286,61	-486,61	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.352,46	-4.800,00	0	-5.114,61	-314,61	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.576,00	0,00	0	-172,00	-172,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.289,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,84	-3.500,00	0	-1.066,76	2.433,24	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-515,84	-3.500,00	0	-1.066,76	2.433,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.960,91	-2.219,61	0	-2.496,51	-276,90	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-518,68	-518,68	0	-518,68	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.442,23	-1.700,93	0	-1.977,83	-276,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-13.500,00	0	-1.500,00	12.000,00	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.700,04	-108.616,00	0	-157.507,63	-48.891,63	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.021,15	-108.616,00	0	-157.507,63	-48.891,63	0
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-76.678,89	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.139,00</b>	<b>-188.680,61</b>	<b>0</b>	<b>-223.060,20</b>	<b>-34.379,59</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.578,31</b>	<b>-61.685,61</b>	<b>0</b>	<b>-60.218,96</b>	<b>1.466,65</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.578,31</b>	<b>-61.685,61</b>	<b>0</b>	<b>-60.218,96</b>	<b>1.466,65</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.578,31</b>	<b>-61.685,61</b>	<b>0</b>	<b>-60.218,96</b>	<b>1.466,65</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-49.578,31</b>	<b>-61.685,61</b>	<b>0</b>	<b>-60.218,96</b>	<b>1.466,65</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-49.578,31</b>	<b>-61.685,61</b>	<b>0</b>	<b>-60.218,96</b>	<b>1.466,65</b>	<b>0</b>

04

Kultur und Wissenschaft

0402

Kulturveranstaltungen, Musikpflege

040201

Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.737,67	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.737,67	0	0	0,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.917,50	0	0	4.600,75	4.600,75	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.917,50	0	0	4.600,75	4.600,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.797,52	105.000	0	129.899,26	24.899,26	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.385,60	0	0	0,00	0,00	0
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	61.411,92	105.000	0	129.899,26	24.899,26	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	512,93	512,93	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	512,93	512,93	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.000,00	0	0	21.750,00	21.750,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	12.000,00	0	0	21.750,00	21.750,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.452,69</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>156.762,94</b>	<b>31.762,94</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-49.876,25	-51.600	0	-50.966,57	633,43	0
		70110000 Bezüge Beamte	-6.363,54	-6.500	0	-6.624,64	-124,64	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.039,14	-34.000	0	-33.827,88	172,12	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.540,56	-2.700	0	-2.606,30	93,70	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.658,11	-6.900	0	-7.002,95	-102,95	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.274,90	-1.500	0	-904,80	595,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.272,19	-4.800	0	-5.580,79	-780,79	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.272,19	-4.800	0	-5.580,79	-780,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,84	-3.500	0	-1.066,76	2.433,24	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-515,84	-3.500	0	-1.066,76	2.433,24	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-13.500	0	-1.500,00	12.000,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96.026,04	-108.616	0	-148.194,71	-39.578,71	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-20.773,43	-108.616	0	-147.933,71	-39.317,71	0
		74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	1.070,60	0	0	0,00	0,00	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		74312050 Kommunale Veranstaltungen	-82.323,21	0	0	-261,00	-261,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.690,32</b>	<b>-182.016</b>	<b>0</b>	<b>-207.308,83</b>	<b>-25.292,83</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.237,63</b>	<b>-57.016</b>	<b>0</b>	<b>-50.545,89</b>	<b>6.470,11</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	-1.800	-12.553,02	5.946,98	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-18.500	-1.800	-12.553,02	5.946,98	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-12.553,02</b>	<b>5.946,98</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-12.553,02</b>	<b>5.946,98</b>	<b>0</b>

04

Kultur und Wissenschaft

0402

Kulturveranstaltungen, Musikpflege

040201

Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	-1.800	-12.553,02	5.946,98	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-18.500	-1.800	-12.553,02	5.946,98	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-18.500	-1.800	-12.553,02	5.946,98	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-18.500	-1.800	-12.553,02	5.946,98	0

04 Kultur und Wissenschaft  
 0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege  
 040201 Kommunale Veranstaltungen  
 04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltung	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1.920,75	1.920,75	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	1.920,75	1.920,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000,00	0	135.233,56	30.233,56	0
		44210040 Erträge Veranstaltungen	0,00	105.000,00	0	135.233,56	30.233,56	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	512,93	512,93	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0	512,93	512,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	22.830,00	22.830,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	22.830,00	22.830,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>160.497,24</b>	<b>35.497,24</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	0	-1.066,76	2.433,24	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.500,00	0	-1.066,76	2.433,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-421,37	-421,37	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	0	-421,37	-421,37	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.500,00	0	-1.500,00	12.000,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-108.616,00	0	-157.507,63	-48.891,63	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-108.616,00	0	-157.507,63	-48.891,63	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.616,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.495,76</b>	<b>-34.879,76</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-616,00</b>	<b>0</b>	<b>1,48</b>	<b>617,48</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-616,00</b>	<b>0</b>	<b>1,48</b>	<b>617,48</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./I. Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-616,00	0	1,48	617,48	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-616,00</b>	<b>0</b>	<b>1,48</b>	<b>617,48</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-616,00</b>	<b>0</b>	<b>1,48</b>	<b>617,48</b>	<b>0</b>



04 Kultur und Wissenschaft  
 0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege  
 040201 Kommunale Veranstaltungen  
 40201 Kommunale Veranstaltungen  
 04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.920,75	1.920,75	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	1.920,75	1.920,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000	0	129.377,26	24.377,26	0
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	0,00	105.000	0	129.377,26	24.377,26	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	512,93	512,93	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	512,93	512,93	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	21.700,00	21.700,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	21.700,00	21.700,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>153.510,94</b>	<b>28.510,94</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	0	-1.066,76	2.433,24	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.500	0	-1.066,76	2.433,24	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-13.500	0	-1.500,00	12.000,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-108.616	0	-147.864,79	-39.248,79	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-108.616	0	-147.864,79	-39.248,79	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.616</b>	<b>0</b>	<b>-150.431,55</b>	<b>-24.815,55</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-616</b>	<b>0</b>	<b>3.079,39</b>	<b>3.695,39</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.500	0	-11.042,02	2.457,98	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-13.500	0	-11.042,02	2.457,98	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.042,02</b>	<b>2.457,98</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.042,02</b>	<b>2.457,98</b>	<b>0</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege  
 040201 Kommunale Veranstaltungen  
 40201 Kommunale Veranstaltungen  
 04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.500	0	-11.042,02	2.457,98	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-13.500	0	-11.042,02	2.457,98	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500	0	-11.042,02	2.457,98	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.500	0	-11.042,02	2.457,98	0

04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Büchereien  
040301 Gemeindebücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.966,20	4.500,00	0	4.493,80	-6,20	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.966,20	4.500,00	0	4.493,80	-6,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,85	400,00	0	291,00	-109,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	415,85	400,00	0	291,00	-109,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.382,05</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0</b>	<b>4.784,80</b>	<b>-115,20</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-55.610,98	-55.200,00	0	-56.172,58	-972,58	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.512,83	-43.000,00	0	-43.826,91	-826,91	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.360,31	-3.500,00	0	-3.341,29	158,71	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-8.737,84	-8.700,00	0	-9.004,38	-304,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,13	0,00	0	0,00	0,00	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-735,13	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-391,28	-186,56	0	-186,56	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-186,55	-186,56	0	-186,56	0,00	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-204,73	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.863,93	-13.260,00	0	-11.355,31	1.904,69	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.024,35	-2.140,00	0	-1.175,06	964,94	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.512,39	-1.760,00	0	-1.128,66	631,34	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.327,19	-9.360,00	0	-9.051,59	308,41	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.601,32</b>	<b>-68.646,56</b>	<b>0</b>	<b>-67.714,45</b>	<b>932,11</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.219,27</b>	<b>-63.746,56</b>	<b>0</b>	<b>-62.929,65</b>	<b>816,91</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.219,27</b>	<b>-63.746,56</b>	<b>0</b>	<b>-62.929,65</b>	<b>816,91</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.219,27</b>	<b>-63.746,56</b>	<b>0</b>	<b>-62.929,65</b>	<b>816,91</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-65.219,27</b>	<b>-63.746,56</b>	<b>0</b>	<b>-62.929,65</b>	<b>816,91</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.219,27	-63.746,56	0	-62.929,65	816,91	0

04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Büchereien  
040301 Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701,70	4.500	0	4.992,80	492,80	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.701,70	4.500	0	4.992,80	492,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,85	400	0	328,00	-72,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	380,85	400	0	328,00	-72,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.082,55</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>5.320,80</b>	<b>420,80</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-55.603,42	-55.200	0	-56.150,43	-950,43	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.505,27	-43.000	0	-43.804,76	-804,76	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.360,31	-3.500	0	-3.341,29	158,71	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.737,84	-8.700	0	-9.004,38	-304,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,13	0	0	0,00	0,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-735,13	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.515,26	-3.900	0	-2.325,20	1.574,80	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.006,36	-2.140	0	-1.193,05	946,95	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.508,90	-1.760	0	-1.132,15	627,85	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.853,81</b>	<b>-59.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.475,63</b>	<b>624,37</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-53.771,26</b>	<b>-54.200</b>	<b>0</b>	<b>-53.154,83</b>	<b>1.045,17</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.423,53	-9.360	0	-9.186,44	173,56	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-79,73	0	0	-125,00	-125,00	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.343,80	-9.360	0	-9.061,44	298,56	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.423,53</b>	<b>-9.360</b>	<b>0</b>	<b>-9.186,44</b>	<b>173,56</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.423,53</b>	<b>-9.360</b>	<b>0</b>	<b>-9.186,44</b>	<b>173,56</b>	<b>0</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Büchereien  
040301 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.423,53	-9.360	0	-9.186,44	173,56	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-79,73	0	0	-125,00	-125,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-11.343,80	-9.360	0	-9.061,44	298,56	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.423,53	-9.360	0	-9.186,44	173,56	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.423,53	-9.360	0	-9.186,44	173,56	0

04

Kultur und Wissenschaft

0404

Heimat- und sonstige Kulturpflege

040401

Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,94	200,00	0	390,00	190,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	516,94	200,00	0	390,00	190,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>516,94</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>390,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.713,50	-25.000,00	0	-20.412,60	4.587,40	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.713,50	-25.000,00	0	-20.412,60	4.587,40	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.100,00	-10.000,00	0	-5.080,00	4.920,00	0
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-7.100,00	-10.000,00	0	-5.080,00	4.920,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		54310010 Fachliteratur	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.813,50</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.492,60</b>	<b>9.607,40</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.296,56</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.102,60</b>	<b>9.797,40</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.296,56</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.102,60</b>	<b>9.797,40</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.296,56</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.102,60</b>	<b>9.797,40</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-34.296,56</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.102,60</b>	<b>9.797,40</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-34.296,56</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.102,60</b>	<b>9.797,40</b>	<b>0</b>



04

Kultur und Wissenschaft

0404

Heimat- und sonstige Kulturpflege

040401

Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608,00	200	0	428,94	228,94	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	608,00	200	0	428,94	228,94	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>428,94</b>	<b>228,94</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.713,50	-25.000	0	-20.412,60	4.587,40	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-27.713,50	-25.000	0	-20.412,60	4.587,40	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.100,00	-10.000	0	-5.080,00	4.920,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-7.100,00	-10.000	0	-5.080,00	4.920,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		74310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.813,50</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.492,60</b>	<b>9.607,40</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.205,50</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.063,66</b>	<b>9.836,34</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
		78608100 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>

04

Kultur und Wissenschaft

0404

Heimat- und sonstige Kulturpflege

040401

Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
	78608100 Gew. v.Ausl. siBe 1-	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.582,43	374.985,44	0	30.904,40	-344.081,04	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	88.173,45	350.000,00	0	0,00	-350.000,00	0
		41420000 Zuw.fld.Zw. Gemeinden	23.178,75	23.000,00	0	26.559,96	3.559,96	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	11.230,23	1.985,44	0	4.344,44	2.359,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	8.305,07	11.000,00	0	1.479,35	-9.520,65	0
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	7.315,67	10.000,00	0	1.479,35	-8.520,65	0
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	989,40	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.030,43	205.500,00	0	185.462,32	-20.037,68	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.030,43	205.500,00	0	185.462,32	-20.037,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	0	4.700,00	4.700,00	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	0	4.700,00	4.700,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.214,89	988.200,00	0	519.801,55	-468.398,45	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	687.214,89	988.200,00	0	519.786,55	-468.413,45	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0,00	0	15,00	15,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.185,00	0	7.961,99	-4.223,01	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	1.584,62	0,00	0	0,00	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.584,62	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.495,00	0	0,00	-4.495,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	7.690,00	0	0,00	-7.690,00	0
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderung	0,00	0,00	0	7.961,99	7.961,99	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.026.632,82</b>	<b>1.591.870,44</b>	<b>0</b>	<b>750.309,61</b>	<b>-841.560,83</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-550.118,02	-562.130,00	0	-580.103,72	-17.973,72	0
		50110000 Bezüge Beamte	-60.083,05	-53.200,00	0	-50.538,17	2.661,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-352.024,26	-364.700,00	0	-385.426,13	-20.726,13	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.759,69	-29.200,00	0	-30.161,97	-961,97	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-74.433,88	-73.900,00	0	-79.206,60	-5.306,60	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.239,14	-8.000,00	0	-4.496,85	3.503,15	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-19.474,00	-26.970,00	0	-24.419,00	2.551,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-10.104,00	-6.160,00	0	-5.855,00	305,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.638,97	-39.100,00	0	-43.332,01	-4.232,01	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-83.535,97	-39.100,00	0	-42.014,01	-2.914,01	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-14.893,00	0,00	0	-1.318,00	-1.318,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-12.210,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.009,39	-247.400,00	0	-245.310,76	2.089,24	-18.157
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.233,30	-33.000,00	0	-14.960,91	18.039,09	-18.157
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-58.000,00	0	-146.802,50	-88.802,50	0
	52411000 Strom	-51.569,58	-90.000,00	0	-37.245,35	52.754,65	0
	52412000 Gas	-29.977,34	-30.000,00	0	-22.829,56	7.170,44	0
	52412100 Wasser	-5.769,58	-10.000,00	0	-3.178,92	6.821,08	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.013,01	-9.800,00	0	-8.037,84	1.762,16	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.778,82	-1.600,00	0	-1.414,73	185,27	0
	52510010 Betriebsstoffe	-2.247,83	-1.800,00	0	-1.947,10	-147,10	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.383,17	-9.200,00	0	-3.853,34	5.346,66	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.466,84	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.569,92	-3.000,00	0	-3.189,46	-189,46	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-600,00	0	-1.851,05	-1.251,05	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.414,87	-3.336,77	0	-4.529,10	-1.192,33	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.166,67	0	0,00	1.166,67	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,87	-1.874,88	0	-1.874,88	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.744,97	-295,22	0	-2.654,22	-2.359,00	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.795,03	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-783.491,45	-541.250,00	0	-608.019,06	-66.769,06	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.550,00	-19.000,00	0	-16.500,00	2.500,00	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.796,27	-25.000,00	0	-24.248,83	751,17	0
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-303.178,18	-300.000,00	0	-233.773,07	66.226,93	0
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-342.418,75	-100.000,00	0	-152.580,41	-52.580,41	0
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-58.678,78	-30.000,00	0	-112.796,24	-82.796,24	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-34.359,87	-40.000,00	0	-62.416,15	-22.416,15	0
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.295,20	-10.000,00	0	-5.058,40	4.941,60	0
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-1.614,40	-15.000,00	0	-609,00	14.391,00	0
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	400,00	-1.000,00	0	-36,96	963,04	0
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.960,43	-406.960,00	0	-257.748,14	149.211,86	0
	54220000 Mieten und Pachten	-274.648,92	-376.500,00	0	-230.051,26	146.448,74	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.869,90	-25.060,00	0	-8.784,21	16.275,79	0
	54310010 Fachliteratur	-1.547,67	-1.800,00	0	-1.139,59	660,41	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.997,21	-2.000,00	0	-1.308,24	691,76	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-896,73	-1.100,00	0	-936,02	163,98	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-15.154,73	-15.154,73	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.234,62	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,10	-0,10	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.234,62	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-500,00	0	-373,99	126,01	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.871.633,13</b>	<b>-1.800.176,77</b>	<b>0</b>	<b>-1.739.042,79</b>	<b>61.133,98</b>	<b>-18.157</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-845.000,31</b>	<b>-208.306,33</b>	<b>0</b>	<b>-988.733,18</b>	<b>-780.426,85</b>	<b>-18.157</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-845.000,31</b>	<b>-208.306,33</b>	<b>0</b>	<b>-988.733,18</b>	<b>-780.426,85</b>	<b>-18.157</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-845.000,31</b>	<b>-208.306,33</b>	<b>0</b>	<b>-988.733,18</b>	<b>-780.426,85</b>	<b>-18.157</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-845.000,31</b>	<b>-208.306,33</b>	<b>0</b>	<b>-988.733,18</b>	<b>-780.426,85</b>	<b>-18.157</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-845.000,31</b>	<b>-208.306,33</b>	<b>0</b>	<b>-988.733,18</b>	<b>-780.426,85</b>	<b>-18.157</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.352,20	373.000	0	26.559,96	-346.440,04	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	88.173,45	350.000	0	0,00	-350.000,00	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	23.178,75	23.000	0	26.559,96	3.559,96	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.346,51	11.000	0	2.408,51	-8.591,49	0
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	9.346,51	10.000	0	1.479,35	-8.520,65	0
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	1.000	0	929,16	-70,84	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.480,40	205.500	0	176.211,49	-29.288,51	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.480,40	205.500	0	176.211,49	-29.288,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0	0	4.700,00	4.700,00	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0	0	4.700,00	4.700,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.901,89	988.200	0	490.347,55	-497.852,45	0
		64800000 Einzahlungen Kostenerstattungen etc. Bund	2.403,00	0	0	0,00	0,00	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	692.410,89	988.200	0	490.342,55	-497.857,45	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.088,00	0	0	0,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	5,00	5,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.581,00</b>	<b>1.577.700</b>	<b>0</b>	<b>700.227,51</b>	<b>-877.472,49</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-487.249,22	-529.000	0	-547.522,10	-18.522,10	0
		70110000 Bezüge Beamte	-55.613,96	-53.200	0	-50.648,02	2.551,98	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-323.267,53	-364.700	0	-382.679,65	-17.979,65	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.759,69	-29.200	0	-30.161,97	-961,97	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-74.433,88	-73.900	0	-79.206,60	-5.306,60	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.174,16	-8.000	0	-4.825,86	3.174,14	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-78.330,36	-39.100	0	-50.136,15	-11.036,15	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-78.330,36	-39.100	0	-50.136,15	-11.036,15	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.692,03	-247.400	0	-237.493,13	9.906,87	-18.157
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.042,28	-33.000	0	-15.881,45	17.118,55	-18.157
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-58.000	0	-146.802,50	-88.802,50	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-41.412,97	-90.000	0	-28.854,58	61.145,42	0
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-30.976,33	-30.000	0	-21.277,92	8.722,08	0
		72412100 Wasser	-3.430,52	-10.000	0	-4.127,83	5.872,17	0
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-7.013,01	-9.800	0	-9.785,37	14,63	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.778,82	-1.600	0	-1.414,73	185,27	0
		72510010 Betriebsstoffe	-2.306,83	-1.800	0	-1.999,61	-199,61	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.448,19	-9.200	0	-3.762,21	5.437,79	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.299,64	0	0	-167,20	-167,20	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-2.983,44	-3.000	0	-2.894,34	105,66	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-600	0	-525,39	74,61	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-746.622,36	-541.250	0	-606.300,66	-65.050,66	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-17.000,00	-19.000	0	-16.440,00	2.560,00	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.526,27	-25.000	0	-23.614,48	1.385,52	0
		73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-274.137,81	-300.000	0	-215.648,65	84.351,35	0
		73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-331.620,78	-100.000	0	-170.983,08	-70.983,08	0
		73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-1.534,72	-250	0	0,00	250,00	0
		73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-57.102,12	-30.000	0	-111.637,95	-81.637,95	0
		73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-36.509,46	-40.000	0	-63.055,34	-23.055,34	0
		73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.976,80	-10.000	0	-4.275,20	5.724,80	0
		73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-1.614,40	-15.000	0	-609,00	14.391,00	0
		73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	400,00	-1.000	0	-36,96	963,04	0
		73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-277.972,49	-406.960	0	-246.264,64	160.695,36	0
		74220000 Mieten und Pachten	-271.667,18	-376.500	0	-234.002,70	142.497,30	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.869,90	-25.060	0	-8.540,36	16.519,64	0
		74310010 Fachliteratur	-1.541,47	-1.800	0	-1.103,33	696,67	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.997,21	-2.000	0	-1.308,24	691,76	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-896,73	-1.100	0	-936,02	163,98	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	-373,99	126,01	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.714.866,46</b>	<b>-1.763.710</b>	<b>0</b>	<b>-1.687.716,68</b>	<b>75.993,32</b>	<b>-18.157</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-693.285,46</b>	<b>-186.010</b>	<b>0</b>	<b>-987.489,17</b>	<b>-801.479,17</b>	<b>-18.157</b>
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	350,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-59.898,11	10.101,89	-6.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.385,71	-1.385,71	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.998,20	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-11.795,00	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.203,20	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.998,20</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.898,11</b>	<b>10.101,89</b>	<b>-6.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.648,20</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.898,11</b>	<b>10.101,89</b>	<b>-6.000</b>



05 Soziale Hilfen  
0501 Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB  
050101 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.185,00	0	7.961,99	-4.223,01	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.495,00	0	0,00	-4.495,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	7.690,00	0	0,00	-7.690,00	0
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderungen	0,00	0,00	0	7.961,99	7.961,99	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.185,00</b>	<b>0</b>	<b>7.961,99</b>	<b>-4.223,01</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-227.484,16	-234.930,00	0	-229.624,79	5.305,21	0
		50110000 Bezüge Beamte	-58.413,62	-53.200,00	0	-50.538,17	2.661,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.991,32	-109.600,00	0	-112.320,11	-2.720,11	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.559,44	-8.800,00	0	-8.752,80	47,20	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.415,21	-22.200,00	0	-23.242,86	-1.042,86	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.119,57	-8.000,00	0	-4.496,85	3.503,15	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.933,00	-26.970,00	0	-24.419,00	2.551,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.052,00	-6.160,00	0	-5.855,00	305,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.320,10	-39.100,00	0	-43.332,01	-4.232,01	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-39.736,10	-39.100,00	0	-42.014,01	-2.914,01	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-14.479,00	0,00	0	-1.318,00	-1.318,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-6.105,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256,80	-5.400,00	0	-18.654,42	-13.254,42	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-812,40	-2.500,00	0	-2.123,95	376,05	0
		54310010 Fachliteratur	-1.547,67	-1.800,00	0	-1.139,59	660,41	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-896,73	-1.100,00	0	-936,02	163,98	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-14.454,86	-14.454,86	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.061,06</b>	<b>-279.430,00</b>	<b>0</b>	<b>-291.611,22</b>	<b>-12.181,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-291.061,06</b>	<b>-267.245,00</b>	<b>0</b>	<b>-283.649,23</b>	<b>-16.404,23</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-291.061,06</b>	<b>-267.245,00</b>	<b>0</b>	<b>-283.649,23</b>	<b>-16.404,23</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.061,06	-267.245,00	0	-283.649,23	-16.404,23	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-291.061,06</b>	<b>-267.245,00</b>	<b>0</b>	<b>-283.649,23</b>	<b>-16.404,23</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-291.061,06</b>	<b>-267.245,00</b>	<b>0</b>	<b>-283.649,23</b>	<b>-16.404,23</b>	<b>0</b>

05 Soziale Leistungen  
 0501 Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB  
 050101 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-169.902,96	-201.800	0	-199.623,04	2.176,96	0
	70110000 Bezüge Beamte	-54.368,35	-53.200	0	-50.648,02	2.551,98	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.785,58	-109.600	0	-111.873,29	-2.273,29	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.559,44	-8.800	0	-8.752,80	47,20	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.415,21	-22.200	0	-23.242,86	-1.042,86	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.774,38	-8.000	0	-5.106,07	2.893,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.438,28	-39.100	0	-45.876,77	-6.776,77	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-41.438,28	-39.100	0	-45.876,77	-6.776,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.250,60	-5.400	0	-4.163,30	1.236,70	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-812,40	-2.500	0	-2.123,95	376,05	0
	74310010 Fachliteratur	-1.541,47	-1.800	0	-1.103,33	696,67	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-896,73	-1.100	0	-936,02	163,98	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-214.591,84	-246.300	0	-249.663,11	-3.363,11	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-214.591,84	-246.300	0	-249.663,11	-3.363,11	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen  
 0502 Grundsicherung SGB II  
 050201 Einrichtung und Betrieb ARGE

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.491,00	0	0	0,00	0,00	0
		64800000 Einzahlungen Kostenerstattungen etc. Bund	2.403,00	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.088,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.491,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.491,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

05  
0503  
050301Soziale Hilfen  
Leistungen für Asylbewerber  
Hilfe nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.173,45	350.000,00	0	0,00	-350.000,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	88.173,45	350.000,00	0	0,00	-350.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	8.305,07	11.000,00	0	1.479,35	-9.520,65	0
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	7.315,67	10.000,00	0	1.479,35	-8.520,65	0
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	989,40	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	-780,19	-780,19	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	-780,19	-780,19	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.214,89	988.200,00	0	519.786,55	-468.413,45	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	687.214,89	988.200,00	0	519.786,55	-468.413,45	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>783.693,41</b>	<b>1.349.200,00</b>	<b>0</b>	<b>520.485,71</b>	<b>-828.714,29</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-129.302,08	-250.900,00	0	-141.171,97	109.728,03	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.669,43	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.662,06	-195.600,00	0	-110.228,53	85.371,47	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.246,31	-15.700,00	0	-8.690,44	7.009,56	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.011,71	-39.600,00	0	-22.253,00	17.347,00	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.119,57	0,00	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-541,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.052,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.318,87	0,00	0	0,00	0,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-43.799,87	0,00	0	0,00	0,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-414,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-6.105,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-746.145,18	-497.250,00	0	-567.270,23	-70.020,23	0
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-303.178,18	-300.000,00	0	-233.773,07	66.226,93	0
		53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-342.418,75	-100.000,00	0	-152.580,41	-52.580,41	0
		53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
		53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-58.678,78	-30.000,00	0	-112.796,24	-82.796,24	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-34.359,87	-40.000,00	0	-62.416,15	-22.416,15	0
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.295,20	-10.000,00	0	-5.058,40	4.941,60	0
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-1.614,40	-15.000,00	0	-609,00	14.391,00	0
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	400,00	-1.000,00	0	-36,96	963,04	0
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-925.766,13</b>	<b>-748.150,00</b>	<b>0</b>	<b>-708.442,20</b>	<b>39.707,80</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.072,72</b>	<b>601.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-187.956,49</b>	<b>-789.006,49</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.072,72</b>	<b>601.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-187.956,49</b>	<b>-789.006,49</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.072,72</b>	<b>601.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-187.956,49</b>	<b>-789.006,49</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-142.072,72</b>	<b>601.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-187.956,49</b>	<b>-789.006,49</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-142.072,72</b>	<b>601.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-187.956,49</b>	<b>-789.006,49</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Leistungen für Asylbewerber**  
**050301 Hilfe nach dem AsylbLG**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.173,45	350.000	0	0,00	-350.000,00	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	88.173,45	350.000	0	0,00	-350.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.346,51	11.000	0	2.408,51	-8.591,49	0
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	9.346,51	10.000	0	1.479,35	-8.520,65	0
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	1.000	0	929,16	-70,84	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-1.640,69	-1.640,69	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	-1.640,69	-1.640,69	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.410,89	988.200	0	490.342,55	-497.857,45	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	692.410,89	988.200	0	490.342,55	-497.857,45	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.930,85</b>	<b>1.349.200</b>	<b>0</b>	<b>491.110,37</b>	<b>-858.089,63</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-123.058,36	-250.900	0	-140.157,18	110.742,82	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.245,61	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.154,95	-195.600	0	-109.493,95	86.106,05	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.246,31	-15.700	0	-8.690,44	7.009,56	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.011,71	-39.600	0	-22.253,00	17.347,00	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.399,78	0	0	280,21	280,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-36.892,08	0	0	-4.259,38	-4.259,38	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-36.892,08	0	0	-4.259,38	-4.259,38	0
14	-	Transferauszahlungen	-709.096,09	-497.250	0	-566.246,18	-68.996,18	0
		73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-274.137,81	-300.000	0	-215.648,65	84.351,35	0
		73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-331.620,78	-100.000	0	-170.983,08	-70.983,08	0
		73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-1.534,72	-250	0	0,00	250,00	0
		73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-57.102,12	-30.000	0	-111.637,95	-81.637,95	0
		73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-36.509,46	-40.000	0	-63.055,34	-23.055,34	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.976,80	-10.000	0	-4.275,20	5.724,80	0
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-1.614,40	-15.000	0	-609,00	14.391,00	0
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	400,00	-1.000	0	-36,96	963,04	0
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.046,53</b>	<b>-748.150</b>	<b>0</b>	<b>-710.662,74</b>	<b>37.487,26</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.115,68</b>	<b>601.050</b>	<b>0</b>	<b>-219.552,37</b>	<b>-820.602,37</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



05 Soziale Hilfen  
0504 Soziale Einrichtungen  
050401 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.178,75	23.000,00	0	26.559,96	3.559,96	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	23.178,75	23.000,00	0	26.559,96	3.559,96	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	0	0,00	-5.500,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500,00	0	0,00	-5.500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	0	4.700,00	4.700,00	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	0	4.700,00	4.700,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.678,75</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0</b>	<b>31.259,96</b>	<b>2.759,96</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.000,00	0	-146.802,50	-88.802,50	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-58.000,00	0	-146.802,50	-88.802,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-37.346,27	-44.000,00	0	-40.748,83	3.251,17	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.550,00	-19.000,00	0	-16.500,00	2.500,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.796,27	-25.000,00	0	-24.248,83	751,17	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-240,00	0	0,00	240,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-200,00	-240,00	0	0,00	240,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.546,27</b>	<b>-102.240,00</b>	<b>0</b>	<b>-187.551,33</b>	<b>-85.311,33</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.867,52</b>	<b>-73.740,00</b>	<b>0</b>	<b>-156.291,37</b>	<b>-82.551,37</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.867,52</b>	<b>-73.740,00</b>	<b>0</b>	<b>-156.291,37</b>	<b>-82.551,37</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.867,52</b>	<b>-73.740,00</b>	<b>0</b>	<b>-156.291,37</b>	<b>-82.551,37</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.867,52</b>	<b>-73.740,00</b>	<b>0</b>	<b>-156.291,37</b>	<b>-82.551,37</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-9.867,52</b>	<b>-73.740,00</b>	<b>0</b>	<b>-156.291,37</b>	<b>-82.551,37</b>	<b>0</b>

05 Soziale Leistungen  
0504 Soziale Einrichtungen  
050401 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.178,75	23.000	0	26.559,96	3.559,96	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	23.178,75	23.000	0	26.559,96	3.559,96	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0	0	4.700,00	4.700,00	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0	0	4.700,00	4.700,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.678,75</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>31.259,96</b>	<b>2.759,96</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.000	0	-146.802,50	-88.802,50	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-58.000	0	-146.802,50	-88.802,50	0
14	-	Transferauszahlungen	-37.526,27	-44.000	0	-40.054,48	3.945,52	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-17.000,00	-19.000	0	-16.440,00	2.560,00	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.526,27	-25.000	0	-23.614,48	1.385,52	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,00	-240	0	0,00	240,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-200,00	-240	0	0,00	240,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.726,27</b>	<b>-102.240</b>	<b>0</b>	<b>-186.856,98</b>	<b>-84.616,98</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.047,52</b>	<b>-73.740</b>	<b>0</b>	<b>-155.597,02</b>	<b>-81.857,02</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

05 Soziale Hilfen  
0504 Soziale Einrichtungen  
050402 Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.420,96	50.000,00	0	45.174,48	-4.825,52	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.420,96	50.000,00	0	45.174,48	-4.825,52	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.420,96</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>45.174,48</b>	<b>-4.825,52</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-23.932,02	-26.500,00	0	-30.251,09	-3.751,09	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.674,07	-20.700,00	0	-23.620,42	-2.920,42	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.478,29	-1.600,00	0	-1.862,34	-262,34	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.779,66	-4.200,00	0	-4.768,33	-568,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022,76	-1.200,00	0	0,00	1.200,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.200,00	0	0,00	1.200,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.022,76	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-184,64	-184,66	0	-184,66	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-184,64	-184,66	0	-184,66	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	0	-644,87	3.355,13	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	0	-270,88	1.729,12	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-500,00	0	-373,99	126,01	0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.139,42</b>	<b>-31.884,66</b>	<b>0</b>	<b>-31.080,62</b>	<b>804,04</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.281,54</b>	<b>18.115,34</b>	<b>0</b>	<b>14.093,86</b>	<b>-4.021,48</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.281,54</b>	<b>18.115,34</b>	<b>0</b>	<b>14.093,86</b>	<b>-4.021,48</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.281,54</b>	<b>18.115,34</b>	<b>0</b>	<b>14.093,86</b>	<b>-4.021,48</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>19.281,54</b>	<b>18.115,34</b>	<b>0</b>	<b>14.093,86</b>	<b>-4.021,48</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>19.281,54</b>	<b>18.115,34</b>	<b>0</b>	<b>14.093,86</b>	<b>-4.021,48</b>	<b>0</b>

05 Soziale Leistungen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050402 Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.555,16	50.000	0	33.263,09	-16.736,91	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.555,16	50.000	0	33.263,09	-16.736,91	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.555,16</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>33.263,09</b>	<b>-16.736,91</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-23.790,77	-26.500	0	-30.093,66	-3.593,66	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.532,82	-20.700	0	-23.462,99	-2.762,99	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.478,29	-1.600	0	-1.862,34	-262,34	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.779,66	-4.200	0	-4.768,33	-568,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022,76	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.022,76	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	0	-644,87	3.355,13	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	0	-270,88	1.729,12	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	-373,99	126,01	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.813,53</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.738,53</b>	<b>961,47</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.258,37</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>2.524,56</b>	<b>-15.775,44</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.385,71	-1.385,71	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.385,71	-1.385,71	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.385,71</b>	<b>-1.385,71</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.385,71</b>	<b>-1.385,71</b>	<b>0</b>

05 Soziale Leistungen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050402 Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000530: Sanierung Unterkunft Vennmühlenweg 2</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.385,71	-1.385,71	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-1.385,71	-1.385,71	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.385,71	-1.385,71	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.385,71	-1.385,71	0

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050403 Unterbringung Asylbewerber**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.230,23	1.985,44	0	4.344,44	2.359,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	11.230,23	1.985,44	0	4.344,44	2.359,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.609,47	150.000,00	0	141.068,03	-8.931,97	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.609,47	150.000,00	0	141.068,03	-8.931,97	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	15,00	15,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0,00	0	15,00	15,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	1.584,62	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.584,62	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>169.839,70</b>	<b>151.985,44</b>	<b>0</b>	<b>145.427,47</b>	<b>-6.557,97</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-169.399,76	-49.800,00	0	-179.055,87	-129.255,87	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.696,81	-38.800,00	0	-139.257,07	-100.457,07	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.475,65	-3.100,00	0	-10.856,39	-7.756,39	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.227,30	-7.900,00	0	-28.942,41	-21.042,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.986,63	-188.200,00	0	-98.508,26	89.691,74	-18.157
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.233,30	-33.000,00	0	-14.960,91	18.039,09	-18.157
		52411000 Strom	-51.569,58	-90.000,00	0	-37.245,35	52.754,65	0
		52412000 Gas	-29.977,34	-30.000,00	0	-22.829,56	7.170,44	0
		52412100 Wasser	-5.769,58	-10.000,00	0	-3.178,92	6.821,08	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.013,01	-9.800,00	0	-8.037,84	1.762,16	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.778,82	-1.600,00	0	-1.414,73	185,27	0
		52510010 Betriebsstoffe	-2.247,83	-1.800,00	0	-1.947,10	-147,10	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.383,17	-8.000,00	0	-3.853,34	4.146,66	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.444,08	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.569,92	-3.000,00	0	-3.189,46	-189,46	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-600,00	0	-1.851,05	-1.251,05	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.230,23	-3.152,11	0	-4.344,44	-1.192,33	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.166,67	0	0,00	1.166,67	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,87	-1.874,88	0	-1.874,88	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.560,33	-110,56	0	-2.469,56	-2.359,00	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.795,03	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.503,63	-397.320,00	0	-238.448,85	158.871,15	0
		54220000 Mieten und Pachten	-274.648,92	-375.000,00	0	-230.051,26	144.948,74	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-857,50	-20.320,00	0	-6.389,38	13.930,62	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.997,21	-2.000,00	0	-1.308,24	691,76	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-699,87	-699,87	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.234,62	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,10	-0,10	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.234,62	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-591.120,25</b>	<b>-638.472,11</b>	<b>0</b>	<b>-520.357,42</b>	<b>118.114,69</b>	<b>-18.157</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-421.280,55</b>	<b>-486.486,67</b>	<b>0</b>	<b>-374.929,95</b>	<b>111.556,72</b>	<b>-18.157</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-421.280,55</b>	<b>-486.486,67</b>	<b>0</b>	<b>-374.929,95</b>	<b>111.556,72</b>	<b>-18.157</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-421.280,55</b>	<b>-486.486,67</b>	<b>0</b>	<b>-374.929,95</b>	<b>111.556,72</b>	<b>-18.157</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-421.280,55</b>	<b>-486.486,67</b>	<b>0</b>	<b>-374.929,95</b>	<b>111.556,72</b>	<b>-18.157</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-421.280,55</b>	<b>-486.486,67</b>	<b>0</b>	<b>-374.929,95</b>	<b>111.556,72</b>	<b>-18.157</b>

05 Soziale Leistungen  
0504 Soziale Einrichtungen  
050403 Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.925,24	150.000	0	144.589,09	-5.410,91	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.925,24	150.000	0	144.589,09	-5.410,91	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5,00	5,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	5,00	5,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.925,24</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>144.594,09</b>	<b>-5.405,91</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-170.497,13	-49.800	0	-177.648,22	-127.848,22	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.794,18	-38.800	0	-137.849,42	-99.049,42	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.475,65	-3.100	0	-10.856,39	-7.756,39	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.227,30	-7.900	0	-28.942,41	-21.042,41	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.669,27	-188.200	0	-90.690,63	97.509,37	-18.157
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.042,28	-33.000	0	-15.881,45	17.118,55	-18.157
		72411000 Aufwendungen Energie	-41.412,97	-90.000	0	-28.854,58	61.145,42	0
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-30.976,33	-30.000	0	-21.277,92	8.722,08	0
		72412100 Wasser	-3.430,52	-10.000	0	-4.127,83	5.872,17	0
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-7.013,01	-9.800	0	-9.785,37	14,63	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.778,82	-1.600	0	-1.414,73	185,27	0
		72510010 Betriebsstoffe	-2.306,83	-1.800	0	-1.999,61	-199,61	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.448,19	-8.000	0	-3.762,21	4.237,79	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.276,88	0	0	-167,20	-167,20	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-2.983,44	-3.000	0	-2.894,34	105,66	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-600	0	-525,39	74,61	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-274.521,89	-397.320	0	-241.456,47	155.863,53	0
		74220000 Mieten und Pachten	-271.667,18	-375.000	0	-234.002,70	140.997,30	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-857,50	-20.320	0	-6.145,53	14.174,47	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.997,21	-2.000	0	-1.308,24	691,76	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.688,29	-635.320	0	-509.795,32	125.524,68	-18.157
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-391.763,05	-485.320	0	-365.201,23	120.118,77	-18.157
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	350,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.998,20	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-11.795,00	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.203,20	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.998,20</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.512,40</b>	<b>11.487,60</b>	<b>-6.000</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.648,20</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.512,40</b>	<b>11.487,60</b>	<b>-6.000</b>

05 Soziale Leistungen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050403 Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000706: GWG Unterbringung Asylbewerber</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.203,20	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-8.203,20	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.203,20	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.203,20	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000886: Ersteinr.Flücht.Unterkunft Eichenweg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.795,00	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-11.795,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.795,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.795,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000949: Geb.San. Stiegstr. 105 (3 Gewerke)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	350,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

05 Soziale Hilfen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050403 Unterbringung Asylbewerber  
 05040301 Stiegstraße 103

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374,05	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.374,05	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.374,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.374,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.374,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.374,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.374,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.374,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

05 Soziale Leistungen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050403 Unterbringung Asylbewerber  
 05040301 Stiegstraße 103

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902,81	0	0	429,38	429,38	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.902,81	0	0	429,38	429,38	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.902,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429,38</b>	<b>429,38</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.902,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429,38</b>	<b>429,38</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

05 Soziale Hilfen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050403 Unterbringung Asylbewerber  
 05040302 Stiegstraße 103a

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270,08	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.270,08	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.270,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.270,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.270,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.270,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.270,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.270,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



05 Soziale Leistungen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050403 Unterbringung Asylbewerber  
 05040302 Stiegstraße 103 a

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281,38	0	0	74,58	74,58	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.281,38	0	0	74,58	74,58	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.281,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,58</b>	<b>74,58</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.281,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,58</b>	<b>74,58</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

05 Soziale Hilfen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050403 Unterbringung Asylbewerber  
 05040303 Stiegstraße 105

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495,74	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-495,74	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-495,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.166,67	0	0,00	1.166,67	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.166,67	0	0,00	1.166,67	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,67</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-495,74</b>	<b>-1.166,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,67</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-495,74</b>	<b>-1.166,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,67</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-495,74</b>	<b>-1.166,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,67</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-495,74</b>	<b>-1.166,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,67</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-495,74</b>	<b>-1.166,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,67</b>	<b>0</b>

05 Soziale Leistungen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050403 Unterbringung Asylbewerber  
 05040303 Stiegstraße 105

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000

05 Soziale Leistungen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050403 Unterbringung Asylbewerber  
 05040303 Stiegstraße 105

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000949: Geb.San. Stiegstr. 105 (3 Gewerke)</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-70.000	0	-58.512,40	11.487,60	-6.000

05 Soziale Hilfen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050403 Unterbringung Asylbewerber  
 05040304 Unterbringung von Asylbewerbern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.230,23	1.985,44	0	4.344,44	2.359,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	11.230,23	1.985,44	0	4.344,44	2.359,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.461,08	150.000,00	0	141.068,03	-8.931,97	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.461,08	150.000,00	0	141.068,03	-8.931,97	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	1.584,62	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.584,62	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>165.691,31</b>	<b>151.985,44</b>	<b>0</b>	<b>145.412,47</b>	<b>-6.572,97</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.383,17	-8.000,00	0	-3.853,34	4.146,66	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.383,17	-8.000,00	0	-3.853,34	4.146,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.230,23	-1.985,44	0	-4.344,44	-2.359,00	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,87	-1.874,88	0	-1.874,88	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.560,33	-110,56	0	-2.469,56	-2.359,00	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.795,03	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	0	-6.663,08	13.336,92	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-20.000,00	0	-5.963,11	14.036,89	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-699,87	-699,87	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.234,62	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,10	-0,10	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.234,62	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.613,40</b>	<b>-29.985,44</b>	<b>0</b>	<b>-14.860,86</b>	<b>15.124,58</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>147.077,91</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0</b>	<b>130.551,61</b>	<b>8.551,61</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>147.077,91</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0</b>	<b>130.551,61</b>	<b>8.551,61</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	147.077,91	122.000,00	0	130.551,61	8.551,61	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	147.077,91	122.000,00	0	130.551,61	8.551,61	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	147.077,91	122.000,00	0	130.551,61	8.551,61	0

05 Soziale Leistungen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050403 Unterbringung Asylbewerber  
 05040304 Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.741,05	150.000	0	144.085,13	-5.914,87	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.741,05	150.000	0	144.085,13	-5.914,87	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.741,05</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>144.085,13</b>	<b>-5.914,87</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.448,19	-8.000	0	-3.762,21	4.237,79	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.448,19	-8.000	0	-3.762,21	4.237,79	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000	0	-5.719,26	14.280,74	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-20.000	0	-5.719,26	14.280,74	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.448,19</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.481,47</b>	<b>18.518,53</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>162.292,86</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>134.603,66</b>	<b>12.603,66</b>	<b>0</b>
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	350,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.998,20	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-11.795,00	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.203,20	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.998,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.648,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

05 Soziale Leistungen  
 0504 Soziale Einrichtungen  
 050403 Unterbringung Asylbewerber  
 05040304 Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000706: GWG Unterbringung Asylbewerber</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.203,20	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-8.203,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-8.203,20	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-8.203,20	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000886: Ersteinr.Flücht.Unterkunft Eichenweg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.795,00	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-11.795,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.795,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.795,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	350,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.292,04	1.036.742,60	0	1.178.381,98	141.639,38	0
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	2.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	104.823,99	0,00	0	0,00	0,00	0
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.129.732,96	1.016.000,00	0	1.154.222,91	138.222,91	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	35.337,25	19.988,52	0	23.404,99	3.416,47	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.464,51	220,74	0	220,74	0,00	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	533,33	533,34	0	533,34	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964,25	2.550,00	0	3.185,50	635,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.964,25	2.550,00	0	3.185,50	635,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.213,29	29.200,00	0	42.772,69	13.572,69	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0,00	0	1.869,50	1.869,50	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.763,73	900,00	0	0,00	-900,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	599,51	1.300,00	0	1.328,89	28,89	0
		44210010 Entgelt Mittagstisch	30.540,05	27.000,00	0	39.574,30	12.574,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	2.965,00	0	790,21	-2.174,79	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0,00	0	790,21	790,21	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.715,00	0	0,00	-1.715,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.250,00	0	0,00	-1.250,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.312.269,58</b>	<b>1.071.457,60</b>	<b>0</b>	<b>1.225.130,38</b>	<b>153.672,78</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.375.156,95	-1.427.490,00	0	-1.463.147,22	-35.657,22	0
		50110000 Bezüge Beamte	-20.137,21	-20.300,00	0	-21.195,57	-895,57	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.040.731,32	-1.086.200,00	0	-1.114.316,55	-28.116,55	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-81.286,32	-87.600,00	0	-84.799,50	2.800,50	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-224.840,17	-220.800,00	0	-230.910,93	-10.110,93	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-623,93	-1.300,00	0	-730,67	569,33	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.527,00	-10.290,00	0	-10.242,00	48,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.011,00	-1.000,00	0	-952,00	48,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.279,34	-14.900,00	0	-16.707,60	-1.807,60	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.066,34	-14.900,00	0	-16.154,60	-1.254,60	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-4.992,00	0,00	0	-553,00	-553,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.221,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.320,62	-68.702,00	0	-72.394,05	-3.692,05	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.880,00	0	0,00	3.880,00	0
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-122,33	0,00	0	-287,66	-287,66	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.957,55	-3.200,00	0	0,00	3.200,00	0
	52510010 Betriebsstoffe	-1.580,82	-1.500,00	0	-1.989,30	-489,30	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.443,62	-14.832,00	0	-31.344,90	-16.512,90	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-329,99	-329,99	0
	52810010 Kosten Mittagstisch	-25.975,73	-27.000,00	0	-22.009,54	4.990,46	0
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.039,55	-2.410,00	0	-2.528,21	-118,21	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-782,63	-1.120,00	0	-1.755,38	-635,38	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-3.130,89	-8.640,00	0	-6.702,50	1.937,50	0
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-5.185,00	-6.000,00	0	-5.446,57	553,43	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-102,50	-120,00	0	0,00	120,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.623,56	-41.291,23	0	-41.187,85	103,38	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-12.241,92	-12.491,91	0	-12.241,91	250,00	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.147,49	-12.660,24	0	-12.810,31	-150,07	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93,48	0	-93,48	0,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-265,77	-265,76	0	-265,76	0,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.487,50	-2.187,50	0	0,00	2.187,50	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.727,67	-13.592,34	0	-15.776,39	-2.184,05	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.659,73	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-238.677,28	-283.000,00	0	-355.665,07	-72.665,07	-2.300
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.800,00	-5.000,00	0	-13.518,05	-8.518,05	-2.300
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-229.877,28	-278.000,00	0	-342.147,02	-64.147,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.104,56	-64.680,00	0	-49.709,91	14.970,09	0
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-149,20	-1.000,00	0	-455,40	544,60	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-784,00	-800,00	0	-684,00	116,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-352,72	-360,00	0	-352,72	7,28	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-1.000,00	0	-285,00	715,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.689,02	-37.940,00	0	-30.711,34	7.228,66	0
	54310010 Fachliteratur	-744,15	-1.650,00	0	-822,76	827,24	0
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-109,65	-560,00	0	-35,53	524,47	0
	54310040 Einkauf von Waren	-2.524,19	-3.200,00	0	-2.745,97	454,03	0
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-2.557,70	-5.000,00	0	-4.855,73	144,27	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.599,31	-3.500,00	0	-2.940,07	559,93	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-227,10	-320,00	0	-104,98	215,02	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-879,11	-2.200,00	0	-899,99	1.300,01	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-873,66	-1.100,00	0	-915,15	184,85	0
	54413000 Versicherungen	-3.283,23	-3.050,00	0	-2.929,26	120,74	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	573,60	0,00	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-573,60	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.331,52	-3.000,00	0	-972,01	2.027,99	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.785.162,31</b>	<b>-1.900.063,23</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.811,70</b>	<b>-98.748,47</b>	<b>-2.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-472.892,73</b>	<b>-828.605,63</b>	<b>0</b>	<b>-773.681,32</b>	<b>54.924,31</b>	<b>-2.300</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-472.892,73</b>	<b>-828.605,63</b>	<b>0</b>	<b>-773.681,32</b>	<b>54.924,31</b>	<b>-2.300</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-472.892,73</b>	<b>-828.605,63</b>	<b>0</b>	<b>-773.681,32</b>	<b>54.924,31</b>	<b>-2.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-472.892,73</b>	<b>-828.605,63</b>	<b>0</b>	<b>-773.681,32</b>	<b>54.924,31</b>	<b>-2.300</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-472.892,73</b>	<b>-828.605,63</b>	<b>0</b>	<b>-773.681,32</b>	<b>54.924,31</b>	<b>-2.300</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.668,14	1.016.000	0	1.173.644,45	157.644,45	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.400,00	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.823,99	0	0	0,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.107.444,15	1.016.000	0	1.173.644,45	157.644,45	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.914,25	2.550	0	3.202,00	652,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.914,25	2.550	0	3.202,00	652,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.064,16	29.200	0	40.316,12	11.116,12	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	1.869,50	1.869,50	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	1.763,73	900	0	0,00	-900,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	588,68	1.300	0	965,77	-334,23	0
		64210010 Entgelte Mittagstisch	29.351,75	27.000	0	37.480,85	10.480,85	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	666,38	0	0	1.290,21	1.290,21	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	666,38	0	0	1.290,21	1.290,21	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.251.312,93</b>	<b>1.047.750</b>	<b>0</b>	<b>1.218.452,78</b>	<b>170.702,78</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.364.706,12	-1.416.200	0	-1.449.031,08	-32.831,08	0
		70110000 Bezüge Beamte	-20.069,62	-20.300	0	-21.201,71	-901,71	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.038.064,83	-1.086.200	0	-1.111.299,79	-25.099,79	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-81.186,02	-87.600	0	-84.799,50	2.800,50	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-224.840,17	-220.800	0	-230.910,93	-10.110,93	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-545,48	-1.300	0	-819,15	480,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.716,70	-14.900	0	-17.377,82	-2.477,82	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-13.716,70	-14.900	0	-17.377,82	-2.477,82	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.737,89	-68.702	0	-72.307,23	-3.605,23	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-732,69	-3.880	0	0,00	3.880,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-122,33	0	0	-287,66	-287,66	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.957,55	-3.200	0	0,00	3.200,00	0
		72510010 Betriebsstoffe	-1.598,45	-1.500	0	-1.989,30	-489,30	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.950,24	-14.832	0	-30.686,69	-15.854,69	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-329,99	-329,99	0
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-25.357,76	-27.000	0	-22.987,50	4.012,50	0
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.079,85	-2.410	0	-2.539,64	-129,64	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-782,63	-1.120	0	-1.755,38	-635,38	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-3.130,89	-8.640	0	-6.702,50	1.937,50	0
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-2.923,00	-6.000	0	-5.028,57	971,43	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-102,50	-120	0	0,00	120,00	0
14	- Transferauszahlungen	-256.954,28	-283.000	0	-342.490,02	-59.490,02	-2.300
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.790,00	-5.000	0	-343,00	4.657,00	-2.300
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-254.164,28	-278.000	0	-342.147,02	-64.147,02	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.940,12	-64.680	0	-51.601,79	13.078,21	0
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-175,30	-1.000	0	-455,40	544,60	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-684,00	-800	0	-676,00	124,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-352,72	-360	0	-352,72	7,28	0
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-1.000	0	-285,00	715,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-26.918,65	-37.940	0	-30.935,56	7.004,44	0
	74310010 Fachliteratur	-764,13	-1.650	0	-795,59	854,41	0
	74310030 Materialien Sprachförderung	-109,65	-560	0	-35,53	524,47	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.350,64	-3.200	0	-2.900,23	299,77	0
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-2.029,13	-5.000	0	-4.822,69	177,31	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.610,18	-3.500	0	-2.937,18	562,82	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-274,70	-320	0	-104,98	215,02	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-879,11	-2.200	0	-899,99	1.300,01	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-873,66	-1.100	0	-915,15	184,85	0
	74413000 Versicherungen	-3.283,23	-3.050	0	-2.929,26	120,74	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.635,02	-3.000	0	-2.556,51	443,49	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.726.055,11	-1.847.482	0	-1.932.807,94	-85.325,94	-2.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-474.742,18	-799.732	0	-714.355,16	85.376,84	-2.300
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.542,18	550	0	7.528,85	6.978,85	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.542,18	0	0	7.528,85	7.528,85	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.542,18</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>7.528,85</b>	<b>6.978,85</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.859,52	-129.500	-119.500	-12.184,06	117.315,48	-118.763
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.859,52	-129.500	-119.500	-12.184,06	117.315,48	-118.763
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.381,64	-175.350	-15.000	-36.404,56	138.945,44	-113.152
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-35.847,60	-175.350	-15.000	-36.097,78	139.252,22	-113.152
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.534,04	0	0	-306,78	-306,78	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.625,36	0	0	-56.875,66	-56.875,66	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-30.625,36	0	0	-56.875,66	-56.875,66	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-85.866,52</b>	<b>-304.850</b>	<b>-134.500</b>	<b>-105.464,28</b>	<b>199.385,26</b>	<b>-231.915</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-81.324,34</b>	<b>-304.300</b>	<b>-134.500</b>	<b>-97.935,43</b>	<b>206.364,11</b>	<b>-231.915</b>



06  
0601  
060101Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit  
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.140,00	0	0,00	-1.140,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.140,00	0	0,00	-1.140,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.140,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-44.240,09	-20.340,00	0	-20.958,38	-618,38	0
		50110000 Bezüge Beamte	-13.424,94	-13.500,00	0	-14.130,38	-630,38	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.876,39	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.537,54	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.028,27	0,00	0	0,00	0,00	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-389,95	0,00	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.351,00	-6.840,00	0	-6.828,00	12,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-632,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.427,43	-9.900,00	0	-11.173,69	-1.273,69	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.336,43	-9.900,00	0	-10.804,69	-904,69	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.328,00	0,00	0	-369,00	-369,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-763,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-329,99	-329,99	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-329,99	-329,99	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.416,53	-28.000,00	0	-34.175,41	-6.175,41	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0,00	0	-343,00	-343,00	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-25.416,53	-28.000,00	0	-33.832,41	-5.832,41	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.029,50	-3.200,00	0	-807,10	2.392,90	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.029,50	-3.200,00	0	-807,10	2.392,90	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.113,55</b>	<b>-61.440,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.444,57</b>	<b>-6.004,57</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.113,55</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.444,57</b>	<b>-7.144,57</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.113,55</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.444,57</b>	<b>-7.144,57</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-84.113,55	-60.300,00	0	-67.444,57	-7.144,57	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	=	<b>Teilergebnis</b>	-84.113,55	-60.300,00	0	-67.444,57	-7.144,57	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-84.113,55	-60.300,00	0	-67.444,57	-7.144,57	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0601 Kinder- und Jugendarbeit  
 060101 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgescrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-39.667,16	-13.500	0	-14.099,44	-599,44	0
	70110000 Bezüge Beamte	-13.379,88	-13.500	0	-14.134,47	-634,47	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.296,49	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.537,54	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.028,27	0	0	0,00	0,00	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-424,98	0	0	35,03	35,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.094,93	-9.900	0	-11.545,40	-1.645,40	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.094,93	-9.900	0	-11.545,40	-1.645,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-329,99	-329,99	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-329,99	-329,99	0
14	- Transferauszahlungen	-25.493,53	-28.000	0	-34.175,41	-6.175,41	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-77,00	0	0	-343,00	-343,00	0
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-25.416,53	-28.000	0	-33.832,41	-5.832,41	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-952,50	-3.200	0	-807,10	2.392,90	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-952,50	-3.200	0	-807,10	2.392,90	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.208,12</b>	<b>-54.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.957,34</b>	<b>-6.357,34</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-75.208,12</b>	<b>-54.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.957,34</b>	<b>-6.357,34</b>	<b>0</b>
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-89.250	0	-36.097,78	53.152,22	-53.152
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-89.250	0	-36.097,78	53.152,22	-53.152
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.250</b>	<b>0</b>	<b>-36.097,78</b>	<b>53.152,22</b>	<b>-53.152</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.250</b>	<b>0</b>	<b>-36.097,78</b>	<b>53.152,22</b>	<b>-53.152</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0601 Kinder- und Jugendarbeit  
 060101 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000954: Maßnahmen KITA-Rettungspaket</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-89.250	0	-36.097,78	53.152,22	-53.152
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-89.250	0	-36.097,78	53.152,22	-53.152
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-89.250	0	-36.097,78	53.152,22	-53.152
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-89.250	0	-36.097,78	53.152,22	-53.152

06  
0603  
060301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Schleveringhoven

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.923,79	125.533,34	0	132.006,89	6.473,55	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.522,58	0,00	0	0,00	0,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	126.686,08	125.000,00	0	131.255,39	6.255,39	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	181,80	0,00	0	218,16	218,16	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	533,33	533,34	0	533,34	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372,50	5.000,00	0	3.577,80	-1.422,20	0
		44210010 Entgelt Mittagstisch	3.372,50	5.000,00	0	3.577,80	-1.422,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	490,21	490,21	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	490,21	490,21	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.296,29</b>	<b>130.533,34</b>	<b>0</b>	<b>136.074,90</b>	<b>5.541,56</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-142.570,26	-157.500,00	0	-136.914,16	20.585,84	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.608,25	-122.800,00	0	-106.117,01	16.682,99	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.870,88	-9.900,00	0	-7.992,93	1.907,07	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.091,13	-24.800,00	0	-22.804,22	1.995,78	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.871,95	-7.460,00	0	-4.547,57	2.912,43	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-200,46	-1.200,00	0	-60,27	1.139,73	0
		52810010 Kosten Mittagstisch	-3.462,31	-5.000,00	0	-3.761,04	1.238,96	0
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-171,10	-260,00	0	-127,57	132,43	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-38,08	-400,00	0	-598,69	-198,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.605,59	-1.598,52	0	-1.816,68	-218,16	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.060,30	-1.060,29	0	-1.060,29	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-118,86	-118,85	0	-118,85	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-687,53	-419,38	0	-637,54	-218,16	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-738,90	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.104,07	-3.050,00	0	-2.292,38	757,62	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-885,78	-1.520,00	0	-1.097,31	422,69	0
		54310010 Fachliteratur	-195,93	-400,00	0	-232,32	167,68	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	0,00	-180,00	0	-27,43	152,57	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-450,51	-400,00	0	-439,65	-39,65	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100,00	0	-69,96	30,04	0
	54413000 Versicherungen	-501,89	-450,00	0	-425,71	24,29	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.151,87</b>	<b>-169.608,52</b>	<b>0</b>	<b>-145.570,79</b>	<b>24.037,73</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.855,58</b>	<b>-39.075,18</b>	<b>0</b>	<b>-9.495,89</b>	<b>29.579,29</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.855,58</b>	<b>-39.075,18</b>	<b>0</b>	<b>-9.495,89</b>	<b>29.579,29</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.855,58</b>	<b>-39.075,18</b>	<b>0</b>	<b>-9.495,89</b>	<b>29.579,29</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.855,58</b>	<b>-39.075,18</b>	<b>0</b>	<b>-9.495,89</b>	<b>29.579,29</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.855,58</b>	<b>-39.075,18</b>	<b>0</b>	<b>-9.495,89</b>	<b>29.579,29</b>	<b>0</b>

06  
0603  
060301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Schleveringhoven

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.197,49	125.000	0	130.805,94	5.805,94	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.522,58	0	0	0,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	124.674,91	125.000	0	130.805,94	5.805,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,00	5.000	0	3.115,00	-1.885,00	0
		64210010 Entgelte Mittagstisch	3.525,00	5.000	0	3.115,00	-1.885,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	490,21	490,21	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	490,21	490,21	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.722,49</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>134.411,15</b>	<b>4.411,15</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-142.333,99	-157.500	0	-136.739,18	20.760,82	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.371,98	-122.800	0	-105.942,03	16.857,97	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.870,88	-9.900	0	-7.992,93	1.907,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.091,13	-24.800	0	-22.804,22	1.995,78	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.545,64	-7.460	0	-4.596,77	2.863,23	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-732,69	-600	0	0,00	600,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-52,89	-1.200	0	-207,84	992,16	0
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-3.562,31	-5.000	0	-3.651,24	1.348,76	0
		72810020 Getränke und Beköstigung	-159,67	-260	0	-139,00	121,00	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-38,08	-400	0	-598,69	-198,69	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.200,89	-3.050	0	-2.183,94	866,06	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-982,60	-1.520	0	-996,54	523,46	0
		74310010 Fachliteratur	-195,93	-400	0	-224,65	175,35	0
		74310030 Materialien Sprachförderung	0,00	-180	0	-27,43	152,57	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-450,51	-400	0	-439,65	-39,65	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	0	-69,96	30,04	0
		74413000 Versicherungen	-501,89	-450	0	-425,71	24,29	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.080,52</b>	<b>-168.010</b>	<b>0</b>	<b>-143.519,89</b>	<b>24.490,11</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.358,03	-38.010	0	-9.108,74	28.901,26	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.266,05	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-738,90	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.266,05	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.266,05	0	0	0,00	0,00	0



06  
0603  
060301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Schleveringhoven

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.266,05	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-738,90	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.266,05	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.266,05	0	0	0,00	0,00	0

06  
0603  
060302Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Born

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.665,67	140.933,34	0	156.241,61	15.308,27	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.827,80	0,00	0	0,00	0,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	154.689,82	140.000,00	0	155.090,11	15.090,11	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.148,05	933,34	0	1.151,50	218,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,00	5.200,00	0	4.221,25	-978,75	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
		44210010 Entgelt Mittagstisch	3.729,00	5.000,00	0	4.221,25	-778,75	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>175.394,67</b>	<b>146.133,34</b>	<b>0</b>	<b>160.462,86</b>	<b>14.329,52</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-163.436,00	-174.800,00	0	-161.747,48	13.052,52	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.212,59	-127.800,00	0	-125.567,13	2.232,87	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.811,64	-13.300,00	0	-9.835,59	3.464,41	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.411,77	-33.700,00	0	-26.344,76	7.355,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.054,31	-6.690,00	0	-5.021,37	1.668,63	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-196,35	-1.200,00	0	-502,50	697,50	0
		52810010 Kosten Mittagstisch	-3.445,75	-5.000,00	0	-4.243,55	756,45	0
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-240,25	-250,00	0	-164,85	85,15	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-171,96	-240,00	0	-110,47	129,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.292,84	-2.163,14	0	-2.236,10	-72,96	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-146,91	-146,91	0	-146,91	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.113,01	-2.016,23	0	-2.089,19	-72,96	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.032,92	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.526,27	-3.700,00	0	-1.282,46	2.417,54	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-459,92	-2.220,00	0	-251,58	1.968,42	0
		54310010 Fachliteratur	-49,00	-200,00	0	-105,78	94,22	0
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	0,00	-180,00	0	0,00	180,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-536,37	-600,00	0	-475,46	124,54	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-50,00	0	-23,32	26,68	0
		54413000 Versicherungen	-480,98	-450,00	0	-426,32	23,68	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.309,42</b>	<b>-187.353,14</b>	<b>0</b>	<b>-170.287,41</b>	<b>17.065,73</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.085,25	-41.219,80	0	-9.824,55	31.395,25	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)	2.085,25	-41.219,80	0	-9.824,55	31.395,25	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)	2.085,25	-41.219,80	0	-9.824,55	31.395,25	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	2.085,25	-41.219,80	0	-9.824,55	31.395,25	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.085,25	-41.219,80	0	-9.824,55	31.395,25	0

06  
0603  
060302Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Born

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.959,16	140.000	0	156.241,92	16.241,92	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.827,80	0	0	0,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	153.131,36	140.000	0	156.241,92	16.241,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,00	5.200	0	3.602,50	-1.597,50	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
		64210010 Entgelte Mittagstisch	3.828,00	5.000	0	3.602,50	-1.397,50	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.787,16</b>	<b>145.200</b>	<b>0</b>	<b>159.844,42</b>	<b>14.644,42</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-163.154,82	-174.800	0	-161.644,35	13.155,65	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.931,41	-127.800	0	-125.464,00	2.336,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.811,64	-13.300	0	-9.835,59	3.464,41	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.411,77	-33.700	0	-26.344,76	7.355,24	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.048,81	-6.690	0	-4.881,12	1.808,88	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-196,35	-1.200	0	-502,50	697,50	0
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-3.440,25	-5.000	0	-4.103,30	896,70	0
		72810020 Getränke und Beköstigung	-240,25	-250	0	-164,85	85,15	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-171,96	-240	0	-110,47	129,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.552,20	-3.700	0	-1.282,46	2.417,54	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-459,92	-2.220	0	-251,58	1.968,42	0
		74310010 Fachliteratur	-49,00	-200	0	-105,78	94,22	0
		74310030 Materialien Sprachförderung	0,00	-180	0	0,00	180,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-562,30	-600	0	-475,46	124,54	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-50	0	-23,32	26,68	0
		74413000 Versicherungen	-480,98	-450	0	-426,32	23,68	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.755,83</b>	<b>-185.190</b>	<b>0</b>	<b>-167.807,93</b>	<b>17.382,07</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.031,33</b>	<b>-39.990</b>	<b>0</b>	<b>-7.963,51</b>	<b>32.026,49</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.308,07	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.275,15	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.032,92	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.308,07</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.308,07</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Tageseinrichtungen für Kinder  
 060302 Kindergarten Born

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.308,07	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-2.275,15	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.032,92	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.308,07	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.308,07	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

06  
0603  
060303Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Lüttelbracht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.915,10	659.507,70	0	760.797,27	101.289,57	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	77.403,61	0,00	0	0,00	0,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	725.680,32	650.000,00	0	749.267,84	99.267,84	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	14.779,62	9.456,16	0	11.477,89	2.021,73	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	51,55	51,54	0	51,54	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.202,28	17.200,00	0	31.775,25	14.575,25	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.763,73	200,00	0	0,00	-200,00	0
		44210010 Entgelt Mittagstisch	23.438,55	17.000,00	0	31.775,25	14.775,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	480,00	0	0,00	-480,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480,00	0	0,00	-480,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>843.917,38</b>	<b>677.187,70</b>	<b>0</b>	<b>792.572,52</b>	<b>115.384,82</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-822.226,72	-854.085,00	0	-936.078,05	-81.993,05	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-643.317,48	-672.800,00	0	-728.926,56	-56.126,56	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-49.710,28	-51.100,00	0	-55.164,77	-4.064,77	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-129.198,96	-129.300,00	0	-151.339,71	-22.039,71	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500,00	0	-281,01	218,99	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-385,00	0	-366,00	19,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	41,00	41,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0	41,00	41,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.352,94	-22.540,00	0	-45.715,85	-23.175,85	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-122,33	0,00	0	-287,66	-287,66	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.441,96	-2.400,00	0	-23.997,23	-21.597,23	0
		52810010 Kosten Mittagstisch	-19.067,67	-17.000,00	0	-14.004,95	2.995,05	0
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-1.628,20	-1.900,00	0	-2.235,79	-335,79	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-572,59	-480,00	0	-1.046,22	-566,22	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-417,69	-640,00	0	-4.144,00	-3.504,00	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-102,50	-120,00	0	0,00	120,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.239,07	-11.942,41	0	-15.287,91	-3.345,50	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,52	-5.205,51	0	-6.603,08	-1.397,57	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.394,29	-6.736,90	0	-8.684,83	-1.947,93	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.639,26	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.561,60	-11.310,00	0	-10.173,02	1.136,98	0
	54220000 Mieten und Pachten	-352,72	-360,00	0	-352,72	7,28	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.801,11	-7.300,00	0	-6.625,74	674,26	0
	54310010 Fachliteratur	-161,80	-350,00	0	-365,40	-15,40	0
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-109,65	-200,00	0	-8,10	191,90	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-696,04	-850,00	0	-673,87	176,13	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-100,00	0	-69,96	30,04	0
	54413000 Versicherungen	-2.300,36	-2.150,00	0	-2.077,23	72,77	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	573,60	0,00	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-573,60	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-875.380,33</b>	<b>-899.877,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.213,83</b>	<b>-107.336,42</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.462,95</b>	<b>-222.689,71</b>	<b>0</b>	<b>-214.641,31</b>	<b>8.048,40</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.462,95</b>	<b>-222.689,71</b>	<b>0</b>	<b>-214.641,31</b>	<b>8.048,40</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.462,95</b>	<b>-222.689,71</b>	<b>0</b>	<b>-214.641,31</b>	<b>8.048,40</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-31.462,95</b>	<b>-222.689,71</b>	<b>0</b>	<b>-214.641,31</b>	<b>8.048,40</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-31.462,95</b>	<b>-222.689,71</b>	<b>0</b>	<b>-214.641,31</b>	<b>8.048,40</b>	<b>0</b>



06  
0603  
060303Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Lüttelbracht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.364,75	650.000	0	767.987,02	117.987,02	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.403,61	0	0	0,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	706.961,14	650.000	0	767.987,02	117.987,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.814,98	17.200	0	30.763,35	13.563,35	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	1.763,73	200	0	0,00	-200,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	52,50	0	0	0,00	0,00	0
		64210010 Entgelte Mittagstisch	21.998,75	17.000	0	30.763,35	13.763,35	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	800,00	800,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	800,00	800,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.179,73</b>	<b>667.200</b>	<b>0</b>	<b>799.550,37</b>	<b>132.350,37</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-821.748,34	-853.700	0	-934.110,88	-80.410,88	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-642.991,13	-672.800	0	-727.269,80	-54.469,80	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.609,98	-51.100	0	-55.164,77	-4.064,77	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-129.198,96	-129.300	0	-151.339,71	-22.039,71	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	51,73	-500	0	-336,60	163,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.883,80	-22.540	0	-46.557,70	-24.017,70	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-122,33	0	0	-287,66	-287,66	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.633,56	-2.400	0	-23.611,07	-21.211,07	0
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-18.355,20	-17.000	0	-15.232,96	1.767,04	0
		72810020 Getränke und Beköstigung	-1.679,93	-1.900	0	-2.235,79	-335,79	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-572,59	-480	0	-1.046,22	-566,22	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-417,69	-640	0	-4.144,00	-3.504,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-102,50	-120	0	0,00	120,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.352,53	-11.310	0	-10.546,15	763,85	0
		74220000 Mieten und Pachten	-352,72	-360	0	-352,72	7,28	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.592,04	-7.300	0	-6.998,87	301,13	0
		74310010 Fachliteratur	-161,80	-350	0	-365,40	-15,40	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310030 Materialien Sprachförderung	-109,65	-200	0	-8,10	191,90	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-696,04	-850	0	-673,87	176,13	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-100	0	-69,96	30,04	0
	74413000 Versicherungen	-2.300,36	-2.150	0	-2.077,23	72,77	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-853.984,67</b>	<b>-887.550</b>	<b>0</b>	<b>-991.214,73</b>	<b>-103.664,73</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.804,94</b>	<b>-220.350</b>	<b>0</b>	<b>-191.664,36</b>	<b>28.685,64</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.218,75	-17.000	-15.000	0,00	17.000,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-21.579,49	-17.000	-15.000	0,00	17.000,00	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.639,26	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.218,75</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.218,75</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0</b>

06  
0603  
060303Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Lüttelbracht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.218,75	-17.000	-15.000	0,00	17.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-21.579,49	-17.000	-15.000	0,00	17.000,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.639,26	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.218,75	-17.000	-15.000	0,00	17.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.218,75	-17.000	-15.000	0,00	17.000,00	0

06  
0603  
060304Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Einrichtungen fremder Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
15	-	Transferaufwendungen	-213.260,75	-250.000,00	0	-321.489,66	-71.489,66	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.800,00	0,00	0	-13.175,05	-13.175,05	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-204.460,75	-250.000,00	0	-308.314,61	-58.314,61	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.260,75</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-321.489,66</b>	<b>-71.489,66</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.260,75</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-321.489,66</b>	<b>-71.489,66</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-213.260,75</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-321.489,66</b>	<b>-71.489,66</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.260,75</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-321.489,66</b>	<b>-71.489,66</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-213.260,75</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-321.489,66</b>	<b>-71.489,66</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-213.260,75</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-321.489,66</b>	<b>-71.489,66</b>	<b>0</b>

06  
0603  
060304Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Einrichtungen fremder Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	-	Transferauszahlungen	-231.460,75	-250.000	0	-308.314,61	-58.314,61	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.713,00	0	0	0,00	0,00	0
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-228.747,75	-250.000	0	-308.314,61	-58.314,61	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.460,75</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-308.314,61</b>	<b>-58.314,61</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-231.460,75</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-308.314,61</b>	<b>-58.314,61</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.625,36	0	0	-56.875,66	-56.875,66	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-30.625,36	0	0	-56.875,66	-56.875,66	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.625,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.875,66</b>	<b>-56.875,66</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.625,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.875,66</b>	<b>-56.875,66</b>	<b>0</b>

06  
0603  
060304Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Einrichtungen fremder Träger

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000642: Invest.kostenzuschuss Kiga St. Nikolaus</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.625,36	0	0	-56.875,66	-56.875,66	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-30.625,36	0	0	-56.875,66	-56.875,66	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.625,36</b>	0	0	<b>-56.875,66</b>	<b>-56.875,66</b>	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.625,36</b>	0	0	<b>-56.875,66</b>	<b>-56.875,66</b>	0

06  
0604  
060401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Second Home

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.829,03	41.123,82	0	45.874,18	4.750,36	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	2.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	70,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	42.331,27	41.000,00	0	45.750,36	4.750,36	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.903,93	0,00	0	0,00	0,00	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	123,83	123,82	0	123,82	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784,25	1.000,00	0	3.202,00	2.202,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.784,25	1.000,00	0	3.202,00	2.202,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,71	550,00	0	227,94	-322,06	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	143,71	300,00	0	227,94	-72,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	290,00	0	300,00	10,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	300,00	300,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	290,00	0	0,00	-290,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.756,99</b>	<b>42.963,82</b>	<b>0</b>	<b>49.604,12</b>	<b>6.640,30</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-60.638,37	-70.730,00	0	-72.201,00	-1.471,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.619,68	-54.700,00	0	-56.693,03	-1.993,03	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.724,07	-4.400,00	0	-4.339,51	60,49	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-9.294,62	-11.100,00	0	-10.779,81	320,19	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-300,00	0	-168,65	131,35	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-230,00	0	-220,00	10,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	25,00	25,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0	25,00	25,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224,34	-4.632,00	0	-4.450,35	181,65	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.031,34	-1.632,00	0	-2.205,50	-573,50	0
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-2.193,00	-3.000,00	0	-2.244,85	755,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.246,64	-397,73	0	-342,73	55,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-342,71	-397,73	0	-342,73	55,00	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.903,93	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	-2.300
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.238,13	-17.360,00	0	-14.479,26	2.880,74	0
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-99,20	-500,00	0	-455,40	44,60	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-784,00	-800,00	0	-684,00	116,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.896,15	-13.200,00	0	-12.162,86	1.037,14	0
	54310010 Fachliteratur	-211,53	-400,00	0	-119,26	280,74	0
	54310040 Einkauf von Waren	-549,37	-700,00	0	-441,03	258,97	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-227,10	-160,00	0	-104,98	55,02	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-470,78	-1.400,00	0	-511,73	888,27	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.347,48</b>	<b>-98.119,73</b>	<b>0</b>	<b>-91.448,34</b>	<b>6.671,39</b>	<b>-2.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.590,49</b>	<b>-55.155,91</b>	<b>0</b>	<b>-41.844,22</b>	<b>13.311,69</b>	<b>-2.300</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.590,49</b>	<b>-55.155,91</b>	<b>0</b>	<b>-41.844,22</b>	<b>13.311,69</b>	<b>-2.300</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.590,49</b>	<b>-55.155,91</b>	<b>0</b>	<b>-41.844,22</b>	<b>13.311,69</b>	<b>-2.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-30.590,49</b>	<b>-55.155,91</b>	<b>0</b>	<b>-41.844,22</b>	<b>13.311,69</b>	<b>-2.300</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-30.590,49</b>	<b>-55.155,91</b>	<b>0</b>	<b>-41.844,22</b>	<b>13.311,69</b>	<b>-2.300</b>



06  
0604  
060401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Second Home

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.801,27	41.000	0	45.750,36	4.750,36	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.400,00	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70,00	0	0	0,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	42.331,27	41.000	0	45.750,36	4.750,36	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734,25	1.000	0	3.202,00	2.202,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.734,25	1.000	0	3.202,00	2.202,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,38	550	0	291,27	-258,73	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0,00	0,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	80,38	300	0	291,27	-8,73	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.665,90</b>	<b>42.550</b>	<b>0</b>	<b>49.243,63</b>	<b>6.693,63</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-60.174,05	-70.500	0	-71.178,27	-678,27	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.186,40	-54.700	0	-55.856,95	-1.156,95	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.724,07	-4.400	0	-4.339,51	60,49	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.294,62	-11.100	0	-10.779,81	320,19	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	31,04	-300	0	-202,00	98,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.204,36	-4.632	0	-4.450,35	181,65	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.011,36	-1.632	0	-2.205,50	-573,50	0
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-2.193,00	-3.000	0	-2.244,85	755,15	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-2.300
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-2.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.356,95	-17.360	0	-14.501,18	2.858,82	0
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-125,30	-500	0	-455,40	44,60	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-684,00	-800	0	-676,00	124,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.021,29	-13.200	0	-12.212,28	987,72	0
		74310010 Fachliteratur	-231,51	-400	0	-99,76	300,24	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-549,37	-700	0	-441,03	258,97	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-274,70	-160	0	-104,98	55,02	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-470,78	-1.400	0	-511,73	888,27	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.735,36</b>	<b>-97.492</b>	<b>0</b>	<b>-90.129,80</b>	<b>7.362,20</b>	<b>-2.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.069,46</b>	<b>-54.942</b>	<b>0</b>	<b>-40.886,17</b>	<b>14.055,83</b>	<b>-2.300</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.085,02	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.085,02	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.085,02</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.085,02</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>

06  
0604  
060401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Second Home

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.085,02	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.085,02	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.085,02</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.085,02</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>

06  
0604  
060402Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Streetwork

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.529,37	45.000,00	0	48.225,38	3.225,38	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	47.041,87	45.000,00	0	48.225,38	3.225,38	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.243,75	0,00	0	0,00	0,00	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.243,75	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	480,00	0	0,00	-480,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480,00	0	0,00	-480,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.709,37</b>	<b>45.530,00</b>	<b>0</b>	<b>48.225,38</b>	<b>2.695,38</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-87.443,56	-76.185,00	0	-76.001,29	183,71	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.944,24	-58.600,00	0	-58.895,74	-295,74	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.507,49	-4.800,00	0	-4.614,39	185,61	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.991,83	-11.900,00	0	-11.844,15	55,85	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500,00	0	-281,01	218,99	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-385,00	0	-366,00	19,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	41,00	41,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0	41,00	41,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.670,27	-11.180,00	0	-4.420,60	6.759,40	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.280,00	0	0,00	3.280,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.957,55	-3.200,00	0	0,00	3.200,00	0
		52510010 Betriebsstoffe	-1.580,82	-1.500,00	0	-1.989,30	-489,30	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-131,90	-3.200,00	0	-2.431,30	768,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.931,11	-2.267,31	0	-79,81	2.187,50	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.487,50	-2.187,50	0	0,00	2.187,50	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-79,81	-79,81	0	-79,81	0,00	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-363,80	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.509,47	-14.920,00	0	-11.927,57	2.992,43	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.456,16	-9.420,00	0	-8.902,36	517,64	0
	54310010 Fachliteratur	-125,89	-300,00	0	0,00	300,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-722,24	-800,00	0	-1.138,05	-338,05	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-873,66	-1.100,00	0	-915,15	184,85	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.331,52	-3.000,00	0	-972,01	2.027,99	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.554,41</b>	<b>-104.552,31</b>	<b>0</b>	<b>-92.388,27</b>	<b>12.164,04</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.845,04</b>	<b>-59.022,31</b>	<b>0</b>	<b>-44.162,89</b>	<b>14.859,42</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.845,04</b>	<b>-59.022,31</b>	<b>0</b>	<b>-44.162,89</b>	<b>14.859,42</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.845,04</b>	<b>-59.022,31</b>	<b>0</b>	<b>-44.162,89</b>	<b>14.859,42</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-55.845,04</b>	<b>-59.022,31</b>	<b>0</b>	<b>-44.162,89</b>	<b>14.859,42</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-55.845,04</b>	<b>-59.022,31</b>	<b>0</b>	<b>-44.162,89</b>	<b>14.859,42</b>	<b>0</b>

06  
0604  
060402Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Streetwork

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.041,87	45.000	0	48.225,38	3.225,38	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	47.041,87	45.000	0	48.225,38	3.225,38	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	50	0	0,00	-50,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	50	0	0,00	-50,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.221,87</b>	<b>45.050</b>	<b>0</b>	<b>48.225,38</b>	<b>3.175,38</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-85.671,24	-75.800	0	-75.538,56	261,44	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.223,65	-58.600	0	-58.743,42	-143,42	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.507,49	-4.800	0	-4.614,39	185,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.991,83	-11.900	0	-11.844,15	55,85	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	51,73	-500	0	-336,60	163,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.687,90	-11.180	0	-4.420,60	6.759,40	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.280	0	0,00	3.280,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.957,55	-3.200	0	0,00	3.200,00	0
		72510010 Betriebsstoffe	-1.598,45	-1.500	0	-1.989,30	-489,30	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-131,90	-3.200	0	-2.431,30	768,70	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.135,58	-14.920	0	-13.369,57	1.550,43	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.778,77	-9.420	0	-8.759,86	660,14	0
		74310010 Fachliteratur	-125,89	-300	0	0,00	300,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-722,24	-800	0	-1.138,05	-338,05	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-873,66	-1.100	0	-915,15	184,85	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.635,02	-3.000	0	-2.556,51	443,49	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.494,72</b>	<b>-101.900</b>	<b>0</b>	<b>-93.328,73</b>	<b>8.571,27</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-53.272,85</b>	<b>-56.850</b>	<b>0</b>	<b>-45.103,35</b>	<b>11.746,65</b>	<b>0</b>
<b>10</b> <b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363,80	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-363,80	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-363,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-363,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 060402 Streetwork

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363,80	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-363,80	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-363,80	0	0	0,00	0,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-363,80	0	0	0,00	0,00	0



06  
0604  
060403Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.080,10	9.599,02	0	10.557,44	958,42	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	12.080,10	9.599,02	0	10.557,44	958,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	575,00	0	0,00	-575,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	575,00	0	0,00	-575,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.080,10</b>	<b>10.174,02</b>	<b>0</b>	<b>10.557,44</b>	<b>383,42</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-23.175,58	-24.250,00	0	-26.550,65	-2.300,65	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.712,27	-6.800,00	0	-7.065,19	-265,19	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.693,99	-10.900,00	0	-12.532,85	-1.632,85	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-824,86	-900,00	0	-952,80	-52,80	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.155,48	-2.200,00	0	-2.585,81	-385,81	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-233,98	0,00	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.176,00	-3.450,00	0	-3.414,00	36,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-379,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.851,91	-5.000,00	0	-5.640,91	-640,91	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.729,91	-5.000,00	0	-5.456,91	-456,91	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.664,00	0,00	0	-184,00	-184,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-458,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.692,36	-12.800,00	0	-3.730,38	9.069,62	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.979,16	-4.800,00	0	-1.171,88	3.628,12	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.713,20	-8.000,00	0	-2.558,50	5.441,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.823,37	-22.823,91	0	-21.326,41	1.497,50	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-12.241,92	-12.491,91	0	-12.241,91	250,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.881,67	-6.394,44	0	-5.146,94	1.247,50	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93,48	0	-93,48	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.012,11	-3.844,08	0	-3.844,08	0,00	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.594,19	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0	-741,48	-241,48	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	0	-741,48	-241,48	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.543,22</b>	<b>-65.373,91</b>	<b>0</b>	<b>-57.989,83</b>	<b>7.384,08</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.463,12</b>	<b>-55.199,89</b>	<b>0</b>	<b>-47.432,39</b>	<b>7.767,50</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.463,12</b>	<b>-55.199,89</b>	<b>0</b>	<b>-47.432,39</b>	<b>7.767,50</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.463,12</b>	<b>-55.199,89</b>	<b>0</b>	<b>-47.432,39</b>	<b>7.767,50</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-46.463,12</b>	<b>-55.199,89</b>	<b>0</b>	<b>-47.432,39</b>	<b>7.767,50</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-46.463,12</b>	<b>-55.199,89</b>	<b>0</b>	<b>-47.432,39</b>	<b>7.767,50</b>	<b>0</b>

06  
0604  
060403Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	666,38	0	0	0,00	0,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	666,38	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-20.573,33	-20.800	0	-23.066,27	-2.266,27	0
		70110000 Bezüge Beamte	-6.689,74	-6.800	0	-7.067,24	-267,24	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.648,25	-10.900	0	-12.481,44	-1.581,44	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-824,86	-900	0	-952,80	-52,80	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.155,48	-2.200	0	-2.585,81	-385,81	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-255,00	0	0	21,02	21,02	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.621,77	-5.000	0	-5.832,42	-832,42	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.621,77	-5.000	0	-5.832,42	-832,42	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.361,62	-12.800	0	-3.730,38	9.069,62	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.648,42	-4.800	0	-1.171,88	3.628,12	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-2.713,20	-8.000	0	-2.558,50	5.441,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	-741,48	-241,48	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	0	-741,48	-241,48	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.556,72</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.370,55</b>	<b>5.729,45</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.890,34</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.370,55</b>	<b>5.729,45</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.542,18	0	0	7.528,85	7.528,85	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.542,18	0	0	7.528,85	7.528,85	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.542,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.528,85</b>	<b>7.528,85</b>	<b>0</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.859,52	-129.500	-119.500	-12.184,06	117.315,48	-118.763
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.859,52	-129.500	-119.500	-12.184,06	117.315,48	-118.763
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.060,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.465,81	-65.000	0	0,00	65.000,00	-60.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.594,19	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.919,52</b>	<b>-194.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-12.184,06</b>	<b>182.315,48</b>	<b>-178.763</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.377,34</b>	<b>-194.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-4.655,21</b>	<b>189.844,33</b>	<b>-178.763</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 060403 Spielplätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000739: Errichtung Skateranlage in Brüggen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.542,18	0	0	7.528,85	7.528,85	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	4.542,18	0	0	7.528,85	7.528,85	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.542,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.528,85</b>	<b>7.528,85</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.859,52	-119.500	-119.500	-12.184,06	107.315,48	-108.763
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.859,52	-119.500	-119.500	-12.184,06	107.315,48	-108.763
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.859,52</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-12.184,06</b>	<b>107.315,48</b>	<b>-108.763</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.317,34</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-4.655,21</b>	<b>114.844,33</b>	<b>-108.763</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>7000804: Anschaffungen Spielplatz Lindenweg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.465,81	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-10.465,81	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.465,81	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.465,81	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>7000927: Spielplatz Op de Haag</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.594,19	-35.000	0	0,00	35.000,00	-30.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	-30.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.594,19	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.594,19</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-40.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.594,19</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-40.000</b>



06  
0604  
060404Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Jugendtreff Born

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.348,98	15.045,38	0	24.679,21	9.633,83	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	33.303,60	15.000,00	0	24.633,83	9.633,83	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	45,38	45,38	0	45,38	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0	-16,50	-1.516,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500,00	0	-16,50	-1.516,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,80	1.250,00	0	2.970,45	1.720,45	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0,00	0	1.869,50	1.869,50	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	455,80	1.000,00	0	1.100,95	100,95	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.114,78</b>	<b>17.795,38</b>	<b>0</b>	<b>27.633,16</b>	<b>9.837,78</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-31.426,37	-49.600,00	0	-32.696,21	16.903,79	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.458,70	-38.600,00	0	-25.584,23	13.015,77	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.299,56	-3.200,00	0	-1.899,51	1.300,49	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.668,11	-7.800,00	0	-5.212,47	2.587,53	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.454,45	-3.400,00	0	-4.177,94	-777,94	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-462,45	-400,00	0	-976,22	-576,22	0
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-2.992,00	-3.000,00	0	-3.201,72	-201,72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-484,94	-98,21	0	-98,21	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98,21	-98,21	0	-98,21	0,00	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-386,73	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.135,52	-10.640,00	0	-8.006,64	2.633,36	0
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	-50,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-1.000,00	0	-285,00	715,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-160,40	-580,00	0	-122,91	457,09	0
		54310040 Einkauf von Waren	-1.974,82	-2.500,00	0	-2.304,94	195,06	0
		54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-2.557,70	-5.000,00	0	-4.855,73	144,27	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-194,15	-650,00	0	-213,04	436,96	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-160,00	0	0,00	160,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-198,45	-250,00	0	-225,02	24,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.501,28	-63.738,21	0	-44.979,00	18.759,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.386,50	-45.942,83	0	-17.345,84	28.596,99	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.386,50	-45.942,83	0	-17.345,84	28.596,99	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)	-6.386,50	-45.942,83	0	-17.345,84	28.596,99	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	-6.386,50	-45.942,83	0	-17.345,84	28.596,99	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.386,50	-45.942,83	0	-17.345,84	28.596,99	0

06  
0604  
060404Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Jugendtreff Born

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.303,60	15.000	0	24.633,83	9.633,83	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	33.303,60	15.000	0	24.633,83	9.633,83	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,80	1.250	0	2.544,00	1.294,00	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	1.869,50	1.869,50	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	455,80	1.000	0	674,50	-325,50	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.069,40</b>	<b>17.750</b>	<b>0</b>	<b>27.177,83</b>	<b>9.427,83</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-31.383,19	-49.600	0	-32.654,13	16.945,87	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.415,52	-38.600	0	-25.542,15	13.057,85	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.299,56	-3.200	0	-1.899,51	1.300,49	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.668,11	-7.800	0	-5.212,47	2.587,53	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,76	-3.400	0	-3.340,32	59,68	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-275,76	-400	0	-556,60	-156,60	0
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-730,00	-3.000	0	-2.783,72	216,28	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.389,47	-10.640	0	-8.169,91	2.470,09	0
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-50,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-1.000	0	-285,00	715,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-131,53	-580	0	-167,85	412,15	0
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-1.801,27	-2.500	0	-2.459,20	40,80	0
		74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-2.029,13	-5.000	0	-4.822,69	177,31	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-179,09	-650	0	-210,15	439,85	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-160	0	0,00	160,00	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-198,45	-250	0	-225,02	24,98	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.778,42</b>	<b>-63.640</b>	<b>0</b>	<b>-44.164,36</b>	<b>19.475,64</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.709,02	-45.890	0	-16.986,53	28.903,47	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79,95	0	0	-306,78	-306,78	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-79,95	0	0	-306,78	-306,78	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79,95	0	0	-306,78	-306,78	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79,95	0	0	-306,78	-306,78	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 060404 Jugendtreff Born

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79,95	0	0	-306,78	-306,78	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-79,95	0	0	-306,78	-306,78	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-79,95</b>	0	0	<b>-306,78</b>	<b>-306,78</b>	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-79,95</b>	0	0	<b>-306,78</b>	<b>-306,78</b>	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.107,95	31.865,35	0	32.812,98	947,63	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117,40	0	23.117,40	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.990,55	8.747,95	0	9.695,58	947,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.666,00	2.001,00	0	3.266,00	1.265,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.666,00	2.001,00	0	3.266,00	1.265,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	2.775,69	2.775,69	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0	2.775,69	2.775,69	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	575,00	0	0,00	-575,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	575,00	0	0,00	-575,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.773,95</b>	<b>34.441,35</b>	<b>0</b>	<b>38.854,67</b>	<b>4.413,32</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-43.296,20	-59.150,00	0	-67.570,10	-8.420,10	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.712,67	-6.800,00	0	-7.065,19	-265,19	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.917,29	-38.100,00	0	-44.467,96	-6.367,96	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.922,17	-3.100,00	0	-3.298,07	-198,07	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.546,12	-7.700,00	0	-9.324,88	-1.624,88	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-389,95	0,00	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.176,00	-3.450,00	0	-3.414,00	36,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-632,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.156,91	-5.000,00	0	-5.640,91	-640,91	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.729,91	-5.000,00	0	-5.456,91	-456,91	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.664,00	0,00	0	-184,00	-184,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-763,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.300,00	-2.400	-10.334,04	46.965,96	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-57.300,00	-2.400	-10.334,04	46.965,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.057,69	-36.927,94	0	-37.762,70	-834,76	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,38	-23.976,37	0	-23.976,37	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-12.855,16	-12.794,35	0	-13.523,82	-729,47	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-226,15	-157,22	0	-262,51	-105,29	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-149.133,90	-169.680,00	0	-160.397,60	9.282,40	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-22.965,96	-28.500,00	0	-20.045,85	8.454,15	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-126.167,94	-141.180,00	0	-140.351,75	828,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.249,78	-29.550,00	0	-29.163,65	386,35	0
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-24.620,00	-24.000,00	0	-26.100,00	-2.100,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-954,36	-2.420,00	0	0,00	2.420,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570,00	0	-356,28	213,72	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.319,14	-2.560,00	0	-2.707,37	-147,37	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.894,48</b>	<b>-357.607,94</b>	<b>-2.400</b>	<b>-310.869,00</b>	<b>46.738,94</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-227.120,53</b>	<b>-323.166,59</b>	<b>-2.400</b>	<b>-272.014,33</b>	<b>51.152,26</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-227.120,53</b>	<b>-323.166,59</b>	<b>-2.400</b>	<b>-272.014,33</b>	<b>51.152,26</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-227.120,53</b>	<b>-323.166,59</b>	<b>-2.400</b>	<b>-272.014,33</b>	<b>51.152,26</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-227.120,53</b>	<b>-323.166,59</b>	<b>-2.400</b>	<b>-272.014,33</b>	<b>51.152,26</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-227.120,53</b>	<b>-323.166,59</b>	<b>-2.400</b>	<b>-272.014,33</b>	<b>51.152,26</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106,00	2.001	0	3.686,00	1.685,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.106,00	2.001	0	3.686,00	1.685,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.775,69	2.775,69	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	2.775,69	2.775,69	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.106,00</b>	<b>2.001</b>	<b>0</b>	<b>6.461,69</b>	<b>4.460,69</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-40.448,03	-55.700	0	-63.989,27	-8.289,27	0
		70110000 Bezüge Beamte	-6.690,14	-6.800	0	-7.067,24	-267,24	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.864,62	-38.100	0	-44.334,11	-6.234,11	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.922,17	-3.100	0	-3.298,07	-198,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.546,12	-7.700	0	-9.324,88	-1.624,88	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-424,98	0	0	35,03	35,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.621,77	-5.000	0	-5.832,42	-832,42	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.621,77	-5.000	0	-5.832,42	-832,42	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.300	-2.400	-10.334,04	46.965,96	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-57.300	-2.400	-10.334,04	46.965,96	0
14	-	Transferauszahlungen	-150.392,35	-169.680	0	-170.850,58	-1.170,58	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.900,15	0	0	0,00	0,00	0
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-13.775,36	-28.500	0	-25.566,07	2.933,93	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-132.716,84	-141.180	0	-145.284,51	-4.104,51	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.829,78	-29.550	0	-29.073,65	476,35	0
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-18.200,00	-24.000	0	-26.010,00	-2.010,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-954,36	-2.420	0	0,00	2.420,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570	0	-356,28	213,72	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.319,14	-2.560	0	-2.707,37	-147,37	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.291,93</b>	<b>-317.230</b>	<b>-2.400</b>	<b>-280.079,96</b>	<b>37.150,04</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-213.185,93</b>	<b>-315.229</b>	<b>-2.400</b>	<b>-273.618,27</b>	<b>41.610,73</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>6</b>								



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.743,11	0	0	-7.264,40	-7.264,40	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.743,11	0	0	-7.675,00	-7.675,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00	0	0	410,60	410,60	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.270,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.264,40</b>	<b>-7.264,40</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.270,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.264,40</b>	<b>-7.264,40</b>	<b>0</b>

08

Sportförderung

0801

Förderung des Sports

080101

Sportförderung / Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	575,00	0	0,00	-575,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	575,00	0	0,00	-575,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-575,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-23.585,02	-25.050,00	0	-26.550,83	-1.500,83	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.712,67	-6.800,00	0	-7.065,19	-265,19	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.694,08	-11.500,00	0	-12.533,07	-1.033,07	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-824,88	-1.000,00	0	-952,75	47,25	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.155,44	-2.300,00	0	-2.585,82	-285,82	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-389,95	0,00	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.176,00	-3.450,00	0	-3.414,00	36,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-632,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.156,91	-5.000,00	0	-5.640,91	-640,91	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.729,91	-5.000,00	0	-5.456,91	-456,91	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.664,00	0,00	0	-184,00	-184,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-763,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-53.903,90	-73.500,00	0	-64.217,60	9.282,40	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-22.965,96	-28.500,00	0	-20.045,85	8.454,15	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-30.937,94	-45.000,00	0	-44.171,75	828,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.939,14	-26.560,00	0	-28.807,37	-2.247,37	0
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-24.620,00	-24.000,00	0	-26.100,00	-2.100,00	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.319,14	-2.560,00	0	-2.707,37	-147,37	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.584,97</b>	<b>-130.110,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.216,71</b>	<b>4.893,29</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.584,97</b>	<b>-129.535,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.216,71</b>	<b>4.318,29</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.584,97</b>	<b>-129.535,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.216,71</b>	<b>4.318,29</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.584,97	-129.535,00	0	-125.216,71	4.318,29	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-111.584,97</b>	<b>-129.535,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.216,71</b>	<b>4.318,29</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-111.584,97</b>	<b>-129.535,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.216,71</b>	<b>4.318,29</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
0801 Förderung des Sports  
080101 Sportförderung / Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-20.743,78	-21.600	0	-23.052,44	-1.452,44	0
	70110000 Bezüge Beamte	-6.690,14	-6.800	0	-7.067,24	-267,24	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.648,34	-11.500	0	-12.481,66	-981,66	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-824,88	-1.000	0	-952,75	47,25	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.155,44	-2.300	0	-2.585,82	-285,82	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-424,98	0	0	35,03	35,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.621,77	-5.000	0	-5.832,42	-832,42	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.621,77	-5.000	0	-5.832,42	-832,42	0
14	- Transferauszahlungen	-55.162,35	-73.500	0	-74.670,58	-1.170,58	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.900,15	0	0	0,00	0,00	0
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-13.775,36	-28.500	0	-25.566,07	2.933,93	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-37.486,84	-45.000	0	-49.104,51	-4.104,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.519,14	-26.560	0	-28.717,37	-2.157,37	0
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-18.200,00	-24.000	0	-26.010,00	-2.010,00	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.319,14	-2.560	0	-2.707,37	-147,37	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.047,04</b>	<b>-126.660</b>	<b>0</b>	<b>-132.272,81</b>	<b>-5.612,81</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.047,04</b>	<b>-126.660</b>	<b>0</b>	<b>-132.272,81</b>	<b>-5.612,81</b>	<b>0</b>
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

08

Sportförderung

0802

Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen

080201

Sportplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.926,15	31.865,35	0	32.594,82	729,47	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117,40	0	23.117,40	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.808,75	8.747,95	0	9.477,42	729,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	1,00	0	1,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	1,00	0	1,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	2.775,69	2.775,69	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0	2.775,69	2.775,69	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.927,15</b>	<b>31.866,35</b>	<b>0</b>	<b>35.371,51</b>	<b>3.505,16</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.831,54	-36.770,72	0	-37.500,19	-729,47	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,38	-23.976,37	0	-23.976,37	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-12.855,16	-12.794,35	0	-13.523,82	-729,47	0
15	-	Transferaufwendungen	-95.230,00	-96.180,00	0	-96.180,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-95.230,00	-96.180,00	0	-96.180,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.061,54</b>	<b>-132.950,72</b>	<b>0</b>	<b>-133.680,19</b>	<b>-729,47</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.134,39</b>	<b>-101.084,37</b>	<b>0</b>	<b>-98.308,68</b>	<b>2.775,69</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.134,39</b>	<b>-101.084,37</b>	<b>0</b>	<b>-98.308,68</b>	<b>2.775,69</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.134,39</b>	<b>-101.084,37</b>	<b>0</b>	<b>-98.308,68</b>	<b>2.775,69</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-100.134,39</b>	<b>-101.084,37</b>	<b>0</b>	<b>-98.308,68</b>	<b>2.775,69</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-100.134,39</b>	<b>-101.084,37</b>	<b>0</b>	<b>-98.308,68</b>	<b>2.775,69</b>	<b>0</b>

08

Sportförderung

0802

Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen

080201

Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	1	0	1,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	1	0	1,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.775,69	2.775,69	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	2.775,69	2.775,69	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.776,69</b>	<b>2.775,69</b>	<b>0</b>
14	-	Transferauszahlungen	-95.230,00	-96.180	0	-96.180,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-95.230,00	-96.180	0	-96.180,00	0,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.230,00</b>	<b>-96.180</b>	<b>0</b>	<b>-96.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.229,00</b>	<b>-96.179</b>	<b>0</b>	<b>-93.403,31</b>	<b>2.775,69</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.743,11	0	0	-7.264,40	-7.264,40	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.743,11	0	0	-7.675,00	-7.675,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00	0	0	410,60	410,60	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.743,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.264,40</b>	<b>-7.264,40</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.743,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.264,40</b>	<b>-7.264,40</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
080201 Sportplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000626: Sanier. Fassade u. Dach Platzwartwohnung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.743,11	0	0	-7.675,00	-7.675,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	-35.743,11	0	0	-7.675,00	-7.675,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.743,11	0	0	-7.675,00	-7.675,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.743,11	0	0	-7.675,00	-7.675,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0	0	410,60	410,60	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.000,00	0	0	410,60	410,60	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-15.000,00	0	0	410,60	410,60	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-15.000,00	0	0	410,60	410,60	0



08 Sportförderung  
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
 080201 Sportplätze  
 08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.477,92	0,00	0	31.207,38	31.207,38	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	0,00	0	23.117,40	23.117,40	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.360,52	0,00	0	8.089,98	8.089,98	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	0,50	0	0,50	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	0,50	0	0,50	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.478,42</b>	<b>0,50</b>	<b>0</b>	<b>31.207,88</b>	<b>31.207,38</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.263,46	0,00	0	-35.992,92	-35.992,92	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.484,31	0,00	0	-23.484,31	-23.484,31	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.779,15	0,00	0	-12.508,61	-12.508,61	0
15	-	Transferaufwendungen	-45.220,00	-45.660,00	0	-45.660,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-45.220,00	-45.660,00	0	-45.660,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.483,46</b>	<b>-45.660,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.652,92</b>	<b>-35.992,92</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.005,04</b>	<b>-45.659,50</b>	<b>0</b>	<b>-50.445,04</b>	<b>-4.785,54</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.005,04</b>	<b>-45.659,50</b>	<b>0</b>	<b>-50.445,04</b>	<b>-4.785,54</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.005,04</b>	<b>-45.659,50</b>	<b>0</b>	<b>-50.445,04</b>	<b>-4.785,54</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-50.005,04</b>	<b>-45.659,50</b>	<b>0</b>	<b>-50.445,04</b>	<b>-4.785,54</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-50.005,04</b>	<b>-45.659,50</b>	<b>0</b>	<b>-50.445,04</b>	<b>-4.785,54</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
 080201 Sportplätze  
 08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	0	0,50	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	0	0,50	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,50</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	-	Transferauszahlungen	-45.220,00	-45.660	0	-45.660,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-45.220,00	-45.660	0	-45.660,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.220,00</b>	<b>-45.660</b>	<b>0</b>	<b>-45.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.219,50</b>	<b>-45.660</b>	<b>0</b>	<b>-45.659,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.743,11	0	0	-7.264,40	-7.264,40	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.743,11	0	0	-7.675,00	-7.675,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00	0	0	410,60	410,60	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.743,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.264,40</b>	<b>-7.264,40</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.743,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.264,40</b>	<b>-7.264,40</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
 080201 Sportplätze  
 08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000626: Sanier. Fassade u. Dach Platzwartwohnung</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.743,11	0	0	-7.675,00	-7.675,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-35.743,11	0	0	-7.675,00	-7.675,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.743,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.675,00</b>	<b>-7.675,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.743,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.675,00</b>	<b>-7.675,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0	0	410,60	410,60	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.000,00	0	0	410,60	410,60	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	410,60	410,60	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	410,60	410,60	0

08 Sportförderung  
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
 080201 Sportplätze  
 08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387,44	0,00	0	1.387,44	1.387,44	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.387,44	0,00	0	1.387,44	1.387,44	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	0,50	0	0,50	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	0,50	0	0,50	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	2.775,69	2.775,69	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0	2.775,69	2.775,69	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.387,94</b>	<b>0,50</b>	<b>0</b>	<b>4.163,63</b>	<b>4.163,13</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.507,29	0,00	0	-1.507,27	-1.507,27	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-492,07	0,00	0	-492,06	-492,06	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.015,22	0,00	0	-1.015,21	-1.015,21	0
15	-	Transferaufwendungen	-50.010,00	-50.520,00	0	-50.520,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.010,00	-50.520,00	0	-50.520,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.517,29</b>	<b>-50.520,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.027,27</b>	<b>-1.507,27</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.129,35</b>	<b>-50.519,50</b>	<b>0</b>	<b>-47.863,64</b>	<b>2.655,86</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.129,35</b>	<b>-50.519,50</b>	<b>0</b>	<b>-47.863,64</b>	<b>2.655,86</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.129,35</b>	<b>-50.519,50</b>	<b>0</b>	<b>-47.863,64</b>	<b>2.655,86</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-50.129,35</b>	<b>-50.519,50</b>	<b>0</b>	<b>-47.863,64</b>	<b>2.655,86</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-50.129,35</b>	<b>-50.519,50</b>	<b>0</b>	<b>-47.863,64</b>	<b>2.655,86</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
 080201 Sportplätze  
 08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	0	0,50	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	0	0,50	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.775,69	2.775,69	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	2.775,69	2.775,69	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,50</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.776,19</b>	<b>2.775,69</b>	<b>0</b>
14	-	Transferauszahlungen	-50.010,00	-50.520	0	-50.520,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr.	-50.010,00	-50.520	0	-50.520,00	0,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.010,00</b>	<b>-50.520</b>	<b>0</b>	<b>-50.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50.009,50</b>	<b>-50.520</b>	<b>0</b>	<b>-47.743,81</b>	<b>2.775,69</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

08

Sportförderung

0802

Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen

080202

Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,80	0,00	0	218,16	218,16	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	181,80	0,00	0	218,16	218,16	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.665,00	2.000,00	0	3.265,00	1.265,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.665,00	2.000,00	0	3.265,00	1.265,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.846,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.483,16</b>	<b>1.483,16</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.711,18	-34.100,00	0	-41.019,27	-6.919,27	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.223,21	-26.600,00	0	-31.934,89	-5.334,89	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.097,29	-2.100,00	0	-2.345,32	-245,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.390,68	-5.400,00	0	-6.739,06	-1.339,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.300,00	-2.400	-10.334,04	46.965,96	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-57.300,00	-2.400	-10.334,04	46.965,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226,15	-157,22	0	-262,51	-105,29	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-226,15	-157,22	0	-262,51	-105,29	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310,64	-2.990,00	0	-356,28	2.633,72	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-954,36	-2.420,00	0	0,00	2.420,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570,00	0	-356,28	213,72	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.247,97</b>	<b>-94.547,22</b>	<b>-2.400</b>	<b>-51.972,10</b>	<b>42.575,12</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.401,17</b>	<b>-92.547,22</b>	<b>-2.400</b>	<b>-48.488,94</b>	<b>44.058,28</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.401,17</b>	<b>-92.547,22</b>	<b>-2.400</b>	<b>-48.488,94</b>	<b>44.058,28</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.401,17</b>	<b>-92.547,22</b>	<b>-2.400</b>	<b>-48.488,94</b>	<b>44.058,28</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.401,17</b>	<b>-92.547,22</b>	<b>-2.400</b>	<b>-48.488,94</b>	<b>44.058,28</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-15.401,17</b>	<b>-92.547,22</b>	<b>-2.400</b>	<b>-48.488,94</b>	<b>44.058,28</b>	<b>0</b>

08

Sportförderung

0802

Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen

080202

Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.105,00	2.000	0	3.685,00	1.685,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.105,00	2.000	0	3.685,00	1.685,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.105,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.685,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-19.704,25	-34.100	0	-40.936,83	-6.836,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.216,28	-26.600	0	-31.852,45	-5.252,45	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.097,29	-2.100	0	-2.345,32	-245,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.390,68	-5.400	0	-6.739,06	-1.339,06	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.300	-2.400	-10.334,04	46.965,96	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-57.300	-2.400	-10.334,04	46.965,96	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.310,64	-2.990	0	-356,28	2.633,72	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-954,36	-2.420	0	0,00	2.420,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570	0	-356,28	213,72	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.014,89</b>	<b>-94.390</b>	<b>-2.400</b>	<b>-51.627,15</b>	<b>42.762,85</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.909,89</b>	<b>-92.390</b>	<b>-2.400</b>	<b>-47.942,15</b>	<b>44.447,85</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.527,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.527,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0

08 Sportförderung  
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
 080202 Turn- und Sporthallen  
 08020201 Doppeltturnhalle "Alster Kirchweg"

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.000,00	0	815,00	-185,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680,00	1.000,00	0	815,00	-185,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>815,00</b>	<b>-185,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.711,18	-23.400,00	0	-19.908,54	3.491,46	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.223,21	-18.300,00	0	-15.397,86	2.902,14	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.097,29	-1.400,00	0	-1.100,72	299,28	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.390,68	-3.700,00	0	-3.409,96	290,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.900,00	0	-8.521,11	6.378,89	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-14.900,00	0	-8.521,11	6.378,89	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092,46	-2.010,00	0	-356,28	1.653,72	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-736,18	-1.440,00	0	0,00	1.440,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570,00	0	-356,28	213,72	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.803,64</b>	<b>-40.310,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.785,93</b>	<b>11.524,07</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.123,64</b>	<b>-39.310,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.970,93</b>	<b>11.339,07</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.123,64</b>	<b>-39.310,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.970,93</b>	<b>11.339,07</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.123,64</b>	<b>-39.310,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.970,93</b>	<b>11.339,07</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-19.123,64</b>	<b>-39.310,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.970,93</b>	<b>11.339,07</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-19.123,64</b>	<b>-39.310,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.970,93</b>	<b>11.339,07</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
 080202 Turn- und Sporthallen  
 08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.000	0	1.240,00	240,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860,00	1.000	0	1.240,00	240,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-19.704,25	-23.400	0	-19.896,00	3.504,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.216,28	-18.300	0	-15.385,32	2.914,68	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.097,29	-1.400	0	-1.100,72	299,28	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.390,68	-3.700	0	-3.409,96	290,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.900	0	-8.521,11	6.378,89	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-14.900	0	-8.521,11	6.378,89	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.092,46	-2.010	0	-356,28	1.653,72	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-736,18	-1.440	0	0,00	1.440,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570	0	-356,28	213,72	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.796,71</b>	<b>-40.310</b>	<b>0</b>	<b>-28.773,39</b>	<b>11.536,61</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.936,71</b>	<b>-39.310</b>	<b>0</b>	<b>-27.533,39</b>	<b>11.776,61</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.527,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.527,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
 080202 Turn- und Sporthallen  
 08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 #	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.527,15	0	0	0,00	0,00	0

08 Sportförderung  
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
 080202 Turn- und Sporthallen  
 08020202 Turnhalle Südwall

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985,00	1.000,00	0	2.450,00	1.450,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.985,00	1.000,00	0	2.450,00	1.450,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.985,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-10.700,00	0	-21.110,73	-10.410,73	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-8.300,00	0	-16.537,03	-8.237,03	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-700,00	0	-1.244,60	-544,60	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.700,00	0	-3.329,10	-1.629,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.400,00	-2.400	-1.812,93	40.587,07	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-42.400,00	-2.400	-1.812,93	40.587,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218,18	-980,00	0	0,00	980,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-218,18	-980,00	0	0,00	980,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218,18</b>	<b>-54.080,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-22.923,66</b>	<b>31.156,34</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.766,82</b>	<b>-53.080,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-20.473,66</b>	<b>32.606,34</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.766,82</b>	<b>-53.080,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-20.473,66</b>	<b>32.606,34</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.766,82</b>	<b>-53.080,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-20.473,66</b>	<b>32.606,34</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.766,82</b>	<b>-53.080,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-20.473,66</b>	<b>32.606,34</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.766,82</b>	<b>-53.080,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-20.473,66</b>	<b>32.606,34</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
 080202 Turn- und Sporthallen  
 08020202 Turnhalle Südwall

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245,00	1.000	0	2.445,00	1.445,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.245,00	1.000	0	2.445,00	1.445,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.245,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.445,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-10.700	0	-21.040,83	-10.340,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-8.300	0	-16.467,13	-8.167,13	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-700	0	-1.244,60	-544,60	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700	0	-3.329,10	-1.629,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.400	-2.400	-1.812,93	40.587,07	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-42.400	-2.400	-1.812,93	40.587,07	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-218,18	-980	0	0,00	980,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-218,18	-980	0	0,00	980,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218,18</b>	<b>-54.080</b>	<b>-2.400</b>	<b>-22.853,76</b>	<b>31.226,24</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.026,82</b>	<b>-53.080</b>	<b>-2.400</b>	<b>-20.408,76</b>	<b>32.671,24</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.539,00	4.000,00	0	5.340,00	1.340,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.539,00	4.000,00	0	5.340,00	1.340,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	7.500,00	0	19.000,00	11.500,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.200,00	7.500,00	0	19.000,00	11.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.195,00	0	0,00	-5.195,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.270,00	0	0,00	-3.270,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.925,00	0	0,00	-1.925,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.739,00</b>	<b>16.695,00</b>	<b>0</b>	<b>24.340,00</b>	<b>7.645,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-114.424,30	-131.260,00	0	-131.056,67	203,33	0
		50110000 Bezüge Beamte	-34.552,16	-38.700,00	0	-39.195,39	-495,39	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.744,48	-54.100,00	0	-55.344,14	-1.244,14	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.083,72	-4.300,00	0	-4.466,44	-166,44	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-9.759,16	-11.000,00	0	-10.523,46	476,54	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.559,78	-2.000,00	0	-1.124,24	875,76	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.199,00	-19.620,00	0	-18.939,00	681,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.526,00	-1.540,00	0	-1.464,00	76,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.092,80	-28.500,00	0	-31.962,35	-3.462,35	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-22.475,80	-28.500,00	0	-30.939,35	-2.439,35	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-8.565,00	0,00	0	-1.023,00	-1.023,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.052,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.389,15	-103.540,00	0	-61.124,92	42.415,08	0
		52320000 Aufw.fld.Verw.Gemeinden	0,00	-1.530,00	0	0,00	1.530,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-120.389,15	-102.010,00	0	-61.124,92	40.885,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-1.075,67	0	-409,00	666,67	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39,28	0	-39,28	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-1.036,39	0	-369,72	666,67	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.315,25</b>	<b>-264.375,67</b>	<b>0</b>	<b>-224.552,94</b>	<b>39.822,73</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.576,25</b>	<b>-247.680,67</b>	<b>0</b>	<b>-200.212,94</b>	<b>47.467,73</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.576,25	-247.680,67	0	-200.212,94	47.467,73	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)	-259.576,25	-247.680,67	0	-200.212,94	47.467,73	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	-259.576,25	-247.680,67	0	-200.212,94	47.467,73	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-259.576,25	-247.680,67	0	-200.212,94	47.467,73	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.288,00	4.000	0	6.140,00	2.140,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.288,00	4.000	0	6.140,00	2.140,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	7.500	0	19.000,00	11.500,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.200,00	7.500	0	19.000,00	11.500,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.488,00</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>25.140,00</b>	<b>13.640,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-100.739,37	-110.100	0	-110.180,28	-80,28	0
		70110000 Bezüge Beamte	-34.804,68	-38.700	0	-39.020,08	-320,08	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.598,86	-54.100	0	-54.963,80	-863,80	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.083,72	-4.300	0	-4.466,44	-166,44	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.759,16	-11.000	0	-10.523,46	476,54	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.492,95	-2.000	0	-1.206,50	793,50	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.241,73	-28.500	0	-32.808,66	-4.308,66	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-22.241,73	-28.500	0	-32.808,66	-4.308,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.717,37	-103.540	0	-72.252,85	31.287,15	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.530	0	0,00	1.530,00	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-125.717,37	-102.010	0	-72.252,85	29.757,15	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.698,47</b>	<b>-242.140</b>	<b>0</b>	<b>-215.241,79</b>	<b>26.898,21</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-239.210,47</b>	<b>-230.640</b>	<b>0</b>	<b>-190.101,79</b>	<b>40.538,21</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Räumliche Planung  
 090101 Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499,00	2.500,00	0	4.220,00	1.720,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.499,00	2.500,00	0	4.220,00	1.720,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	7.500,00	0	19.000,00	11.500,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.200,00	7.500,00	0	19.000,00	11.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.195,00	0	0,00	-5.195,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.270,00	0	0,00	-3.270,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.925,00	0	0,00	-1.925,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.699,00</b>	<b>15.195,00</b>	<b>0</b>	<b>23.220,00</b>	<b>8.025,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-114.424,30	-131.260,00	0	-131.056,67	203,33	0
		50110000 Bezüge Beamte	-34.552,16	-38.700,00	0	-39.195,39	-495,39	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.744,48	-54.100,00	0	-55.344,14	-1.244,14	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.083,72	-4.300,00	0	-4.466,44	-166,44	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-9.759,16	-11.000,00	0	-10.523,46	476,54	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.559,78	-2.000,00	0	-1.124,24	875,76	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.199,00	-19.620,00	0	-18.939,00	681,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.526,00	-1.540,00	0	-1.464,00	76,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.092,80	-28.500,00	0	-31.962,35	-3.462,35	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-22.475,80	-28.500,00	0	-30.939,35	-2.439,35	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-8.565,00	0,00	0	-1.023,00	-1.023,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.052,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.389,15	-102.010,00	0	-61.124,92	40.885,08	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-120.389,15	-102.010,00	0	-61.124,92	40.885,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-1.075,67	0	-409,00	666,67	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39,28	0	-39,28	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-1.036,39	0	-369,72	666,67	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.315,25</b>	<b>-262.845,67</b>	<b>0</b>	<b>-224.552,94</b>	<b>38.292,73</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.616,25</b>	<b>-247.650,67</b>	<b>0</b>	<b>-201.332,94</b>	<b>46.317,73</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-261.616,25	-247.650,67	0	-201.332,94	46.317,73	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)	-261.616,25	-247.650,67	0	-201.332,94	46.317,73	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	-261.616,25	-247.650,67	0	-201.332,94	46.317,73	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-261.616,25	-247.650,67	0	-201.332,94	46.317,73	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Räumliche Planung  
090101 Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.518,00	2.500	0	4.300,00	1.800,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.518,00	2.500	0	4.300,00	1.800,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	7.500	0	19.000,00	11.500,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.200,00	7.500	0	19.000,00	11.500,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.718,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>23.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-100.739,37	-110.100	0	-110.180,28	-80,28	0
		70110000 Bezüge Beamte	-34.804,68	-38.700	0	-39.020,08	-320,08	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.598,86	-54.100	0	-54.963,80	-863,80	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.083,72	-4.300	0	-4.466,44	-166,44	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.759,16	-11.000	0	-10.523,46	476,54	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.492,95	-2.000	0	-1.206,50	793,50	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.241,73	-28.500	0	-32.808,66	-4.308,66	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-22.241,73	-28.500	0	-32.808,66	-4.308,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.717,37	-102.010	0	-72.252,85	29.757,15	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-125.717,37	-102.010	0	-72.252,85	29.757,15	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.698,47</b>	<b>-240.610</b>	<b>0</b>	<b>-215.241,79</b>	<b>25.368,21</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-240.980,47</b>	<b>-230.610</b>	<b>0</b>	<b>-191.941,79</b>	<b>38.668,21</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 0901 Räumliche Planung  
 090101 Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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 >800 #	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Räumliche Planung  
 090103 Geoinformation (GIS)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	1.500,00	0	1.120,00	-380,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.040,00	1.500,00	0	1.120,00	-380,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>1.120,00</b>	<b>-380,00</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.530,00	0	0,00	1.530,00	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.530,00	0	0,00	1.530,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.530,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.040,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.040,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.040,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.040,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.040,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 0901 Räumliche Planung  
 090103 Geoinformationen (GIS)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	1.500	0	1.840,00	340,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.770,00	1.500	0	1.840,00	340,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.840,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.530	0	0,00	1.530,00	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.530	0	0,00	1.530,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.770,00</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151,37	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.151,37	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260,52	500,00	0	165,63	-334,37	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.260,52	500,00	0	165,63	-334,37	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.440,00	0	0,00	-13.440,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	6.710,00	0	0,00	-6.710,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	6.730,00	0	0,00	-6.730,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.411,89</b>	<b>23.940,00</b>	<b>0</b>	<b>10.165,63</b>	<b>-13.774,37</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-132.017,18	-279.535,00	0	-196.583,78	82.951,22	0
		50110000 Bezüge Beamte	-76.868,69	-79.400,00	0	-81.194,88	-1.794,88	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.378,41	-115.000,00	0	-52.324,60	62.675,40	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.145,90	-9.300,00	0	-4.122,02	5.177,98	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.411,04	-23.200,00	0	-10.652,57	12.547,43	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.459,14	-7.000,00	0	-3.934,71	3.065,29	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-24.915,00	-40.250,00	0	-39.232,00	1.018,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.839,00	-5.385,00	0	-5.123,00	262,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83.212,57	-58.400,00	0	-65.279,73	-6.879,73	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-53.477,57	-58.400,00	0	-63.160,73	-4.760,73	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-19.052,00	0,00	0	-2.119,00	-2.119,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-10.683,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.257,97	-20.000,00	0	-6.350,00	13.650,00	0
		53180000 Zuweis.frd.Zw. übrige Bereiche	-22.257,97	-20.000,00	0	-6.350,00	13.650,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.420,70	-5.120,00	0	-5.031,25	88,75	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320,00	0	0,00	320,00	0
		54310010 Fachliteratur	-3.841,78	-4.000,00	0	-4.367,23	-367,23	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-318,92	-500,00	0	-404,02	95,98	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300,00	0	-260,00	40,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.908,42</b>	<b>-363.055,00</b>	<b>0</b>	<b>-273.244,76</b>	<b>89.810,24</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.496,53</b>	<b>-339.115,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.079,13</b>	<b>76.035,87</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.496,53	-339.115,00	0	-263.079,13	76.035,87	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)	-231.496,53	-339.115,00	0	-263.079,13	76.035,87	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	-231.496,53	-339.115,00	0	-263.079,13	76.035,87	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-231.496,53	-339.115,00	0	-263.079,13	76.035,87	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.000	0	7.151,37	-2.848,63	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.000,00	10.000	0	7.151,37	-2.848,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260,52	500	0	165,63	-334,37	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.260,52	500	0	165,63	-334,37	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.260,52</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>7.317,00</b>	<b>-3.183,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-97.267,56	-233.900	0	-152.660,72	81.239,28	0
		70110000 Bezüge Beamte	-77.103,33	-79.400	0	-81.230,75	-1.830,75	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.382,06	-115.000	0	-52.432,78	62.567,22	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.145,90	-9.300	0	-4.122,02	5.177,98	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.411,04	-23.200	0	-10.652,57	12.547,43	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.225,23	-7.000	0	-4.222,60	2.777,40	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-52.030,65	-58.400	0	-67.950,82	-9.550,82	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-52.030,65	-58.400	0	-67.950,82	-9.550,82	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.562,97	-20.000	0	-4.665,00	15.335,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-18.562,97	-20.000	0	-4.665,00	15.335,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.498,58	-5.120	0	-4.655,95	464,05	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-320	0	0,00	320,00	0
		74310010 Fachliteratur	-3.919,68	-4.000	0	-4.016,73	-16,73	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-318,90	-500	0	-379,22	120,78	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0	-260,00	40,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.359,76</b>	<b>-317.420</b>	<b>0</b>	<b>-229.932,49</b>	<b>87.487,51</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-154.099,24</b>	<b>-306.920</b>	<b>0</b>	<b>-222.615,49</b>	<b>84.304,51</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauverwaltung**  
**100101 Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	50,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.020,00	0	0,00	-12.020,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	6.250,00	0	0,00	-6.250,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	5.770,00	0	0,00	-5.770,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>12.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.520,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-112.378,60	-257.325,00	0	-174.822,34	82.502,66	0
		50110000 Bezüge Beamte	-72.186,66	-74.000,00	0	-75.763,55	-1.763,55	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.423,50	-105.400,00	0	-42.557,92	62.842,08	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-425,26	-8.500,00	0	-3.333,80	5.166,20	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-688,91	-21.300,00	0	-8.795,46	12.504,54	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.679,27	-6.000,00	0	-3.372,61	2.627,39	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.397,00	-37.510,00	0	-36.608,00	902,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.578,00	-4.615,00	0	-4.391,00	224,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-77.553,27	-54.400,00	0	-60.854,18	-6.454,18	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-50.504,27	-54.400,00	0	-58.877,18	-4.477,18	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-17.892,00	0,00	0	-1.977,00	-1.977,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-9.157,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.420,70	-5.120,00	0	-5.031,25	88,75	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320,00	0	0,00	320,00	0
		54310010 Fachliteratur	-3.841,78	-4.000,00	0	-4.367,23	-367,23	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-318,92	-500,00	0	-404,02	95,98	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300,00	0	-260,00	40,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.352,57</b>	<b>-316.845,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.707,77</b>	<b>76.137,23</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.302,57</b>	<b>-304.325,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.707,77</b>	<b>63.617,23</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.302,57</b>	<b>-304.325,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.707,77</b>	<b>63.617,23</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./I. Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.302,57	-304.325,00	0	-240.707,77	63.617,23	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-194.302,57</b>	<b>-304.325,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.707,77</b>	<b>63.617,23</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-194.302,57</b>	<b>-304.325,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.707,77</b>	<b>63.617,23</b>	<b>0</b>

10 Bauen und Wohnen  
1001 Bauverwaltung  
100101 Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	0	0,00	-500,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-80.426,33	-215.200	0	-134.313,56	80.886,44	0
		70110000 Bezüge Beamte	-72.380,54	-74.000	0	-75.831,70	-1.831,70	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.452,84	-105.400	0	-42.733,23	62.666,77	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-425,26	-8.500	0	-3.333,80	5.166,20	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-688,91	-21.300	0	-8.795,46	12.504,54	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.478,78	-6.000	0	-3.619,37	2.380,63	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-49.066,00	-54.400	0	-63.363,70	-8.963,70	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-49.066,00	-54.400	0	-63.363,70	-8.963,70	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.498,58	-5.120	0	-4.655,95	464,05	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-320	0	0,00	320,00	0
		74310010 Fachliteratur	-3.919,68	-4.000	0	-4.016,73	-16,73	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-318,90	-500	0	-379,22	120,78	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0	-260,00	40,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.990,91</b>	<b>-274.720</b>	<b>0</b>	<b>-202.333,21</b>	<b>72.386,79</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-133.940,91</b>	<b>-274.220</b>	<b>0</b>	<b>-202.333,21</b>	<b>71.886,79</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und -pflege**  
**100201 Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151,37	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.151,37	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210,52	0,00	0	165,63	165,63	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.210,52	0,00	0	165,63	165,63	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.420,00	0	0,00	-1.420,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	460,00	0	0,00	-460,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	960,00	0	0,00	-960,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.361,89</b>	<b>11.420,00</b>	<b>0</b>	<b>10.165,63</b>	<b>-1.254,37</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.638,58	-22.210,00	0	-21.761,44	448,56	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.682,03	-5.400,00	0	-5.431,33	-31,33	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.954,91	-9.600,00	0	-9.766,68	-166,68	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-720,64	-800,00	0	-788,22	11,78	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.722,13	-1.900,00	0	-1.857,11	42,89	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-779,87	-1.000,00	0	-562,10	437,90	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.518,00	-2.740,00	0	-2.624,00	116,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.261,00	-770,00	0	-732,00	38,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.659,30	-4.000,00	0	-4.425,55	-425,55	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.973,30	-4.000,00	0	-4.283,55	-283,55	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.160,00	0,00	0	-142,00	-142,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.526,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.257,97	-20.000,00	0	-6.350,00	13.650,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-22.257,97	-20.000,00	0	-6.350,00	13.650,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.555,85</b>	<b>-46.210,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.536,99</b>	<b>13.673,01</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.193,96</b>	<b>-34.790,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.371,36</b>	<b>12.418,64</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.193,96</b>	<b>-34.790,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.371,36</b>	<b>12.418,64</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.193,96	-34.790,00	0	-22.371,36	12.418,64	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-37.193,96</b>	<b>-34.790,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.371,36</b>	<b>12.418,64</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-37.193,96</b>	<b>-34.790,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.371,36</b>	<b>12.418,64</b>	<b>0</b>

10 Bauen und Wohnen  
1002 Denkmalschutz und -pflege  
100201 Denkmalschutz, -pflege und Förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.000	0	7.151,37	-2.848,63	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.000,00	10.000	0	7.151,37	-2.848,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210,52	0	0	165,63	165,63	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.210,52	0	0	165,63	165,63	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.210,52</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>7.317,00</b>	<b>-2.683,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-16.841,23	-18.700	0	-18.347,16	352,84	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.722,79	-5.400	0	-5.399,05	0,95	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.929,22	-9.600	0	-9.699,55	-99,55	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-720,64	-800	0	-788,22	11,78	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.722,13	-1.900	0	-1.857,11	42,89	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-746,45	-1.000	0	-603,23	396,77	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.964,65	-4.000	0	-4.587,12	-587,12	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.964,65	-4.000	0	-4.587,12	-587,12	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.562,97	-20.000	0	-4.665,00	15.335,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-18.562,97	-20.000	0	-4.665,00	15.335,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.368,85</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.599,28</b>	<b>15.100,72</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.158,33</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.282,28</b>	<b>12.417,72</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.828,35	81.570,59	0	84.083,74	2.513,15	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	75.828,35	81.570,59	0	84.083,74	2.513,15	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.349.272,23	4.079.083,00	0	3.585.102,33	-493.980,67	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.146.268,52	2.607.000,00	0	2.020.394,72	-586.605,28	0
		43210140 Kleineinleitergebühren	304,30	500,00	0	35,80	-464,20	0
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.072.960,01	1.430.000,00	0	1.318.701,79	-111.298,21	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	343,43	343,43	0	343,43	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	40.815,05	40.822,18	0	40.763,09	-59,09	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	417,39	0	0,00	-417,39	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschleich	88.580,92	0,00	0	204.863,50	204.863,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.614,54	86.500,00	0	77.720,61	-8.779,39	0
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	85.243,64	75.000,00	0	70.417,51	-4.582,49	0
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.290,50	2.400,00	0	2.506,50	106,50	0
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	4.098,00	3.200,00	0	2.740,00	-460,00	0
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	2.055,90	1.900,00	0	2.056,60	156,60	0
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	5.926,50	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.189,94	67.525,00	0	97.561,99	30.036,99	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	27.863,87	30.025,00	0	40.066,46	10.041,46	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	27.326,07	37.500,00	0	57.495,53	19.995,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	620.748,24	600.441,60	0	857.833,65	257.392,05	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	4.712,38	0,00	0	0,00	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45110000 Konzessionsabgaben	606.834,22	588.000,00	0	845.897,05	257.897,05	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.734,98	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	11.936,62	11.936,60	0	11.936,60	0,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	505,00	0	0,00	-505,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.200.653,30</b>	<b>4.915.120,19</b>	<b>0</b>	<b>4.702.302,32</b>	<b>-212.817,87</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-127.481,77	-210.645,00	0	-170.050,72	40.594,28	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.238,46	-6.000,00	0	-6.354,18	-354,18	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.863,06	-165.700,00	0	-124.359,72	41.340,28	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.320,70	-10.300,00	0	-11.445,90	-1.145,90	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.629,58	-25.600,00	0	-24.820,92	779,08	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-155,97	0,00	0	0,00	0,00	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.022,00	-3.045,00	0	-3.070,00	-25,00	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-252,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.964,05	-4.500,00	0	-5.077,22	-577,22	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.113,05	-4.500,00	0	-4.911,22	-411,22	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.546,00	0,00	0	-166,00	-166,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-305,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515.311,42	-1.733.600,00	0	-1.654.738,09	78.861,91	-71.399
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.502,23	-3.600,00	0	-6.000,00	-2.400,00	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-171.661,30	-213.600,00	0	-177.934,94	35.665,06	-63.842
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-43.787,91	-35.000,00	0	-24.451,65	10.548,35	0
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-24.362,87	-18.000,00	0	-62.917,08	-44.917,08	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-749.442,37	-855.000,00	0	-746.635,68	108.364,32	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-522.554,74	-550.000,00	0	-609.161,31	-59.161,31	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-58.400,00	0	-27.637,43	30.762,57	-7.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.834,81	-309.787,72	0	-276.262,25	33.525,47	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-42,37	-508,40	0	-508,40	0,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-267.326,09	-294.559,71	0	-272.955,74	21.603,97	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-466,35	-14.719,61	0	-2.798,11	11.921,50	0
15	- Transferaufwendungen	-1.272.183,19	-1.171.000,00	0	-1.447.727,82	-276.727,82	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.254.248,12	-1.155.500,00	0	-1.409.361,82	-253.861,82	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-17.935,07	-15.500,00	0	-38.366,00	-22.866,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.907,76	-12.930,00	0	-17.693,94	-4.763,94	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.392,72	-12.480,00	0	-16.985,22	-4.505,22	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-401,00	-450,00	0	-649,45	-199,45	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8.684,52	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181,63	0,00	0	-59,27	-59,27	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-9.616,93	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.192.683,00</b>	<b>-3.442.462,72</b>	<b>0</b>	<b>-3.571.550,04</b>	<b>-129.087,32</b>	<b>-71.399</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.007.970,30</b>	<b>1.472.657,47</b>	<b>0</b>	<b>1.130.752,28</b>	<b>-341.905,19</b>	<b>-71.399</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.007.970,30</b>	<b>1.472.657,47</b>	<b>0</b>	<b>1.130.752,28</b>	<b>-341.905,19</b>	<b>-71.399</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.007.970,30</b>	<b>1.472.657,47</b>	<b>0</b>	<b>1.130.752,28</b>	<b>-341.905,19</b>	<b>-71.399</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.007.970,30</b>	<b>1.472.657,47</b>	<b>0</b>	<b>1.130.752,28</b>	<b>-341.905,19</b>	<b>-71.399</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.007.970,30</b>	<b>1.472.657,47</b>	<b>0</b>	<b>1.130.752,28</b>	<b>-341.905,19</b>	<b>-71.399</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.682.290,70	4.037.500	0	3.837.825,88	-199.674,12	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.561.554,83	2.607.000	0	2.519.088,29	-87.911,71	0
		63210140 Kleineinleiterabgabe	304,30	500	0	35,80	-464,20	0
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.120.431,57	1.430.000	0	1.318.701,79	-111.298,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.327,66	86.500	0	88.133,32	1.633,32	0
		64210020 Verwertung Altpapier	79.341,83	75.000	0	79.194,39	4.194,39	0
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.398,50	2.400	0	2.551,50	151,50	0
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	4.154,00	3.200	0	2.740,00	-460,00	0
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	2.142,70	1.900	0	2.112,60	212,60	0
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	5.290,63	4.000	0	1.534,83	-2.465,17	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.595,76	67.525	0	100.159,70	32.634,70	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	23.453,23	30.025	0	43.888,93	13.863,93	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	28.142,53	37.500	0	56.270,77	18.770,77	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	595.552,18	588.000	0	767.570,05	179.570,05	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65110000 Konzessionsabgaben	595.552,18	588.000	0	767.570,05	179.570,05	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.422.766,30</b>	<b>4.779.525</b>	<b>0</b>	<b>4.793.688,95</b>	<b>14.163,95</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-126.274,32	-207.600	0	-166.606,61	40.993,39	0
		70110000 Bezüge Beamte	-6.257,38	-6.000	0	-6.364,50	-364,50	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.896,68	-165.700	0	-123.989,30	41.710,70	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.320,70	-10.300	0	-11.445,90	-1.145,90	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.629,58	-25.600	0	-24.820,92	779,08	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-169,98	0	0	14,01	14,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.032,64	-4.500	0	-5.235,20	-735,20	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.032,64	-4.500	0	-5.235,20	-735,20	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.053,69	-1.733.600	0	-1.655.764,33	77.835,67	-71.399
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.340,08	-3.600	0	-4.162,15	-562,15	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-261.392,04	-213.600	0	-199.727,82	13.872,18	-63.842
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-47.070,30	-35.000	0	-24.451,65	10.548,35	0
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-76.350,40	-18.000	0	-62.917,08	-44.917,08	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-753.612,88	-855.000	0	-737.880,90	117.119,10	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-519.287,99	-550.000	0	-598.987,30	-48.987,30	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-58.400	0	-27.637,43	30.762,57	-7.557
14	- Transferauszahlungen	-1.252.234,64	-1.171.000	0	-1.415.088,16	-244.088,16	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.245.384,44	-1.155.500	0	-1.408.761,38	-253.261,38	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-6.850,20	-15.500	0	-6.326,78	9.173,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.975,35	-12.930	0	-17.210,50	-4.280,50	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.392,72	-12.480	0	-16.501,78	-4.021,78	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-401,00	-450	0	-649,45	-199,45	0
	74890000 Sonstige	-1.181,63	0	0	-59,27	-59,27	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.048.570,64</b>	<b>-3.129.630</b>	<b>0</b>	<b>-3.259.904,80</b>	<b>-130.274,80</b>	<b>-71.399</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.374.195,66</b>	<b>1.649.895</b>	<b>0</b>	<b>1.533.784,15</b>	<b>-116.110,85</b>	<b>-71.399</b>
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	32.000	0	4.770,90	-27.229,10	0
	68810000 Beiträge	0,00	32.000	0	4.770,90	-27.229,10	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>4.770,90</b>	<b>-27.229,10</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.318,94	-1.718.455	-544.805	-499.252,87	1.219.202,09	-1.278.655
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-575.318,94	-1.718.455	-544.805	-499.252,87	1.219.202,09	-1.278.655
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-575.318,94</b>	<b>-1.718.455</b>	<b>-544.805</b>	<b>-499.252,87</b>	<b>1.219.202,09</b>	<b>-1.278.655</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-575.318,94</b>	<b>-1.686.455</b>	<b>-544.805</b>	<b>-494.481,97</b>	<b>1.191.972,99</b>	<b>-1.278.655</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110101 Organisation, Überwachung Abfallentsorg.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.623,28	1.430.000,00	0	1.360.364,93	-69.635,07	0
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.072.960,01	1.430.000,00	0	1.318.701,79	-111.298,21	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	37.663,27	0,00	0	41.663,14	41.663,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.614,54	86.500,00	0	77.720,61	-8.779,39	0
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	85.243,64	75.000,00	0	70.417,51	-4.582,49	0
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.290,50	2.400,00	0	2.506,50	106,50	0
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	4.098,00	3.200,00	0	2.740,00	-460,00	0
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	2.055,90	1.900,00	0	2.056,60	156,60	0
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	5.926,50	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.863,87	30.000,00	0	40.036,58	10.036,58	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	27.863,87	30.000,00	0	40.036,58	10.036,58	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	505,00	0	0,00	-505,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	505,00	0	0,00	-505,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.238.101,69</b>	<b>1.547.005,00</b>	<b>0</b>	<b>1.478.122,12</b>	<b>-68.882,88</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-31.538,96	-66.645,00	0	-28.660,37	37.984,63	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.238,46	-6.000,00	0	-6.354,18	-354,18	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.879,01	-53.300,00	0	-15.014,66	38.285,34	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.405,04	-1.300,00	0	-1.182,56	117,44	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.586,48	-3.000,00	0	-3.038,97	-38,97	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-155,97	0,00	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.022,00	-3.045,00	0	-3.070,00	-25,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-252,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.964,05	-4.500,00	0	-5.077,22	-577,22	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.113,05	-4.500,00	0	-4.911,22	-411,22	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.546,00	0,00	0	-166,00	-166,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-305,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.922,81	-1.330.000,00	0	-1.291.436,49	38.563,51	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-683.368,07	-780.000,00	0	-682.275,18	97.724,82	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-522.554,74	-550.000,00	0	-609.161,31	-59.161,31	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.243.425,82</b>	<b>-1.401.145,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.325.174,08</b>	<b>75.970,92</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.324,13</b>	<b>145.860,00</b>	<b>0</b>	<b>152.948,04</b>	<b>7.088,04</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.324,13</b>	<b>145.860,00</b>	<b>0</b>	<b>152.948,04</b>	<b>7.088,04</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.324,13</b>	<b>145.860,00</b>	<b>0</b>	<b>152.948,04</b>	<b>7.088,04</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.324,13</b>	<b>145.860,00</b>	<b>0</b>	<b>152.948,04</b>	<b>7.088,04</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.324,13</b>	<b>145.860,00</b>	<b>0</b>	<b>152.948,04</b>	<b>7.088,04</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110101 Organisation, Überwachung Abfallentsorg.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.431,57	1.430.000	0	1.318.701,79	-111.298,21	0
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.120.431,57	1.430.000	0	1.318.701,79	-111.298,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.327,66	86.500	0	88.133,32	1.633,32	0
		64210020 Verwertung Altpapier	79.341,83	75.000	0	79.194,39	4.194,39	0
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.398,50	2.400	0	2.551,50	151,50	0
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	4.154,00	3.200	0	2.740,00	-460,00	0
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	2.142,70	1.900	0	2.112,60	212,60	0
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	5.290,63	4.000	0	1.534,83	-2.465,17	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.453,23	30.000	0	43.876,97	13.876,97	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	23.453,23	30.000	0	43.876,97	13.876,97	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237.212,46</b>	<b>1.546.500</b>	<b>0</b>	<b>1.450.712,08</b>	<b>-95.787,92</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-30.021,74	-63.600	0	-25.636,88	37.963,12	0
		70110000 Bezüge Beamte	-6.257,38	-6.000	0	-6.364,50	-364,50	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.602,86	-53.300	0	-15.064,86	38.235,14	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.405,04	-1.300	0	-1.182,56	117,44	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.586,48	-3.000	0	-3.038,97	-38,97	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-169,98	0	0	14,01	14,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.032,64	-4.500	0	-5.235,20	-735,20	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.032,64	-4.500	0	-5.235,20	-735,20	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.261,20	-1.330.000	0	-1.271.783,49	58.216,51	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-687.973,21	-780.000	0	-672.796,19	107.203,81	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-519.287,99	-550.000	0	-598.987,30	-48.987,30	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.241.315,58</b>	<b>-1.398.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.655,57</b>	<b>95.444,43</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.103,12</b>	<b>148.400</b>	<b>0</b>	<b>148.056,51</b>	<b>-343,49</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Schmutzwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.357,72	64.495,19	0	62.449,77	-2.045,42	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	57.357,72	64.495,19	0	62.449,77	-2.045,42	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.393,84	1.631.606,45	0	1.578.459,79	-53.146,66	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.422.746,11	1.600.000,00	0	1.470.359,64	-129.640,36	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	156,89	156,89	0	156,89	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	31.025,43	31.032,17	0	30.943,26	-88,91	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	417,39	0	0,00	-417,39	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschleich	50.465,41	0,00	0	77.000,00	77.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.192,83	37.000,00	0	57.495,53	20.495,53	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	26.192,83	37.000,00	0	57.495,53	20.495,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.880,68	7.535,76	0	7.535,76	0,00	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	4.712,38	0,00	0	0,00	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.367,49	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	7.535,79	7.535,76	0	7.535,76	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.598.825,07</b>	<b>1.740.637,40</b>	<b>0</b>	<b>1.705.940,85</b>	<b>-34.696,55</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-42.300,40	-59.100,00	0	-66.348,72	-7.248,72	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.076,29	-46.100,00	0	-51.324,26	-5.224,26	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.615,17	-3.700,00	0	-4.847,98	-1.147,98	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.608,94	-9.300,00	0	-10.176,48	-876,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.021,77	-184.600,00	0	-167.995,79	16.604,21	-48.258
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-130.525,21	-159.200,00	0	-129.095,31	30.104,69	-48.258
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-20.496,56	-20.000,00	0	-12.097,81	7.902,19	0
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	-3.000,00	0	-26.802,67	-23.802,67	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-2.400,00	0	0,00	2.400,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-197.786,33	-214.646,57	0	-202.621,20	12.025,37	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-197.319,98	-199.926,96	0	-199.823,09	103,87	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-466,35	-14.719,61	0	-2.798,11	11.921,50	0
15	- Transferaufwendungen	-833.497,10	-770.000,00	0	-966.991,64	-196.991,64	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-833.497,10	-770.000,00	0	-966.991,64	-196.991,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.019,85	-12.200,00	0	-16.837,72	-4.637,72	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.392,72	-12.000,00	0	-16.501,78	-4.501,78	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-170,83	-200,00	0	-276,67	-76,67	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.342,26	0,00	0	0,00	0,00	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181,63	0,00	0	-59,27	-59,27	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-9.616,93	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.232.625,45</b>	<b>-1.240.546,57</b>	<b>0</b>	<b>-1.420.795,07</b>	<b>-180.248,50</b>	<b>-48.258</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>366.199,62</b>	<b>500.090,83</b>	<b>0</b>	<b>285.145,78</b>	<b>-214.945,05</b>	<b>-48.258</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>366.199,62</b>	<b>500.090,83</b>	<b>0</b>	<b>285.145,78</b>	<b>-214.945,05</b>	<b>-48.258</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>366.199,62</b>	<b>500.090,83</b>	<b>0</b>	<b>285.145,78</b>	<b>-214.945,05</b>	<b>-48.258</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>366.199,62</b>	<b>500.090,83</b>	<b>0</b>	<b>285.145,78</b>	<b>-214.945,05</b>	<b>-48.258</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>366.199,62</b>	<b>500.090,83</b>	<b>0</b>	<b>285.145,78</b>	<b>-214.945,05</b>	<b>-48.258</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110201** Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.114,09	1.600.000	0	1.573.162,91	-26.837,09	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.603.114,09	1.600.000	0	1.573.162,91	-26.837,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.192,83	37.000	0	56.270,77	19.270,77	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	26.192,83	37.000	0	56.270,77	19.270,77	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.629.306,92</b>	<b>1.637.000</b>	<b>0</b>	<b>1.629.433,68</b>	<b>-7.566,32</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-42.289,95	-59.100	0	-66.138,47	-7.038,47	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.065,84	-46.100	0	-51.114,01	-5.014,01	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.615,17	-3.700	0	-4.847,98	-1.147,98	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.608,94	-9.300	0	-10.176,48	-876,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.980,37	-184.600	0	-185.077,05	-477,05	-48.258
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-138.938,82	-159.200	0	-146.176,57	13.023,43	-48.258
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-21.894,86	-20.000	0	-12.097,81	7.902,19	0
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-22.146,69	-3.000	0	-26.802,67	-23.802,67	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-2.400	0	0,00	2.400,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-824.633,42	-770.000	0	-966.391,20	-196.391,20	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-824.633,42	-770.000	0	-966.391,20	-196.391,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.745,18	-12.200	0	-16.837,72	-4.637,72	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.392,72	-12.000	0	-16.501,78	-4.501,78	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-170,83	-200	0	-276,67	-76,67	0
		74890000 Sonstige	-1.181,63	0	0	-59,27	-59,27	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.052.648,92</b>	<b>-1.025.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.234.444,44</b>	<b>-208.544,44</b>	<b>-48.258</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.576.658,00</b>	<b>611.100</b>	<b>0</b>	<b>394.989,24</b>	<b>-216.110,76</b>	<b>-48.258</b>
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	32.000	0	4.770,90	-27.229,10	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68810000 Beiträge	0,00	32.000	0	4.770,90	-27.229,10	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>4.770,90</b>	<b>-27.229,10</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.372,19	-376.621	-84.621	-324.051,88	52.568,63	-260.850
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-251.372,19	-376.621	-84.621	-324.051,88	52.568,63	-260.850
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-251.372,19</b>	<b>-376.621</b>	<b>-84.621</b>	<b>-324.051,88</b>	<b>52.568,63</b>	<b>-260.850</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-251.372,19</b>	<b>-344.621</b>	<b>-84.621</b>	<b>-319.280,98</b>	<b>25.339,53</b>	<b>-260.850</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110201** Schmutzwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000659: Kanalbaumaß. n. Generalentwässerungsplan</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-61.476
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-61.476
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-61.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-61.476

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000663: Erneuerung Seb.-Bach-Str. Kanalbau SW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.835,49	0	0	-33.564,99	-33.564,99	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-80.835,49	0	0	-33.564,99	-33.564,99	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.835,49	0	0	-33.564,99	-33.564,99	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-80.835,49	0	0	-33.564,99	-33.564,99	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000665: Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau SW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617,56	-58.341	-58.341	-72.488,02	-14.146,54	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-617,56	-58.341	-58.341	-72.488,02	-14.146,54	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-617,56	-58.341	-58.341	-72.488,02	-14.146,54	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617,56	-58.341	-58.341	-72.488,02	-14.146,54	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000763: Neuer Kanal Op de Haag - Schmutzwasser</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.663,13	0	0	-18.434,69	-18.434,69	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-119.663,13	0	0	-18.434,69	-18.434,69	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.663,13	0	0	-18.434,69	-18.434,69	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.663,13	0	0	-18.434,69	-18.434,69	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000808: Schaltschrank Pumpstation Tegeler Weg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.577,27	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-33.577,27	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.577,27	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.577,27	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000810: Schaltschrank Pumpstation Brüggener Str.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000	0	0,00	44.000,00	-44.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-44.000	0	0,00	44.000,00	-44.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0,00	44.000,00	-44.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0,00	44.000,00	-44.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000811: Kanalern. SW Brügg.Str. Ortseing. bis KV</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.016,08	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.016,08	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.016,08	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.016,08	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000838: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-SW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.000	-10.000	0,00	87.000,00	-87.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-87.000	-10.000	0,00	87.000,00	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-87.000	-10.000	0,00	87.000,00	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-87.000	-10.000	0,00	87.000,00	-87.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000935: Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg SW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	-55.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	-55.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000941: Erschließung Nördlich Eichenweg -SW-</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	0	-11.789,83	4.210,17	-4.210
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-16.000	0	-11.789,83	4.210,17	-4.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	-11.789,83	4.210,17	-4.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	-11.789,83	4.210,17	-4.210

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000983: Kanalumlegung Parkplatz Westring neu</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-182.573,67	-182.573,67	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-182.573,67	-182.573,67	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-182.573,67	-182.573,67	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-182.573,67	-182.573,67	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	32.000	0	4.770,90	-27.229,10	0
		68810000 Beiträge	0,00	32.000	0	4.770,90	-27.229,10	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>4.770,90</b>	<b>-27.229,10</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.662,66	-16.279	-16.279	-5.200,68	11.078,35	-9.163
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.662,66	-16.279	-16.279	-5.200,68	11.078,35	-9.163
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.662,66</b>	<b>-16.279</b>	<b>-16.279</b>	<b>-5.200,68</b>	<b>11.078,35</b>	<b>-9.163</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.662,66</b>	<b>15.721</b>	<b>-16.279</b>	<b>-429,78</b>	<b>-16.150,75</b>	<b>-9.163</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110202 Niederschlagswasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.470,63	17.075,40	0	21.633,97	4.558,57	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	18.470,63	17.075,40	0	21.633,97	4.558,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.581,13	929.976,55	0	550.252,82	-379.723,73	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	651.604,97	920.000,00	0	455.093,20	-464.906,80	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	186,54	186,54	0	186,54	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	9.789,62	9.790,01	0	9.819,83	29,82	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0	85.153,25	85.153,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,24	500,00	0	0,00	-500,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.133,24	500,00	0	0,00	-500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.033,34	4.400,84	0	4.400,84	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.367,49	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	4.400,83	4.400,84	0	4.400,84	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>684.218,34</b>	<b>951.952,79</b>	<b>0</b>	<b>576.287,63</b>	<b>-375.665,16</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-46.183,18	-64.400,00	0	-66.662,26	-2.262,26	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.077,77	-50.300,00	0	-51.508,87	-1.208,87	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.839,99	-4.000,00	0	-4.853,83	-853,83	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.265,42	-10.100,00	0	-10.299,56	-199,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.292,54	-144.000,00	0	-130.945,31	13.054,69	-23.141
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.502,23	-3.600,00	0	-6.000,00	-2.400,00	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-41.136,09	-54.400,00	0	-48.839,63	5.560,37	-15.583
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-23.291,35	-15.000,00	0	-12.353,84	2.646,16	0
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-24.362,87	-15.000,00	0	-36.114,41	-21.114,41	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-56.000,00	0	-27.637,43	28.362,57	-7.557
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.048,48	-95.141,15	0	-73.641,05	21.500,10	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-42,37	-508,40	0	-508,40	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-70.006,11	-94.632,75	0	-73.132,65	21.500,10	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019		2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-433.472,16	-395.000,00	0	-474.829,89	-79.829,89	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-415.966,57	-380.000,00	0	-436.732,31	-56.732,31	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-17.505,59	-15.000,00	0	-38.097,58	-23.097,58	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,09	-650,00	0	-856,22	-206,22	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	0	-483,44	-83,44	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-230,17	-250,00	0	-372,78	-122,78	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.342,26	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-637.884,27</b>	<b>-699.191,15</b>	<b>0</b>	<b>-746.934,73</b>	<b>-47.743,58</b>	<b>-23.141</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.334,07</b>	<b>252.761,64</b>	<b>0</b>	<b>-170.647,10</b>	<b>-423.408,74</b>	<b>-23.141</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.334,07</b>	<b>252.761,64</b>	<b>0</b>	<b>-170.647,10</b>	<b>-423.408,74</b>	<b>-23.141</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.334,07</b>	<b>252.761,64</b>	<b>0</b>	<b>-170.647,10</b>	<b>-423.408,74</b>	<b>-23.141</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>46.334,07</b>	<b>252.761,64</b>	<b>0</b>	<b>-170.647,10</b>	<b>-423.408,74</b>	<b>-23.141</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>46.334,07</b>	<b>252.761,64</b>	<b>0</b>	<b>-170.647,10</b>	<b>-423.408,74</b>	<b>-23.141</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110202 Niederschlagswasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.630,04	920.000	0	850.983,50	-69.016,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885.630,04	920.000	0	850.983,50	-69.016,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949,70	500	0	0,00	-500,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.949,70	500	0	0,00	-500,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.579,74</b>	<b>920.500</b>	<b>0</b>	<b>850.983,50</b>	<b>-69.516,50</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-46.357,77	-64.400	0	-66.469,38	-2.069,38	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.252,36	-50.300	0	-51.315,99	-1.015,99	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.839,99	-4.000	0	-4.853,83	-853,83	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.265,42	-10.100	0	-10.299,56	-199,56	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.172,45	-144.000	0	-133.819,08	10.180,92	-23.141
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.340,08	-3.600	0	-4.162,15	-562,15	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-122.453,22	-54.400	0	-53.551,25	848,75	-15.583
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-25.175,44	-15.000	0	-12.353,84	2.646,16	0
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-54.203,71	-15.000	0	-36.114,41	-21.114,41	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-56.000	0	-27.637,43	28.362,57	-7.557
14	-	Transferauszahlungen	-422.387,29	-395.000	0	-442.790,67	-47.790,67	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-415.966,57	-380.000	0	-436.732,31	-56.732,31	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-6.420,72	-15.000	0	-6.058,36	8.941,64	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-230,17	-650	0	-372,78	277,22	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-230,17	-250	0	-372,78	-122,78	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.147,68</b>	<b>-604.050</b>	<b>0</b>	<b>-643.451,91</b>	<b>-39.401,91</b>	<b>-23.141</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>211.432,06</b>	<b>316.450</b>	<b>0</b>	<b>207.531,59</b>	<b>-108.918,41</b>	<b>-23.141</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.946,75	-1.341.834	-460.184	-175.200,99	1.166.633,46	-1.017.806
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-323.946,75	-1.341.834	-460.184	-175.200,99	1.166.633,46	-1.017.806
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-323.946,75</b>	<b>-1.341.834</b>	<b>-460.184</b>	<b>-175.200,99</b>	<b>1.166.633,46</b>	<b>-1.017.806</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-323.946,75</b>	<b>-1.341.834</b>	<b>-460.184</b>	<b>-175.200,99</b>	<b>1.166.633,46</b>	<b>-1.017.806</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110202** Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000664: Erneuerung Seb.-Bach-Str. Kanalbau NW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.659,40	-46.241	-46.241	-8.354,90	37.885,98	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-50.659,40	-46.241	-46.241	-8.354,90	37.885,98	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.659,40	-46.241	-46.241	-8.354,90	37.885,98	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.659,40	-46.241	-46.241	-8.354,90	37.885,98	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000666: Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau NW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487,74	-79.879	-79.879	-61.828,55	18.050,16	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-487,74	-79.879	-79.879	-61.828,55	18.050,16	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-487,74	-79.879	-79.879	-61.828,55	18.050,16	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-487,74	-79.879	-79.879	-61.828,55	18.050,16	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000748: Verb.Str. Weiherstr/BornerStr. Kanal RW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000764: Neuer Kanal Op de Haag - Regenwasser</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.246,31	0	0	-27.011,51	-27.011,51	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-160.246,31	0	0	-27.011,51	-27.011,51	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.246,31	0	0	-27.011,51	-27.011,51	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.246,31	0	0	-27.011,51	-27.011,51	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000806: Regenklärbecken "Am Flitz"</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-482.150	-210.000	0,00	482.150,00	-410.150
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-482.150	-210.000	0,00	482.150,00	-410.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-482.150	-210.000	0,00	482.150,00	-410.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-482.150	-210.000	0,00	482.150,00	-410.150

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000807: Regenklärbecken "Born"</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	0	0,00	380.000,00	-380.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-380.000	0	0,00	380.000,00	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-380.000	0	0,00	380.000,00	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-380.000	0	0,00	380.000,00	-380.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000812: Kanalern. NW Brügg.Str. Ortseing. bis KV</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.538,11	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.538,11	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.538,11	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.538,11	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000837: Erschließung Stichw.Haus St.Franz. - RW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000	-14.000	0,00	44.000,00	-44.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-44.000	-14.000	0,00	44.000,00	-44.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.000	-14.000	0,00	44.000,00	-44.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000	-14.000	0,00	44.000,00	-44.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000858: Ausbau Stichweg In der Haag - RW-Kanal</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.935,14	-25.065	-25.065	-51.952,21	-26.887,35	-41
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.935,14	-25.065	-25.065	-51.952,21	-26.887,35	-41
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.935,14	-25.065	-25.065	-51.952,21	-26.887,35	-41
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.935,14	-25.065	-25.065	-51.952,21	-26.887,35	-41

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000936: Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg RW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000	0	0,00	74.000,00	-74.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-74.000	0	0,00	74.000,00	-74.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.000	0	0,00	74.000,00	-74.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-74.000	0	0,00	74.000,00	-74.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000942: Erschließung Nördlich Eichenweg -RW-</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-15.885,83	4.114,17	-4.114
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	-15.885,83	4.114,17	-4.114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-15.885,83	4.114,17	-4.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-15.885,83	4.114,17	-4.114



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000960: Vennmühlenweg - RW-Kanal</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.500	0	0,00	85.500,00	-85.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-85.500	0	0,00	85.500,00	-85.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.500	0	0,00	85.500,00	-85.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.500	0	0,00	85.500,00	-85.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.080,05	-45.000	-25.000	-10.167,99	34.832,01	-20.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-90.080,05	-45.000	-25.000	-10.167,99	34.832,01	-20.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-90.080,05</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.167,99</b>	<b>34.832,01</b>	<b>-20.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.080,05</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.167,99</b>	<b>34.832,01</b>	<b>-20.000</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110203 Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.673,98	87.500,00	0	96.024,79	8.524,79	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.917,44	87.000,00	0	94.941,88	7.941,88	0
		43210140 Kleineinleitergebühren	304,30	500,00	0	35,80	-464,20	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	452,24	0,00	0	1.047,11	1.047,11	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25,00	0	29,88	4,88	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	25,00	0	29,88	4,88	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.673,98</b>	<b>87.525,00</b>	<b>0</b>	<b>96.054,67</b>	<b>8.529,67</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.459,23	-20.500,00	0	-8.379,37	12.120,63	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.829,99	-16.000,00	0	-6.511,93	9.488,07	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-460,50	-1.300,00	0	-561,53	738,47	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.168,74	-3.200,00	0	-1.305,91	1.894,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.074,30	-75.000,00	0	-64.360,50	10.639,50	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-66.074,30	-75.000,00	0	-64.360,50	10.639,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.213,93	-6.000,00	0	-5.906,29	93,71	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-4.784,45	-5.500,00	0	-5.637,87	-137,87	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-429,48	-500,00	0	-268,42	231,58	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80,00	0	0,00	80,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-80,00	0	0,00	80,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.747,46</b>	<b>-101.580,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.646,16</b>	<b>22.933,84</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.073,48</b>	<b>-14.055,00</b>	<b>0</b>	<b>17.408,51</b>	<b>31.463,51</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.073,48</b>	<b>-14.055,00</b>	<b>0</b>	<b>17.408,51</b>	<b>31.463,51</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.073,48</b>	<b>-14.055,00</b>	<b>0</b>	<b>17.408,51</b>	<b>31.463,51</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-6.073,48	-14.055,00	0	17.408,51	31.463,51	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.073,48	-14.055,00	0	17.408,51	31.463,51	0

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110203 Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.115,00	87.500	0	94.977,68	7.477,68	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.810,70	87.000	0	94.941,88	7.941,88	0
		63210140 Kleineinleiterabgabe	304,30	500	0	35,80	-464,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25	0	11,96	-13,04	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	25	0	11,96	-13,04	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.115,00</b>	<b>87.525</b>	<b>0</b>	<b>94.989,64</b>	<b>7.464,64</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-7.604,86	-20.500	0	-8.361,88	12.138,12	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.975,62	-16.000	0	-6.494,44	9.505,56	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-460,50	-1.300	0	-561,53	738,47	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.168,74	-3.200	0	-1.305,91	1.894,09	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.639,67	-75.000	0	-65.084,71	9.915,29	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-65.639,67	-75.000	0	-65.084,71	9.915,29	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.213,93	-6.000	0	-5.906,29	93,71	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.784,45	-5.500	0	-5.637,87	-137,87	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-429,48	-500	0	-268,42	231,58	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-80	0	0,00	80,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-80	0	0,00	80,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.458,46</b>	<b>-101.580</b>	<b>0</b>	<b>-79.352,88</b>	<b>22.227,12</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.343,46</b>	<b>-14.055</b>	<b>0</b>	<b>15.636,76</b>	<b>29.691,76</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Versorgung  
**110301** Strom

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	385.527,55	428.000,00	0	565.561,97	137.561,97	0
		45110000 Konzessionsabgaben	385.527,55	428.000,00	0	565.561,97	137.561,97	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>385.527,55</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0</b>	<b>565.561,97</b>	<b>137.561,97</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>385.527,55</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0</b>	<b>565.561,97</b>	<b>137.561,97</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>385.527,55</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0</b>	<b>565.561,97</b>	<b>137.561,97</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>385.527,55</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0</b>	<b>565.561,97</b>	<b>137.561,97</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>385.527,55</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0</b>	<b>565.561,97</b>	<b>137.561,97</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>385.527,55</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0</b>	<b>565.561,97</b>	<b>137.561,97</b>	<b>0</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Versorgung  
**110301** Strom

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	385.560,00	428.000	0	458.529,52	30.529,52	0
		65110000 Konzessionsabgaben	385.560,00	428.000	0	458.529,52	30.529,52	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.560,00	428.000	0	458.529,52	30.529,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	385.560,00	428.000	0	458.529,52	30.529,52	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung  
1103 Versorgung  
110302 Gas

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.896,42	60.000,00	0	52.398,93	-7.601,07	0
		45110000 Konzessionsabgaben	53.896,42	60.000,00	0	52.398,93	-7.601,07	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.896,42</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>52.398,93</b>	<b>-7.601,07</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.896,42</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>52.398,93</b>	<b>-7.601,07</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.896,42</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>52.398,93</b>	<b>-7.601,07</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>53.896,42</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>52.398,93</b>	<b>-7.601,07</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>53.896,42</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>52.398,93</b>	<b>-7.601,07</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>53.896,42</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>52.398,93</b>	<b>-7.601,07</b>	<b>0</b>



11 Ver- und Entsorgung  
1103 Versorgung  
110302 Gas

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	53.896,42	60.000	0	52.398,93	-7.601,07	0
		65110000 Konzessionsabgaben	53.896,42	60.000	0	52.398,93	-7.601,07	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.896,42	60.000	0	52.398,93	-7.601,07	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.896,42	60.000	0	52.398,93	-7.601,07	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Versorgung  
**110303** Wasser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.410,25	100.000,00	0	227.936,15	127.936,15	0
		45110000 Konzessionsabgaben	167.410,25	100.000,00	0	227.936,15	127.936,15	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.410,25</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>227.936,15</b>	<b>127.936,15</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>167.410,25</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>227.936,15</b>	<b>127.936,15</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>167.410,25</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>227.936,15</b>	<b>127.936,15</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>167.410,25</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>227.936,15</b>	<b>127.936,15</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>167.410,25</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>227.936,15</b>	<b>127.936,15</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>167.410,25</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>227.936,15</b>	<b>127.936,15</b>	<b>0</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Versorgung  
**110303** Wasser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	156.095,76	100.000	0	256.641,60	156.641,60	0
		65110000 Konzessionsabgaben	156.095,76	100.000	0	256.641,60	156.641,60	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.095,76	100.000	0	256.641,60	156.641,60	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.095,76	100.000	0	256.641,60	156.641,60	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.747,64	176.747,54	0	185.156,81	8.409,27	0
		41420000 Zuw.fld.Zw. Gemeinden	7.855,78	10.000,00	0	9.047,22	-952,78	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	170.236,04	164.690,73	0	174.052,78	9.362,05	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.254,82	1.254,81	0	1.254,81	0,00	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	401,00	802,00	0	802,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.764,49	391.945,16	0	382.553,29	-9.391,87	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	43.007,48	60.000,00	0	43.982,85	-16.017,15	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.080,02	247.079,87	0	247.079,87	0,00	0
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	4.588,24	0	0,00	-4.588,24	0
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	78.676,99	76.738,67	0	83.965,00	7.226,33	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	3.238,38	0	0,00	-3.238,38	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0	7.525,57	7.525,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.361,03	10.000,00	0	39.121,07	29.121,07	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	39.361,03	10.000,00	0	39.121,07	29.121,07	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.639,61	6.000,00	0	35.033,71	29.033,71	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	10.639,61	6.000,00	0	35.033,71	29.033,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.790,98	0,00	0	4.653,13	4.653,13	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	4.653,13	0,00	0	4.653,13	4.653,13	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	84.137,85	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>687.303,75</b>	<b>584.692,70</b>	<b>0</b>	<b>646.518,01</b>	<b>61.825,31</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-90.550,31	-133.900,00	0	-139.246,21	-5.346,21	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.141,94	-104.400,00	0	-108.986,31	-4.586,31	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.431,23	-8.400,00	0	-8.670,00	-270,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.977,14	-21.100,00	0	-21.589,90	-489,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.517,65	-514.520,00	0	-435.277,67	79.242,33	-9.101
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-147.255,25	-94.400,00	0	-84.174,55	10.225,45	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-171.408,59	-79.500,00	0	-96.222,06	-16.722,06	0
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	-528,30	0,00	0	0,00	0,00	0
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-13.368,34	-9.600,00	0	-10.915,70	-1.315,70	0
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-154.165,68	-60.000,00	0	-134.985,20	-74.985,20	0
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-192.132,69	0,00	0	0,00	0,00	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-66.460,92	-67.000,00	0	-54.943,06	12.056,94	0
	52411000 Strom	-82.276,04	-160.000,00	0	-27.909,11	132.090,89	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.082,00	-3.360,00	0	-777,83	2.582,17	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.088,47	-13.360,00	0	-6.566,90	6.793,10	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.751,37	-12.500,00	0	-15.884,42	-3.384,42	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-14.800,00	0	-2.898,84	11.901,16	-9.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-915.747,88	-931.055,19	0	-923.391,74	7.663,45	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-912.574,28	-928.244,09	0	-920.580,64	7.663,45	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.343,65	-1.981,15	0	-1.981,15	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-829,95	0	-829,95	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.135,67	-78.723,94	-28.164	-40.241,42	38.482,52	-36.937
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-595,00	-960,00	0	-249,90	710,10	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.937,58	0,00	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-9.937,58	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-544.540,67	-77.763,94	-28.164	-39.991,52	37.772,42	-36.937
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.395.951,51</b>	<b>-1.658.199,13</b>	<b>-28.164</b>	<b>-1.538.157,04</b>	<b>120.042,09</b>	<b>-46.038</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.708.647,76</b>	<b>-1.073.506,43</b>	<b>-28.164</b>	<b>-891.639,03</b>	<b>181.867,40</b>	<b>-46.038</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.708.647,76</b>	<b>-1.073.506,43</b>	<b>-28.164</b>	<b>-891.639,03</b>	<b>181.867,40</b>	<b>-46.038</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.708.647,76</b>	<b>-1.073.506,43</b>	<b>-28.164</b>	<b>-891.639,03</b>	<b>181.867,40</b>	<b>-46.038</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.708.647,76</b>	<b>-1.073.506,43</b>	<b>-28.164</b>	<b>-891.639,03</b>	<b>181.867,40</b>	<b>-46.038</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.708.647,76	-1.073.506,43	-28.164	-891.639,03	181.867,40	-46.038

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.855,78	10.000	0	9.047,22	-952,78	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	7.855,78	10.000	0	9.047,22	-952,78	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.506,22	60.300	0	52.274,01	-8.025,99	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	57.506,22	60.000	0	52.274,01	-7.725,99	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.196,30	10.000	0	37.439,26	27.439,26	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,23	0	0	0,00	0,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	45.182,07	10.000	0	37.439,26	27.439,26	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969,61	6.000	0	34.289,90	28.289,90	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.969,61	6.000	0	34.289,90	28.289,90	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.527,91</b>	<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>133.050,39</b>	<b>46.750,39</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-90.883,36	-133.900	0	-137.796,10	-3.896,10	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.474,99	-104.400	0	-107.536,20	-3.136,20	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.431,23	-8.400	0	-8.670,00	-270,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.977,14	-21.100	0	-21.589,90	-489,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.721,32	-514.520	0	-430.509,79	84.010,21	-9.101
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-148.894,74	-94.400	0	-84.174,55	10.225,45	0
		72210100 Unterhaltung der Strassen	-179.243,53	-79.500	0	-92.585,66	-13.085,66	0
		72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	-528,30	0	0	0,00	0,00	0
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-14.066,60	-9.600	0	-9.842,37	-242,37	0
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-159.768,86	-60.000	0	-128.107,74	-68.107,74	0
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-182.444,44	0	0	-9.688,25	-9.688,25	0
		72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-66.460,92	-67.000	0	-54.943,06	12.056,94	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-88.528,28	-160.000	0	-28.031,39	131.968,61	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-543,00	-3.360	0	-2.316,83	1.043,17	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.208,29	-13.360	0	-6.566,90	6.793,10	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-11.034,36	-12.500	0	-14.253,04	-1.753,04	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-14.800	0	0,00	14.800,00	-9.101
15	- Sonstige Auszahlungen	-595,00	-960	0	-249,90	710,10	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-595,00	-960	0	-249,90	710,10	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-951.199,68</b>	<b>-649.380</b>	<b>0</b>	<b>-568.555,79</b>	<b>80.824,21</b>	<b>-9.101</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-829.671,77</b>	<b>-563.080</b>	<b>0</b>	<b>-435.505,40</b>	<b>127.574,60</b>	<b>-9.101</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.137,85	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	84.137,85	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.386,88	442.000	0	263.624,47	-178.375,53	0
	68810000 Beiträge	230.386,88	442.000	0	263.624,47	-178.375,53	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>330.524,73</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>263.624,47</b>	<b>-233.375,53</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.595,53	-3.287.858	-1.506.738	-1.213.667,62	2.074.190,83	-1.646.133
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-616.547,02	-2.533.602	-1.266.602	-1.169.476,63	1.364.125,40	-1.169.071
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-60.048,51	-754.256	-240.136	-44.190,99	710.065,43	-477.062
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-642.088,02	-77.764	-28.164	-42.713,99	35.049,95	-36.937
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-642.088,02	-77.764	-28.164	-42.713,99	35.049,95	-36.937
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.318.683,55</b>	<b>-3.365.622</b>	<b>-1.534.902</b>	<b>-1.256.381,61</b>	<b>2.109.240,78</b>	<b>-1.683.070</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-988.158,82</b>	<b>-2.868.622</b>	<b>-1.534.902</b>	<b>-992.757,14</b>	<b>1.875.865,25</b>	<b>-1.683.070</b>



12  
1201  
120101Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Unterhaltung Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.418,38	163.274,06	0	172.636,11	9.362,05	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	166.762,56	161.217,25	0	170.579,30	9.362,05	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.254,82	1.254,81	0	1.254,81	0,00	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	401,00	802,00	0	802,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.757,01	331.945,16	0	331.044,87	-900,29	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.080,02	247.079,87	0	247.079,87	0,00	0
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	4.588,24	0	0,00	-4.588,24	0
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	78.676,99	76.738,67	0	83.965,00	7.226,33	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	3.238,38	0	0,00	-3.238,38	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.361,03	10.000,00	0	39.121,07	29.121,07	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	39.361,03	10.000,00	0	39.121,07	29.121,07	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.639,61	6.000,00	0	35.033,71	29.033,71	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	10.639,61	6.000,00	0	35.033,71	29.033,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.790,98	0,00	0	4.653,13	4.653,13	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	4.653,13	0,00	0	4.653,13	4.653,13	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	84.137,85	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>632.967,01</b>	<b>511.219,22</b>	<b>0</b>	<b>582.488,89</b>	<b>71.269,67</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-83.994,30	-133.900,00	0	-132.103,90	1.796,10	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.000,06	-104.400,00	0	-103.380,69	1.019,31	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.021,36	-8.400,00	0	-8.223,70	176,30	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.972,88	-21.100,00	0	-20.499,51	600,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.879,64	-321.100,00	0	-343.884,96	-22.784,96	-9.101
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	-70.954,05	-70.954,05	0
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-171.408,59	-79.500,00	0	-96.222,06	-16.722,06	0
		52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	-528,30	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-13.368,34	-9.600,00	0	-10.915,70	-1.315,70	0
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-154.165,68	-60.000,00	0	-134.985,20	-74.985,20	0
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-192.132,69	0,00	0	0,00	0,00	0
	52411000 Strom	-82.276,04	-160.000,00	0	-27.909,11	132.090,89	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	0	-2.898,84	9.101,16	-9.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-909.100,80	-924.770,61	0	-917.107,16	7.663,45	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-909.100,80	-924.770,61	0	-917.107,16	7.663,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.135,67	-78.723,94	-28.164	-40.241,42	38.482,52	-36.937
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-595,00	-960,00	0	-249,90	710,10	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.937,58	0,00	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-9.937,58	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-544.540,67	-77.763,94	-28.164	-39.991,52	37.772,42	-36.937
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.152.110,41</b>	<b>-1.458.494,55</b>	<b>-28.164</b>	<b>-1.433.337,44</b>	<b>25.157,11</b>	<b>-46.038</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.519.143,40</b>	<b>-947.275,33</b>	<b>-28.164</b>	<b>-850.848,55</b>	<b>96.426,78</b>	<b>-46.038</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.519.143,40</b>	<b>-947.275,33</b>	<b>-28.164</b>	<b>-850.848,55</b>	<b>96.426,78</b>	<b>-46.038</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.519.143,40</b>	<b>-947.275,33</b>	<b>-28.164</b>	<b>-850.848,55</b>	<b>96.426,78</b>	<b>-46.038</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.519.143,40</b>	<b>-947.275,33</b>	<b>-28.164</b>	<b>-850.848,55</b>	<b>96.426,78</b>	<b>-46.038</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.519.143,40</b>	<b>-947.275,33</b>	<b>-28.164</b>	<b>-850.848,55</b>	<b>96.426,78</b>	<b>-46.038</b>

12  
1201  
120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.196,30	10.000	0	37.439,26	27.439,26	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,23	0	0	0,00	0,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	45.182,07	10.000	0	37.439,26	27.439,26	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969,61	6.000	0	34.289,90	28.289,90	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.969,61	6.000	0	34.289,90	28.289,90	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.165,91</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>71.729,16</b>	<b>55.429,16</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-84.186,76	-133.900	0	-130.683,34	3.216,66	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.192,52	-104.400	0	-101.960,13	2.439,87	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.021,36	-8.400	0	-8.223,70	176,30	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.972,88	-21.100	0	-20.499,51	600,49	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.580,01	-321.100	0	-339.209,46	-18.109,46	-9.101
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	-70.954,05	-70.954,05	0
		72210100 Unterhaltung der Strassen	-179.243,53	-79.500	0	-92.585,66	-13.085,66	0
		72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	-528,30	0	0	0,00	0,00	0
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-14.066,60	-9.600	0	-9.842,37	-242,37	0
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-159.768,86	-60.000	0	-128.107,74	-68.107,74	0
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-182.444,44	0	0	-9.688,25	-9.688,25	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-88.528,28	-160.000	0	-28.031,39	131.968,61	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	-9.101
15	-	Sonstige Auszahlungen	-595,00	-960	0	-249,90	710,10	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-595,00	-960	0	-249,90	710,10	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.361,77</b>	<b>-455.960</b>	<b>0</b>	<b>-470.142,70</b>	<b>-14.182,70</b>	<b>-9.101</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-653.195,86	-439.660	0	-398.413,54	41.246,46	-9.101
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.137,85	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	84.137,85	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.386,88	442.000	0	263.624,47	-178.375,53	0
		68810000 Beiträge	230.386,88	442.000	0	263.624,47	-178.375,53	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>330.524,73</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>263.624,47</b>	<b>-233.375,53</b>	<b>0</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.595,53	-3.212.858	-1.431.738	-1.209.224,10	2.003.634,35	-1.503.498
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-616.547,02	-2.533.602	-1.266.602	-1.169.476,63	1.364.125,40	-1.169.071
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-60.048,51	-679.256	-165.136	-39.747,47	639.508,95	-334.427
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-642.088,02	-77.764	-28.164	-42.713,99	35.049,95	-36.937
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-642.088,02	-77.764	-28.164	-42.713,99	35.049,95	-36.937
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.318.683,55</b>	<b>-3.290.622</b>	<b>-1.459.902</b>	<b>-1.251.938,09</b>	<b>2.038.684,30</b>	<b>-1.540.434</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-988.158,82</b>	<b>-2.793.622</b>	<b>-1.459.902</b>	<b>-988.313,62</b>	<b>1.805.308,77</b>	<b>-1.540.434</b>

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201

Öffentliche Verkehrsfläche

120101

Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000379: Festwert Straßenbeleuchtung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.137,85	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		68190000 Zuschüsse Festwerte	84.137,85	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.137,85</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-638.338,08	-74.564	-28.164	-39.769,78	34.794,16	-36.937
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-638.338,08	-74.564	-28.164	-39.769,78	34.794,16	-36.937
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-638.338,08</b>	<b>-74.564</b>	<b>-28.164</b>	<b>-39.769,78</b>	<b>34.794,16</b>	<b>-36.937</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-554.200,23</b>	<b>-22.564</b>	<b>-28.164</b>	<b>-39.769,78</b>	<b>-17.205,84</b>	<b>-36.937</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000437: Verbindungsstraße Heidhausen</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-655.000	-570.000	-476.172,44	178.827,56	-178.828
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-655.000	-570.000	-476.172,44	178.827,56	-178.828
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-655.000	-570.000	-476.172,44	178.827,56	-178.828
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-655.000	-570.000	-476.172,44	178.827,56	-178.828

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>7000450: Ausbau Stichweg Klosterstr. + Beleucht.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.038,95	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-105.038,95	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.038,95	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.038,95	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000506: Straßenerneuerung Op de Haag</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	136.093,70	0	0	97.573,97	97.573,97	0
		68810000 Beiträge	136.093,70	0	0	97.573,97	97.573,97	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>136.093,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.573,97</b>	<b>97.573,97</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.046,51	0	0	-67.376,14	-67.376,14	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-329.046,51	0	0	-67.376,14	-67.376,14	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-329.046,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.376,14</b>	<b>-67.376,14</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-192.952,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.197,83</b>	<b>30.197,83</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000510: Umgestaltung Borner Str.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.804,07	-96.114	-96.114	-58.143,05	37.971,28	-37.971
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.804,07	-96.114	-96.114	-58.143,05	37.971,28	-37.971
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.804,07	-96.114	-96.114	-58.143,05	37.971,28	-37.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.804,07	-96.114	-96.114	-58.143,05	37.971,28	-37.971

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000605: Erneuerung Sebastian-Bach-Straße</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.743,18	104.000	0	39.507,38	-64.492,62	0
		68810000 Beiträge	54.743,18	104.000	0	39.507,38	-64.492,62	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>54.743,18</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>39.507,38</b>	<b>-64.492,62</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.793,23	-66.893	-66.893	-32.974,00	33.918,82	-18.717
		78520000 Ausz Tiefbau	-67.793,23	-66.893	-66.893	-32.974,00	33.918,82	-18.717
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.793,23</b>	<b>-66.893</b>	<b>-66.893</b>	<b>-32.974,00</b>	<b>33.918,82</b>	<b>-18.717</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.050,05</b>	<b>37.107</b>	<b>-66.893</b>	<b>6.533,38</b>	<b>-30.573,80</b>	<b>-18.717</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000624: Erneuerung Lortzingstraße</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	76.000	0	60.760,92	-15.239,08	0
		68810000 Beiträge	0,00	76.000	0	60.760,92	-15.239,08	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>60.760,92</b>	<b>-15.239,08</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606,58	-92.853	-92.853	-75.213,46	17.639,10	-5.707
		78520000 Ausz Tiefbau	-606,58	-92.853	-92.853	-75.213,46	17.639,10	-5.707
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-606,58</b>	<b>-92.853</b>	<b>-92.853</b>	<b>-75.213,46</b>	<b>17.639,10</b>	<b>-5.707</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-606,58</b>	<b>-16.853</b>	<b>-92.853</b>	<b>-14.452,54</b>	<b>2.400,02</b>	<b>-5.707</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000625: Sanier./Verschön. Fußgängerzone Brüggen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	16.000,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.048,51	-165.136	-165.136	-10.709,76	154.426,66	-154.427
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-60.048,51	-165.136	-165.136	-10.709,76	154.426,66	-154.427
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.048,51</b>	<b>-165.136</b>	<b>-165.136</b>	<b>-10.709,76</b>	<b>154.426,66</b>	<b>-154.427</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.048,51</b>	<b>-165.136</b>	<b>-165.136</b>	<b>-10.709,76</b>	<b>154.426,66</b>	<b>-154.427</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000661: Verlängerung Erlenweg - Straßenbau</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-80.000	-1.693,53	148.306,47	-148.306
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	-80.000	-1.693,53	148.306,47	-148.306
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-80.000	-1.693,53	148.306,47	-148.306
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-80.000	-1.693,53	148.306,47	-148.306

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000716: Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-60.000	-25,59	79.974,41	-79.751
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	-60.000	-25,59	79.974,41	-79.751
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-60.000	-25,59	79.974,41	-79.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-60.000	-25,59	79.974,41	-79.751

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
<b>7000728: Erschl.-Beiträge BauGB GS-Verkäufe</b>									
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.550,00	260.000	0	33.982,20	-226.017,80	0	
		68810000 Beiträge	39.550,00	260.000	0	33.982,20	-226.017,80	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>39.550,00</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>33.982,20</b>	<b>-226.017,80</b>	<b>0</b>	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.550,00</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>33.982,20</b>	<b>-226.017,80</b>	<b>0</b>	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000747: Verb.Str. Weiherstr/BornerStr. Straßenbau</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.363,71	-429.636	-199.636	-382.551,56	47.084,73	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-85.363,71	-429.636	-199.636	-382.551,56	47.084,73	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.363,71	-429.636	-199.636	-382.551,56	47.084,73	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.363,71	-429.636	-199.636	-382.551,56	47.084,73	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000750: Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000836: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-Str.b</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-465.000	-40.000	0,00	465.000,00	-463.259
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-465.000	-40.000	0,00	465.000,00	-463.259
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-465.000	-40.000	0,00	465.000,00	-463.259
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-465.000	-40.000	0,00	465.000,00	-463.259

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000854: Barrierefreier Haltestellenausbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	-11.741,30	-1.741,30	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	-11.741,30	-1.741,30	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.741,30</b>	<b>-1.741,30</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.741,30</b>	<b>-6.741,30</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>7000856: Ausbau Stichweg In der Haag - Straßenbau</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.893,97	-51.106	-51.106	-45.000,01	6.106,02	-10.601
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.893,97	-51.106	-51.106	-45.000,01	6.106,02	-10.601
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.893,97	-51.106	-51.106	-45.000,01	6.106,02	-10.601
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.893,97	-51.106	-51.106	-45.000,01	6.106,02	-10.601

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000932: Kanalumlegung Parkplatz Westring</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	741,61	180.741,61	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-180.000	0	741,61	180.741,61	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	741,61	180.741,61	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	741,61	180.741,61	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000934: Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Str.-Bau</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00	-190.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00	-190.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000940: Erschließ. Nördl. Eichenweg -Straßenbau-</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.000	0	-31.068,46	35.931,54	-35.932
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-67.000	0	-31.068,46	35.931,54	-35.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-67.000	0	-31.068,46	35.931,54	-35.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-67.000	0	-31.068,46	35.931,54	-35.932

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000956: Zuschreibung AV gem. KomHVO</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-504.120	0	-17.296,41	486.823,59	-180.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-504.120	0	-17.296,41	486.823,59	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-504.120	0	-17.296,41	486.823,59	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-504.120	0	-17.296,41	486.823,59	-180.000



lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	31.800,00	31.800,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	31.800,00	31.800,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.749,94	-3.200	0	-2.944,21	255,79	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.749,94	-3.200	0	-2.944,21	255,79	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.749,94</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.944,21</b>	<b>255,79</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.749,94</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>28.855,79</b>	<b>32.055,79</b>	<b>0</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 1201 Öffentliche Verkehrsfläche  
 120102 Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.329,26	13.473,48	0	12.520,70	-952,78	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	7.855,78	10.000,00	0	9.047,22	-952,78	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.473,48	3.473,48	0	3.473,48	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.329,26</b>	<b>13.473,48</b>	<b>0</b>	<b>12.520,70</b>	<b>-952,78</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.255,25	-94.400,00	0	-13.220,50	81.179,50	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-147.255,25	-94.400,00	0	-13.220,50	81.179,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.473,48	-3.473,48	0	-3.473,48	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.473,48	-3.473,48	0	-3.473,48	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.728,73</b>	<b>-97.873,48</b>	<b>0</b>	<b>-16.693,98</b>	<b>81.179,50</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.399,47</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.173,28</b>	<b>80.226,72</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.399,47</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.173,28</b>	<b>80.226,72</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.399,47</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.173,28</b>	<b>80.226,72</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-139.399,47</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.173,28</b>	<b>80.226,72</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-139.399,47</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.173,28</b>	<b>80.226,72</b>	<b>0</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsfläche  
 120102 Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.855,78	10.000	0	9.047,22	-952,78	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	7.855,78	10.000	0	9.047,22	-952,78	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.855,78</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.047,22</b>	<b>-952,78</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.894,74	-94.400	0	-13.220,50	81.179,50	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-148.894,74	-94.400	0	-13.220,50	81.179,50	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.894,74</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.220,50</b>	<b>81.179,50</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-141.038,96</b>	<b>-84.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.173,28</b>	<b>80.226,72</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	-4.443,52	70.556,48	-142.636
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	-4.443,52	70.556,48	-142.636
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-4.443,52</b>	<b>70.556,48</b>	<b>-142.636</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-4.443,52</b>	<b>70.556,48</b>	<b>-142.636</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsfläche  
 120102 Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000692: Ern. Brücke Schwalm Dilborner Benden</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	-2.364,41	72.635,59	-72.636
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-75.000	-75.000	-2.364,41	72.635,59	-72.636
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	-2.364,41	72.635,59	-72.636
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	-2.364,41	72.635,59	-72.636

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000974: Ern. Brücke Klostertraße / Schwalm</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.079,11	-2.079,11	-70.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-2.079,11	-2.079,11	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.079,11	-2.079,11	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.079,11	-2.079,11	-70.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Öffentliche Verkehrsfläche  
120103 Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.170,47	-19.520,00	0	-7.344,73	12.175,27	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.082,00	-3.360,00	0	-777,83	2.582,17	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.088,47	-13.360,00	0	-6.566,90	6.793,10	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-2.800,00	0	0,00	2.800,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.173,60	-2.811,10	0	-2.811,10	0,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.343,65	-1.981,15	0	-1.981,15	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-829,95	0	-829,95	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-9.344,07	-22.331,10	0	-10.155,83	12.175,27	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-9.344,07	-22.331,10	0	-10.155,83	12.175,27	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-9.344,07	-22.331,10	0	-10.155,83	12.175,27	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-9.344,07	-22.331,10	0	-10.155,83	12.175,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	-9.344,07	-22.331,10	0	-10.155,83	12.175,27	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-9.344,07	-22.331,10	0	-10.155,83	12.175,27	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsfläche  
 120103 Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.751,29	-19.520	0	-8.883,73	10.636,27	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-543,00	-3.360	0	-2.316,83	1.043,17	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.208,29	-13.360	0	-6.566,90	6.793,10	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.751,29	-19.520	0	-8.883,73	10.636,27	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-8.751,29	-19.520	0	-8.883,73	10.636,27	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Öffentliche Verkehrsfläche  
120104 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.007,48	60.000,00	0	51.508,42	-8.491,58	0
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	43.007,48	60.000,00	0	43.982,85	-16.017,15	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0	7.525,57	7.525,57	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.007,48</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>51.508,42</b>	<b>-8.491,58</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.556,01	0,00	0	-7.142,31	-7.142,31	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.141,88	0,00	0	-5.605,62	-5.605,62	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-409,87	0,00	0	-446,30	-446,30	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.004,26	0,00	0	-1.090,39	-1.090,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.212,29	-79.500,00	0	-70.827,48	8.672,52	0
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-66.460,92	-67.000,00	0	-54.943,06	12.056,94	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.751,37	-12.500,00	0	-15.884,42	-3.384,42	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.768,30</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.969,79</b>	<b>1.530,21</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.760,82</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.461,37</b>	<b>-6.961,37</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.760,82</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.461,37</b>	<b>-6.961,37</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.760,82</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.461,37</b>	<b>-6.961,37</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-40.760,82</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.461,37</b>	<b>-6.961,37</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-40.760,82</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.461,37</b>	<b>-6.961,37</b>	<b>0</b>



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsfläche  
 120104 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.506,22	60.000	0	52.274,01	-7.725,99	0
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	57.506,22	60.000	0	52.274,01	-7.725,99	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.506,22</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>52.274,01</b>	<b>-7.725,99</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.696,60	0	0	-7.112,76	-7.112,76	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.282,47	0	0	-5.576,07	-5.576,07	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-409,87	0	0	-446,30	-446,30	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.004,26	0	0	-1.090,39	-1.090,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.495,28	-79.500	0	-69.196,10	10.303,90	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-66.460,92	-67.000	0	-54.943,06	12.056,94	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-11.034,36	-12.500	0	-14.253,04	-1.753,04	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.191,88</b>	<b>-79.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.308,86</b>	<b>3.191,14</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.685,66</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.034,85</b>	<b>-4.534,85</b>	<b>0</b>
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.563,59	44.549,73	0	13.577,96	-30.971,77	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.988,60	1.200,00	0	8.002,95	6.802,95	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.574,99	5.575,01	0	5.575,01	0,00	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	37.774,72	0	0,00	-37.774,72	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.391,26	123.700,00	0	81.228,52	-42.471,48	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	200,00	0	500,00	300,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.082,74	80.000,00	0	12.042,52	-67.957,48	0
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	11.667,00	9.500,00	0	14.473,00	4.973,00	0
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.910,00	4.000,00	0	3.330,00	-670,00	0
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	48.397,00	30.000,00	0	50.883,00	20.883,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.098,07	60.810,00	0	33.411,91	-27.398,09	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	310,00	0	0,00	-310,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	114.098,07	60.500,00	0	33.411,91	-27.088,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,28	1.700,00	0	0,00	-1.700,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.895,28	1.700,00	0	0,00	-1.700,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.948,20</b>	<b>230.759,73</b>	<b>0</b>	<b>128.218,39</b>	<b>-102.541,34</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-602.543,17	-615.300,00	0	-607.876,47	7.423,53	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-470.656,97	-471.500,00	0	-472.384,95	-884,95	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.104,87	-41.000,00	0	-38.047,84	2.952,16	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-94.781,33	-102.800,00	0	-97.443,68	5.356,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.331,38	-193.180,00	-13.000	-196.775,84	-3.595,84	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-75.075,18	-74.100,00	0	-75.400,12	-1.300,12	0
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-5.060,30	-21.000,00	0	-7.719,60	13.280,40	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-28.006,43	-28.200,00	0	-36.480,68	-8.280,68	0
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-2.603,62	-13.000,00	-13.000	-15.937,61	-2.937,61	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-18.497,27	-16.880,00	0	-24.998,50	-8.118,50	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-15.460,98	-20.000,00	0	-19.810,37	189,63	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.634,74	-4.200,00	0	-3.173,60	1.026,40	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.240,95	-6.240,00	0	-6.316,04	-76,04	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.836,55	-7.000,00	0	-5.846,81	1.153,19	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.915,36	-2.560,00	0	-1.092,51	1.467,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.078,33	-68.260,50	0	-7.078,31	61.182,19	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-1.975,16	0	0,00	1.975,16	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-1.148,24	-60.273,31	0	-1.148,22	59.125,09	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.577,98	0	-5.577,98	0,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352,11	0	-352,11	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-81,94	0	0,00	81,94	0
15	- Transferaufwendungen	-3.800,00	-3.500,00	0	-3.500,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.800,00	-3.500,00	0	-3.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.700,20	-37.720,00	0	-31.754,46	5.965,54	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-806,50	-1.320,00	0	0,00	1.320,00	0
	54310010 Fachliteratur	-210,00	-700,00	0	-258,20	441,80	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.624,48	-22.200,00	0	-19.889,63	2.310,37	0
	54413000 Versicherungen	-8.059,22	-13.500,00	0	-11.586,63	1.913,37	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-20,00	-20,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.453,08</b>	<b>-917.960,50</b>	<b>-13.000</b>	<b>-846.985,08</b>	<b>70.975,42</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-615.504,88</b>	<b>-687.200,77</b>	<b>-13.000</b>	<b>-718.766,69</b>	<b>-31.565,92</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-615.504,88</b>	<b>-687.200,77</b>	<b>-13.000</b>	<b>-718.766,69</b>	<b>-31.565,92</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-615.504,88</b>	<b>-687.200,77</b>	<b>-13.000</b>	<b>-718.766,69</b>	<b>-31.565,92</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-615.504,88</b>	<b>-687.200,77</b>	<b>-13.000</b>	<b>-718.766,69</b>	<b>-31.565,92</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-615.504,88</b>	<b>-687.200,77</b>	<b>-13.000</b>	<b>-718.766,69</b>	<b>-31.565,92</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,60	1.200	0	8.002,95	6.802,95	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.988,60	1.200	0	8.002,95	6.802,95	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.444,60	93.700	0	125.194,11	31.494,11	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	460,00	200	0	560,00	360,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.896,60	80.000	0	105.204,11	25.204,11	0
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	11.297,00	9.500	0	14.390,00	4.890,00	0
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	7.791,00	4.000	0	5.040,00	1.040,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.609,03	60.810	0	37.383,61	-23.426,39	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	310	0	0,00	-310,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	109.609,03	60.500	0	37.383,61	-23.116,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,28	1.700	0	0,00	-1.700,00	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	4.895,28	1.700	0	0,00	-1.700,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.937,51</b>	<b>157.410</b>	<b>0</b>	<b>170.580,67</b>	<b>13.170,67</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-602.016,13	-615.300	0	-606.885,06	8.414,94	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-470.129,93	-471.500	0	-471.393,54	106,46	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.104,87	-41.000	0	-38.047,84	2.952,16	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-94.781,33	-102.800	0	-97.443,68	5.356,32	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.251,45	-193.180	-13.000	-198.388,84	-5.208,84	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-74.191,31	-74.100	0	-74.869,81	-769,81	0
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-5.153,60	-21.000	0	-7.783,35	13.216,65	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.740,26	-28.200	0	-37.751,91	-9.551,91	0
		72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-2.603,62	-13.000	-13.000	-15.937,61	-2.937,61	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-19.687,85	-16.880	0	-25.787,23	-8.907,23	0
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-14.544,68	-20.000	0	-20.857,57	-857,57	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.548,91	-4.200	0	-3.259,43	940,57	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.126,50	-6.240	0	-6.430,49	-190,49	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-10.739,36	-7.000	0	-4.618,93	2.381,07	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-1.915,36	-2.560	0	-1.092,51	1.467,49	0
14	- Transferauszahlungen	-3.800,00	-3.500	0	-3.800,00	-300,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.800,00	-3.500	0	-3.800,00	-300,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.301,09	-37.720	0	-31.734,46	5.985,54	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-806,50	-1.320	0	0,00	1.320,00	0
	74310010 Fachliteratur	-210,00	-700	0	-258,20	441,80	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-19.624,48	-22.200	0	-19.889,63	2.310,37	0
	74413000 Versicherungen	-15.660,11	-13.500	0	-11.586,63	1.913,37	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-804.368,67</b>	<b>-849.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-840.808,36</b>	<b>8.891,64</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-572.431,16</b>	<b>-692.290</b>	<b>-13.000</b>	<b>-670.227,69</b>	<b>22.062,31</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.600,97	443.500	0	268.772,41	-174.727,59	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	33.900,00	116.100	0	169.400,00	53.300,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	247.700,97	327.400	0	99.372,41	-228.027,59	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>281.600,97</b>	<b>443.500</b>	<b>0</b>	<b>268.772,41</b>	<b>-174.727,59</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.225,95	-869.239	-326.239	-554.115,91	315.123,05	-325.923
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-302.225,95	-869.239	-326.239	-554.115,91	315.123,05	-325.923
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.747,58	-1.222	-1.222	-22.342,74	-21.120,35	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-40.747,58	-1.222	-1.222	-22.342,74	-21.120,35	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-342.973,53</b>	<b>-870.461</b>	<b>-327.461</b>	<b>-576.458,65</b>	<b>294.002,70</b>	<b>-325.923</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.372,56</b>	<b>-426.961</b>	<b>-327.461</b>	<b>-307.686,24</b>	<b>119.275,11</b>	<b>-325.923</b>

13  
1301  
130101Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340,13	39.050,66	0	1.340,14	-37.710,52	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.264,20	1.200,00	0	1.264,20	64,20	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	75,93	75,94	0	75,94	0,00	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	37.774,72	0	0,00	-37.774,72	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.340,13</b>	<b>39.050,66</b>	<b>0</b>	<b>1.340,14</b>	<b>-37.710,52</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-591.969,39	-605.800,00	0	-597.303,68	8.496,32	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-462.377,28	-464.100,00	0	-464.162,72	-62,72	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-36.435,91	-40.400,00	0	-37.380,62	3.019,38	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-93.156,20	-101.300,00	0	-95.760,34	5.539,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.186,74	-73.300,00	-13.000	-57.646,78	15.653,22	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.762,81	-5.100,00	0	-6.498,05	-1.398,05	0
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-5.060,30	-21.000,00	0	-7.719,60	13.280,40	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-12.921,55	-15.200,00	0	-11.569,36	3.630,64	0
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-2.603,62	-13.000,00	-13.000	-15.937,61	-2.937,61	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-7.962,77	-8.000,00	0	-6.432,52	1.567,48	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.634,74	-4.200,00	0	-3.173,60	1.026,40	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.240,95	-5.840,00	0	-6.316,04	-476,04	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-960,00	0	0,00	960,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.500,35	-60.013,95	0	-1.500,33	58.513,62	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-1.975,16	0	0,00	1.975,16	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-1.148,24	-57.686,68	0	-1.148,22	56.538,46	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352,11	0	-352,11	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431,71	-6.200,00	0	-4.802,77	1.397,23	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200,00	0	-200,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	-1.231,71	-6.000,00	0	-4.602,77	1.397,23	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-639.088,19</b>	<b>-745.313,95</b>	<b>-13.000</b>	<b>-661.253,56</b>	<b>84.060,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-637.748,06</b>	<b>-706.263,29</b>	<b>-13.000</b>	<b>-659.913,42</b>	<b>46.349,87</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-637.748,06	-706.263,29	-13.000	-659.913,42	46.349,87	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)	-637.748,06	-706.263,29	-13.000	-659.913,42	46.349,87	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	-637.748,06	-706.263,29	-13.000	-659.913,42	46.349,87	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-637.748,06	-706.263,29	-13.000	-659.913,42	46.349,87	0

13  
1301  
130101Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,20	1.200	0	1.264,20	64,20	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264,20	1.200	0	1.264,20	64,20	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.264,20</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.264,20</b>	<b>64,20</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-591.463,28	-605.800	0	-596.323,70	9.476,30	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-461.871,17	-464.100	0	-463.182,74	917,26	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.435,91	-40.400	0	-37.380,62	3.019,38	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-93.156,20	-101.300	0	-95.760,34	5.539,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.460,17	-73.300	-13.000	-58.867,01	14.432,99	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.778,63	-5.100	0	-6.498,05	-1.398,05	0
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-5.153,60	-21.000	0	-7.783,35	13.216,65	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.655,06	-15.200	0	-12.621,95	2.578,05	0
		72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-2.603,62	-13.000	-13.000	-15.937,61	-2.937,61	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.593,85	-8.000	0	-6.336,13	1.663,87	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.548,91	-4.200	0	-3.259,43	940,57	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.126,50	-5.840	0	-6.430,49	-590,49	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-960	0	0,00	960,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.164,95	-6.200	0	-4.802,77	1.397,23	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	0	-200,00	0,00	0
		74413000 Versicherungen	-4.964,95	-6.000	0	-4.602,77	1.397,23	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641.088,40</b>	<b>-685.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-659.993,48</b>	<b>25.306,52</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-639.824,20</b>	<b>-684.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-658.729,28</b>	<b>25.370,72</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.600,97	443.500	0	268.772,41	-174.727,59	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	33.900,00	116.100	0	169.400,00	53.300,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	247.700,97	327.400	0	99.372,41	-228.027,59	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>281.600,97</b>	<b>443.500</b>	<b>0</b>	<b>268.772,41</b>	<b>-174.727,59</b>	<b>0</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.225,95	-869.239	-326.239	-554.115,91	315.123,05	-325.923
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-302.225,95	-869.239	-326.239	-554.115,91	315.123,05	-325.923
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.747,58	-1.222	-1.222	-22.342,74	-21.120,35	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-40.747,58	-1.222	-1.222	-22.342,74	-21.120,35	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-342.973,53</b>	<b>-870.461</b>	<b>-327.461</b>	<b>-576.458,65</b>	<b>294.002,70</b>	<b>-325.923</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.372,56</b>	<b>-426.961</b>	<b>-327.461</b>	<b>-307.686,24</b>	<b>119.275,11</b>	<b>-325.923</b>

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

130101

Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000518: Dorfentwicklungsplan Bracht</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.103,45	193.500	0	193.500,00	0,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	33.900,00	116.100	0	193.500,00	77.400,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	51.203,45	77.400	0	0,00	-77.400,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>85.103,45</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>193.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.683,12	-507.595	-17.595	-509.229,01	-1.633,95	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-80.683,12	-507.595	-17.595	-509.229,01	-1.633,95	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-80.683,12</b>	<b>-507.595</b>	<b>-17.595</b>	<b>-509.229,01</b>	<b>-1.633,95</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.420,33</b>	<b>-314.095</b>	<b>-17.595</b>	<b>-315.729,01</b>	<b>-1.633,95</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000825: Umgestaltung Kasematten-Interreg 5a Proj</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.497,52	0	0	51.172,41	51.172,41	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	196.497,52	0	0	51.172,41	51.172,41	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>196.497,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.172,41</b>	<b>51.172,41</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.079,33	-19.119	-19.119	-28.284,50	-9.165,58	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-205.079,33	-19.119	-19.119	-28.284,50	-9.165,58	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-205.079,33</b>	<b>-19.119</b>	<b>-19.119</b>	<b>-28.284,50</b>	<b>-9.165,58</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.581,81</b>	<b>-19.119</b>	<b>-19.119</b>	<b>22.887,91</b>	<b>42.006,83</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>7000826: Virt.Rekonstruktion Kasematten-Interreg</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.747,58	-1.222	-1.222	-22.342,74	-21.120,35	0
	78310000 Ausz. VG >800 #	-40.747,58	-1.222	-1.222	-22.342,74	-21.120,35	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.747,58</b>	<b>-1.222</b>	<b>-1.222</b>	<b>-22.342,74</b>	<b>-21.120,35</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.747,58</b>	<b>-1.222</b>	<b>-1.222</b>	<b>-22.342,74</b>	<b>-21.120,35</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000832: Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenprom.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	24.100,00	-225.900,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	-24.100,00	-24.100,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	250.000	0	48.200,00	-201.800,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.463,50	-342.525	-289.525	-16.602,40	325.922,58	-325.923
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.463,50	-342.525	-289.525	-16.602,40	325.922,58	-325.923
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.463,50</b>	<b>-342.525</b>	<b>-289.525</b>	<b>-16.602,40</b>	<b>325.922,58</b>	<b>-325.923</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.463,50</b>	<b>-92.525</b>	<b>-289.525</b>	<b>7.497,60</b>	<b>100.022,58</b>	<b>-325.923</b>

13  
1301  
130103Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.223,46	5.499,07	0	12.237,82	6.738,75	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	724,40	0,00	0	6.738,75	6.738,75	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.499,06	5.499,07	0	5.499,07	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.098,07	60.000,00	0	33.411,91	-26.588,09	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	114.098,07	60.000,00	0	33.411,91	-26.588,09	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.321,53</b>	<b>65.499,07</b>	<b>0</b>	<b>45.649,73</b>	<b>-19.849,34</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.224,56	-50.000,00	0	-59.098,59	-9.098,59	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-27.805,60	-42.000,00	0	-34.639,52	7.360,48	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-14.418,96	-8.000,00	0	-24.459,07	-16.459,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.577,98	-5.577,98	0	-5.577,98	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.577,98	0	-5.577,98	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.800,00	-3.500,00	0	-3.500,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.800,00	-3.500,00	0	-3.500,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.461,99	-30.020,00	0	-26.888,49	3.131,51	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-120,00	0	0,00	120,00	0
		54310010 Fachliteratur	-210,00	-400,00	0	-215,00	185,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.424,48	-22.000,00	0	-19.689,63	2.310,37	0
		54413000 Versicherungen	-6.827,51	-7.500,00	0	-6.983,86	516,14	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.064,53</b>	<b>-89.097,98</b>	<b>0</b>	<b>-95.065,06</b>	<b>-5.967,08</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.257,00</b>	<b>-23.598,91</b>	<b>0</b>	<b>-49.415,33</b>	<b>-25.816,42</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.257,00</b>	<b>-23.598,91</b>	<b>0</b>	<b>-49.415,33</b>	<b>-25.816,42</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.257,00</b>	<b>-23.598,91</b>	<b>0</b>	<b>-49.415,33</b>	<b>-25.816,42</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>42.257,00</b>	<b>-23.598,91</b>	<b>0</b>	<b>-49.415,33</b>	<b>-25.816,42</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>42.257,00</b>	<b>-23.598,91</b>	<b>0</b>	<b>-49.415,33</b>	<b>-25.816,42</b>	<b>0</b>



13  
1301  
130103Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,40	0	0	6.738,75	6.738,75	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	724,40	0	0	6.738,75	6.738,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.609,03	60.000	0	37.383,61	-22.616,39	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	109.609,03	60.000	0	37.383,61	-22.616,39	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.333,43</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>44.122,36</b>	<b>-15.877,64</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.614,01	-50.000	0	-59.062,57	-9.062,57	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.805,60	-42.000	0	-34.639,52	7.360,48	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.808,41	-8.000	0	-24.423,05	-16.423,05	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.800,00	-3.500	0	-3.800,00	-300,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.800,00	-3.500	0	-3.800,00	-300,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.329,64	-30.020	0	-26.888,49	3.131,51	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-120	0	0,00	120,00	0
		74310010 Fachliteratur	-210,00	-400	0	-215,00	185,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-19.424,48	-22.000	0	-19.689,63	2.310,37	0
		74413000 Versicherungen	-10.695,16	-7.500	0	-6.983,86	516,14	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.743,65</b>	<b>-83.520</b>	<b>0</b>	<b>-89.751,06</b>	<b>-6.231,06</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.589,78</b>	<b>-23.520</b>	<b>0</b>	<b>-45.628,70</b>	<b>-22.108,70</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



13  
1301  
130104Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	810,00	0	0,00	-810,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	310,00	0	0,00	-310,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.657,75	-35.000,00	0	-32.241,70	2.758,30	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-19.196,77	-15.000,00	0	-12.431,33	2.568,67	0
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-15.460,98	-20.000,00	0	-19.810,37	189,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806,50	-1.200,00	0	0,00	1.200,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-806,50	-1.200,00	0	0,00	1.200,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.464,25</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.241,70</b>	<b>3.958,30</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.464,25</b>	<b>-35.390,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.241,70</b>	<b>3.148,30</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.464,25</b>	<b>-35.390,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.241,70</b>	<b>3.148,30</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.464,25</b>	<b>-35.390,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.241,70</b>	<b>3.148,30</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-35.464,25</b>	<b>-35.390,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.241,70</b>	<b>3.148,30</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-35.464,25</b>	<b>-35.390,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.241,70</b>	<b>3.148,30</b>	<b>0</b>

13  
1301  
130104Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	810	0	0,00	-810,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	310	0	0,00	-310,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.711,76	-35.000	0	-33.318,59	1.681,41	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.167,08	-15.000	0	-12.461,02	2.538,98	0
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-14.544,68	-20.000	0	-20.857,57	-857,57	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-806,50	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-806,50	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.518,26</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>-33.318,59</b>	<b>2.881,41</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.518,26</b>	<b>-35.390</b>	<b>0</b>	<b>-33.318,59</b>	<b>2.071,41</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

13  
1302  
130201Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofshalle Bracht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	196,00	196,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	196,00	196,00	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0</b>
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

13  
1302  
130202Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofsanlage Brügglen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.271,26	118.700,00	0	72.538,52	-46.161,48	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	200,00	0	500,00	300,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.202,74	75.000,00	0	3.352,52	-71.647,48	0
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	11.667,00	9.500,00	0	14.473,00	4.973,00	0
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.910,00	4.000,00	0	3.330,00	-670,00	0
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	48.397,00	30.000,00	0	50.883,00	20.883,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,28	1.700,00	0	0,00	-1.700,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.895,28	1.700,00	0	0,00	-1.700,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.166,54</b>	<b>120.400,00</b>	<b>0</b>	<b>72.538,52</b>	<b>-47.861,48</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.573,78	-9.500,00	0	-10.572,79	-1.072,79	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.279,69	-7.400,00	0	-8.222,23	-822,23	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-668,96	-600,00	0	-667,22	-67,22	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.625,13	-1.500,00	0	-1.683,34	-183,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.456,83	-34.000,00	0	-40.869,40	-6.869,40	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-20.310,00	-12.000,00	0	-21.831,22	-9.831,22	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-665,92	-5.000,00	0	-452,25	4.547,75	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-9.729,00	-8.000,00	0	-11.646,61	-3.646,61	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.836,55	-7.000,00	0	-5.846,81	1.153,19	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.915,36	-1.600,00	0	-1.092,51	507,49	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.586,63	0	0,00	2.586,63	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	-2.586,63	0	0,00	2.586,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0	-63,20	236,80	0
		54310010 Fachliteratur	0,00	-300,00	0	-43,20	256,80	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-20,00	-20,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.030,61</b>	<b>-46.386,63</b>	<b>0</b>	<b>-51.505,39</b>	<b>-5.118,76</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.135,93</b>	<b>74.013,37</b>	<b>0</b>	<b>21.033,13</b>	<b>-52.980,24</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.135,93</b>	<b>74.013,37</b>	<b>0</b>	<b>21.033,13</b>	<b>-52.980,24</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.135,93</b>	<b>74.013,37</b>	<b>0</b>	<b>21.033,13</b>	<b>-52.980,24</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>11.135,93</b>	<b>74.013,37</b>	<b>0</b>	<b>21.033,13</b>	<b>-52.980,24</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>11.135,93</b>	<b>74.013,37</b>	<b>0</b>	<b>21.033,13</b>	<b>-52.980,24</b>	<b>0</b>

13  
1302  
130202Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofsanlage Brügglen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.570,60	88.700	0	116.356,11	27.656,11	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	460,00	200	0	560,00	360,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.022,60	75.000	0	96.366,11	21.366,11	0
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	11.297,00	9.500	0	14.390,00	4.890,00	0
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	7.791,00	4.000	0	5.040,00	1.040,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,28	1.700	0	0,00	-1.700,00	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	4.895,28	1.700	0	0,00	-1.700,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.465,88</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>	<b>116.356,11</b>	<b>25.956,11</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-10.552,85	-9.500	0	-10.561,36	-1.061,36	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.258,76	-7.400	0	-8.210,80	-810,80	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-668,96	-600	0	-667,22	-67,22	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.625,13	-1.500	0	-1.683,34	-183,34	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.749,51	-34.000	0	-40.221,18	-6.221,18	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.440,00	-12.000	0	-21.271,22	-9.271,22	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-276,79	-5.000	0	-706,91	4.293,09	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.378,00	-8.000	0	-12.531,61	-4.531,61	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-10.739,36	-7.000	0	-4.618,93	2.381,07	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-1.915,36	-1.600	0	-1.092,51	507,49	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	0	-43,20	256,80	0
		74310010 Fachliteratur	0,00	-300	0	-43,20	256,80	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.302,36</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.825,74</b>	<b>-7.025,74</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.163,52	46.600	0	65.530,37	18.930,37	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

13  
1302  
130203Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofshalle Brüggem

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.120,00	5.000,00	0	8.690,00	3.690,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.120,00	5.000,00	0	8.690,00	3.690,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>8.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805,50	-880,00	0	-6.919,37	-6.039,37	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-805,50	-880,00	0	-6.919,37	-6.039,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-81,94	0	0,00	81,94	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-81,94	0	0,00	81,94	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-805,50</b>	<b>-961,94</b>	<b>0</b>	<b>-6.919,37</b>	<b>-5.957,43</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.314,50</b>	<b>4.038,06</b>	<b>0</b>	<b>1.770,63</b>	<b>-2.267,43</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.314,50</b>	<b>4.038,06</b>	<b>0</b>	<b>1.770,63</b>	<b>-2.267,43</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.314,50</b>	<b>4.038,06</b>	<b>0</b>	<b>1.770,63</b>	<b>-2.267,43</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.314,50</b>	<b>4.038,06</b>	<b>0</b>	<b>1.770,63</b>	<b>-2.267,43</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.314,50</b>	<b>4.038,06</b>	<b>0</b>	<b>1.770,63</b>	<b>-2.267,43</b>	<b>0</b>



13  
1302  
130203Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofshalle Brügglen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.874,00	5.000	0	8.642,00	3.642,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.874,00	5.000	0	8.642,00	3.642,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.874,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>8.642,00</b>	<b>3.642,00</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716,00	-880	0	-6.919,49	-6.039,49	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-716,00	-880	0	-6.919,49	-6.039,49	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-716,00</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>	<b>-6.919,49</b>	<b>-6.039,49</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.158,00</b>	<b>4.120</b>	<b>0</b>	<b>1.722,51</b>	<b>-2.397,49</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.161,01	17.140,00	0	23.700,00	6.560,00	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	42.161,01	17.140,00	0	23.700,00	6.560,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.226,90	1.226,90	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0	1.226,90	1.226,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.370,00	0	0,00	-1.370,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	890,00	0	0,00	-890,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480,00	0	0,00	-480,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.161,01</b>	<b>18.510,00</b>	<b>0</b>	<b>24.926,90</b>	<b>6.416,90</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-55.139,49	-49.455,00	0	-12.166,24	37.288,76	0
		50110000 Bezüge Beamte	-7.625,08	-10.600,00	0	-7.766,23	2.833,77	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.150,63	-25.400,00	0	0,00	25.400,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.721,52	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.171,26	-5.200,00	0	0,00	5.200,00	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500,00	0	-281,01	218,99	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.471,00	-5.370,00	0	-3.753,00	1.617,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-385,00	0	-366,00	19,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.314,06	-7.800,00	0	-8.674,75	-874,75	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	575,94	-7.800,00	0	-8.471,75	-671,75	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.890,00	0,00	0	-203,00	-203,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.715,03	-43.200,00	0	-39.091,58	4.108,42	-2.100
		52910300 Klimaschutzmanagement	-8.571,49	-10.500,00	0	-3.916,75	6.583,25	-2.100
		52910400 Energiesparmodell	-16.143,54	-32.700,00	0	-35.174,83	-2.474,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-260,00	0	0,00	260,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-260,00	0	0,00	260,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,50	-360,00	0	-204,50	155,50	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160,00	0	-76,00	84,00	0
		54310010 Fachliteratur	-126,50	-200,00	0	-128,50	71,50	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.371,08</b>	<b>-101.475,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.137,07</b>	<b>41.337,93</b>	<b>-2.100</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.210,07	-82.965,00	0	-35.210,17	47.754,83	-2.100
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)	-39.210,07	-82.965,00	0	-35.210,17	47.754,83	-2.100
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)	-39.210,07	-82.965,00	0	-35.210,17	47.754,83	-2.100
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	-39.210,07	-82.965,00	0	-35.210,17	47.754,83	-2.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.210,07	-82.965,00	0	-35.210,17	47.754,83	-2.100

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.161,01	17.140	0	23.700,00	6.560,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.161,01	17.140	0	23.700,00	6.560,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.226,90	1.226,90	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	1.226,90	1.226,90	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.161,01</b>	<b>17.140</b>	<b>0</b>	<b>24.926,90</b>	<b>7.786,90</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-53.613,27	-43.700	0	-8.115,45	35.584,55	0
		70110000 Bezüge Beamte	-7.648,20	-10.600	0	-7.778,85	2.821,15	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.124,02	-25.400	0	0,00	25.400,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.721,52	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.171,26	-5.200	0	0,00	5.200,00	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	51,73	-500	0	-336,60	163,40	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-499,89	-7.800	0	-8.324,99	-524,99	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-499,89	-7.800	0	-8.324,99	-524,99	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.715,03	-43.200	0	-38.641,97	4.558,03	-2.100
		72910300 Klimaschutzgutachten	-8.571,49	-10.500	0	-3.467,14	7.032,86	-2.100
		72910400 Energiesparmodell	-16.143,54	-32.700	0	-35.174,83	-2.474,83	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-202,50	-360	0	-204,50	155,50	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-76,00	-160	0	-76,00	84,00	0
		74310010 Fachliteratur	-126,50	-200	0	-128,50	71,50	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.030,69</b>	<b>-95.460</b>	<b>0</b>	<b>-55.286,91</b>	<b>40.173,09</b>	<b>-2.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.869,68</b>	<b>-78.320</b>	<b>0</b>	<b>-30.360,01</b>	<b>47.959,99</b>	<b>-2.100</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.080	0	0,00	-2.080,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.080	0	0,00	-2.080,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.080,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.200	0	0,00	5.200,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.200	0	0,00	5.200,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.200	0	0,00	5.200,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.120	0	0,00	3.120,00	0

14

Umweltschutz

1401

Umweltschutzangelegenheiten

140101

Umweltschutzangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.370,00	0	0,00	-1.370,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	890,00	0	0,00	-890,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480,00	0	0,00	-480,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.370,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.096,08	-16.855,00	0	-12.166,24	4.688,76	0
		50110000 Bezüge Beamte	-7.625,08	-10.600,00	0	-7.766,23	2.833,77	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500,00	0	-281,01	218,99	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.471,00	-5.370,00	0	-3.753,00	1.617,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-385,00	0	-366,00	19,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.314,06	-7.800,00	0	-8.674,75	-874,75	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	575,94	-7.800,00	0	-8.471,75	-671,75	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.890,00	0,00	0	-203,00	-203,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-260,00	0	0,00	260,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-260,00	0	0,00	260,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,50	-360,00	0	-204,50	155,50	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160,00	0	-76,00	84,00	0
		54310010 Fachliteratur	-126,50	-200,00	0	-128,50	71,50	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.612,64</b>	<b>-25.675,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.045,49</b>	<b>4.629,51</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.612,64</b>	<b>-24.305,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.045,49</b>	<b>3.259,51</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.612,64</b>	<b>-24.305,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.045,49</b>	<b>3.259,51</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.612,64</b>	<b>-24.305,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.045,49</b>	<b>3.259,51</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-11.612,64	-24.305,00	0	-21.045,49	3.259,51	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.612,64	-24.305,00	0	-21.045,49	3.259,51	0

14

Umweltschutz

1401

Umweltschutzangelegenheiten

140101

Umweltschutzangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-7.596,47	-11.100	0	-8.115,45	2.984,55	0
	70110000 Bezüge Beamte	-7.648,20	-10.600	0	-7.778,85	2.821,15	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	51,73	-500	0	-336,60	163,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-499,89	-7.800	0	-8.324,99	-524,99	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-499,89	-7.800	0	-8.324,99	-524,99	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-202,50	-360	0	-204,50	155,50	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-76,00	-160	0	-76,00	84,00	0
	74310010 Fachliteratur	-126,50	-200	0	-128,50	71,50	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.298,86</b>	<b>-19.660</b>	<b>0</b>	<b>-16.644,94</b>	<b>3.015,06</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.298,86</b>	<b>-19.660</b>	<b>0</b>	<b>-16.644,94</b>	<b>3.015,06</b>	<b>0</b>
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



14  
1401  
140102Umweltschutz  
Umweltschutzangelegenheiten  
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.161,01	17.140,00	0	23.700,00	6.560,00	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	42.161,01	17.140,00	0	23.700,00	6.560,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.226,90	1.226,90	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0	1.226,90	1.226,90	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.161,01</b>	<b>17.140,00</b>	<b>0</b>	<b>24.926,90</b>	<b>7.786,90</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-45.043,41	-32.600,00	0	0,00	32.600,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.150,63	-25.400,00	0	0,00	25.400,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.721,52	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.171,26	-5.200,00	0	0,00	5.200,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.715,03	-43.200,00	0	-39.091,58	4.108,42	-2.100
		52910300 Klimaschutzmanagement	-8.571,49	-10.500,00	0	-3.916,75	6.583,25	-2.100
		52910400 Energiesparmodell	-16.143,54	-32.700,00	0	-35.174,83	-2.474,83	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.758,44</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.091,58</b>	<b>36.708,42</b>	<b>-2.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.597,43</b>	<b>-58.660,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.164,68</b>	<b>44.495,32</b>	<b>-2.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.597,43</b>	<b>-58.660,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.164,68</b>	<b>44.495,32</b>	<b>-2.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.597,43</b>	<b>-58.660,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.164,68</b>	<b>44.495,32</b>	<b>-2.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.597,43</b>	<b>-58.660,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.164,68</b>	<b>44.495,32</b>	<b>-2.100</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-27.597,43</b>	<b>-58.660,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.164,68</b>	<b>44.495,32</b>	<b>-2.100</b>

14 **Umweltschutz**  
 1401 **Umweltschutzangelegenheiten**  
 140102 **Klimaschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgescri- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.161,01	17.140	0	23.700,00	6.560,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.161,01	17.140	0	23.700,00	6.560,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.226,90	1.226,90	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	1.226,90	1.226,90	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.161,01</b>	<b>17.140</b>	<b>0</b>	<b>24.926,90</b>	<b>7.786,90</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-46.016,80	-32.600	0	0,00	32.600,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.124,02	-25.400	0	0,00	25.400,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.721,52	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.171,26	-5.200	0	0,00	5.200,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.715,03	-43.200	0	-38.641,97	4.558,03	-2.100
		72910300 Klimaschutzgutachten	-8.571,49	-10.500	0	-3.467,14	7.032,86	-2.100
		72910400 Energiesparmodell	-16.143,54	-32.700	0	-35.174,83	-2.474,83	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.731,83</b>	<b>-75.800</b>	<b>0</b>	<b>-38.641,97</b>	<b>37.158,03</b>	<b>-2.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.570,82</b>	<b>-58.660</b>	<b>0</b>	<b>-13.715,07</b>	<b>44.944,93</b>	<b>-2.100</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.080	0	0,00	-2.080,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.080	0	0,00	-2.080,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.080,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.200	0	0,00	5.200,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.200	0	0,00	5.200,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.120</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0</b>

14                      Umweltschutz  
1401                  Umweltschutzangelegenheiten  
140102              Klimaschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.080	0	0,00	-2.080,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.080	0	0,00	-2.080,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.080,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.200	0	0,00	5.200,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-5.200	0	0,00	5.200,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.120</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.340,20	4.167,29	0	32.790,19	28.622,90	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	0,00	0,00	0	13.820,84	13.820,84	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.094,31	3.921,40	0	18.723,46	14.802,06	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	245,89	245,89	0	245,89	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.501,32	25.000,00	0	20.413,96	-4.586,04	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.501,32	25.000,00	0	20.413,96	-4.586,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.075,12	6.500,00	0	5.294,55	-1.205,45	0
		44110000 Mieten und Pachten	2.935,00	1.500,00	0	1.250,00	-250,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.506,10	5.000,00	0	4.044,55	-955,45	0
		44210040 Erträge Veranstaltungen	1.634,02	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082,47	12.000,00	0	6.434,27	-5.565,73	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.082,47	12.000,00	0	6.434,27	-5.565,73	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.082,00	7.835,00	0	80,00	-7.755,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.002,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.950,00	0	0,00	-4.950,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885,00	0	0,00	-2.885,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	0	80,00	80,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.081,11</b>	<b>55.502,29</b>	<b>0</b>	<b>65.012,97</b>	<b>9.510,68</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-207.319,94	-249.820,00	0	-292.043,31	-42.223,31	0
		50110000 Bezüge Beamte	-57.205,40	-58.600,00	0	-59.508,15	-908,15	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.204,38	-135.100,00	0	-155.525,95	-20.425,95	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.650,05	-6.000,00	0	-11.087,32	-5.087,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.589,47	-15.100,00	0	-33.286,59	-18.186,59	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.339,64	-3.000,00	0	-1.686,30	1.313,70	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.542,00	-29.710,00	0	-28.753,00	957,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.789,00	-2.310,00	0	-2.196,00	114,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-58.605,73	-42.900,00	0	-48.125,26	-5.225,26	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-39.847,73	-42.900,00	0	-46.573,26	-3.673,26	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-14.180,00	0,00	0	-1.552,00	-1.552,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.578,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.788,29	-24.370,00	0	-29.584,99	-5.214,99	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	-4.840,57	-4.840,57	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.852,26	-1.520,00	0	-1.154,49	365,51	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.102,70	-2.000,00	0	-2.756,60	-756,60	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	-20.850,00	0	-20.833,33	16,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.572,63	-10.982,85	0	-41.499,34	-30.516,49	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0,00	0	-17.118,05	-17.118,05	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0	-9.463,55	-9.463,55	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181,20	0	-181,20	0,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-5.208,76	-5.477,79	0	-7.902,96	-2.425,17	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.009,41	-5.323,86	0	-6.833,58	-1.509,72	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.173,26	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-22.244,75	-43.500,00	0	-14.424,66	29.075,34	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-22.244,75	-43.500,00	0	-14.424,66	29.075,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.510,71	-85.200,00	0	-61.502,20	23.697,80	0
	54220000 Mieten und Pachten	-9.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.080,16	-14.400,00	0	-12.940,04	1.459,96	0
	54310010 Fachliteratur	-36,99	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	-168,40	0,00	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-994,85	-500,00	0	-937,09	-437,09	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22.229,97	-40.000,00	0	-24.114,00	15.886,00	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,10	-10.000,00	0	-9.972,91	27,09	0
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-35.541,01	0,00	0	0,00	0,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.674,01	-8.500,00	0	-2.329,60	6.170,40	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-6.879,72	-6.879,72	0
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-5.597,22	-11.700,00	0	-2.000,00	9.700,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	-2.328,84	-2.328,84	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.042,05</b>	<b>-456.772,85</b>	<b>0</b>	<b>-487.179,76</b>	<b>-30.406,91</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.960,94</b>	<b>-401.270,56</b>	<b>0</b>	<b>-422.166,79</b>	<b>-20.896,23</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.960,94	-401.270,56	0	-422.166,79	-20.896,23	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)	-333.960,94	-401.270,56	0	-422.166,79	-20.896,23	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	-333.960,94	-401.270,56	0	-422.166,79	-20.896,23	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-333.960,94	-401.270,56	0	-422.166,79	-20.896,23	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	Sp 4 J. Sp. 2	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.703,82	25.000	0	23.639,18	-1.360,82	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.703,82	25.000	0	23.639,18	-1.360,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.969,31	6.500	0	5.303,80	-1.196,20	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.035,00	1.500	0	1.000,00	-500,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.059,17	5.000	0	3.544,92	-1.455,08	0
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	875,14	0	0	758,88	758,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082,47	12.000	0	6.434,27	-5.565,73	0
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.082,47	12.000	0	6.434,27	-5.565,73	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.075,00	0	0	25,00	25,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	1.002,00	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73,00	0	0	25,00	25,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.830,60</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>35.402,25</b>	<b>-8.097,75</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-184.607,48	-217.800	0	-260.026,10	-42.226,10	0
		70110000 Bezüge Beamte	-57.272,28	-58.600	0	-59.621,51	-1.021,51	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.856,28	-135.100	0	-154.221,00	-19.121,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.650,05	-6.000	0	-11.087,32	-5.087,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.589,47	-15.100	0	-33.286,59	-18.186,59	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.239,40	-3.000	0	-1.809,68	1.190,32	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.009,61	-42.900	0	-49.970,69	-7.070,69	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-39.009,61	-42.900	0	-49.970,69	-7.070,69	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.071,01	-24.370	0	-29.695,24	-5.325,24	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	-4.840,57	-4.840,57	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-420,77	0	0	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.892,21	-1.520	0	-1.154,49	365,51	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.924,70	-2.000	0	-2.866,85	-866,85	0
		72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	-20.850	0	-20.833,33	16,67	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.244,75	-43.500	0	-14.424,66	29.075,34	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-22.244,75	-43.500	0	-14.424,66	29.075,34	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-91.764,58	-85.200	0	-57.035,62	28.164,38	0
	74220000 Mieten und Pachten	-9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.897,03	-14.400	0	-13.905,28	494,72	0
	74310010 Fachliteratur	-36,99	-100	0	0,00	100,00	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	35,00	0	0	0,00	0,00	0
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	-168,40	0	0	0,00	0,00	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-740,40	-500	0	-1.202,09	-702,09	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-20.102,96	-40.000	0	-25.484,75	14.515,25	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,10	-10.000	0	-8.905,72	1.094,28	0
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-30.703,23	0	0	-4.837,78	-4.837,78	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.111,15	-8.500	0	-700,00	7.800,00	0
	74314000 Bekanntmachungen	-254,10	0	0	0,00	0,00	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905,80	0	0	0,00	0,00	0
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-4.691,42	-11.700	0	-2.000,00	9.700,00	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.697,43</b>	<b>-413.770</b>	<b>0</b>	<b>-411.152,31</b>	<b>2.617,69</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-283.866,83</b>	<b>-370.270</b>	<b>0</b>	<b>-375.750,06</b>	<b>-5.480,06</b>	<b>0</b>
<b>10 6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.173,26	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.173,26	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.173,26</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000</b>
<b>11 4 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.173,26</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000</b>



15  
1501  
150101Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism  
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.340,20	4.167,29	0	32.790,19	28.622,90	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	0,00	0,00	0	13.820,84	13.820,84	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.094,31	3.921,40	0	18.723,46	14.802,06	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	245,89	245,89	0	245,89	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.501,32	25.000,00	0	20.413,96	-4.586,04	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.501,32	25.000,00	0	20.413,96	-4.586,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.830,03	6.500,00	0	4.909,88	-1.590,12	0
		44110000 Mieten und Pachten	2.935,00	1.500,00	0	1.250,00	-250,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.261,01	5.000,00	0	3.659,88	-1.340,12	0
		44210040 Erträge Veranstaltungen	1.634,02	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.082,00	7.835,00	0	80,00	-7.755,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.002,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.950,00	0	0,00	-4.950,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885,00	0	0,00	-2.885,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	0	80,00	80,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.753,55</b>	<b>55.502,29</b>	<b>0</b>	<b>58.194,03</b>	<b>2.691,74</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-207.319,94	-249.820,00	0	-292.043,31	-42.223,31	0
		50110000 Bezüge Beamte	-57.205,40	-58.600,00	0	-59.508,15	-908,15	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.204,38	-135.100,00	0	-155.525,95	-20.425,95	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.650,05	-6.000,00	0	-11.087,32	-5.087,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.589,47	-15.100,00	0	-33.286,59	-18.186,59	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.339,64	-3.000,00	0	-1.686,30	1.313,70	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.542,00	-29.710,00	0	-28.753,00	957,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.789,00	-2.310,00	0	-2.196,00	114,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-58.605,73	-42.900,00	0	-48.125,26	-5.225,26	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-39.847,73	-42.900,00	0	-46.573,26	-3.673,26	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-14.180,00	0,00	0	-1.552,00	-1.552,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.578,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.788,29	-24.370,00	0	-29.584,99	-5.214,99	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	-4.840,57	-4.840,57	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.852,26	-1.520,00	0	-1.154,49	365,51	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.102,70	-2.000,00	0	-2.756,60	-756,60	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	-20.850,00	0	-20.833,33	16,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.572,63	-10.849,48	0	-41.499,34	-30.649,86	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0,00	0	-17.118,05	-17.118,05	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0	-9.463,55	-9.463,55	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181,20	0	-181,20	0,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-5.208,76	-5.477,79	0	-7.902,96	-2.425,17	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.009,41	-5.190,49	0	-6.833,58	-1.643,09	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.173,26	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-22.244,75	-43.500,00	0	-14.424,66	29.075,34	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-22.244,75	-43.500,00	0	-14.424,66	29.075,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.510,71	-85.200,00	0	-61.502,20	23.697,80	0
	54220000 Mieten und Pachten	-9.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.080,16	-14.400,00	0	-12.940,04	1.459,96	0
	54310010 Fachliteratur	-36,99	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	-168,40	0,00	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-994,85	-500,00	0	-937,09	-437,09	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22.229,97	-40.000,00	0	-24.114,00	15.886,00	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,10	-10.000,00	0	-9.972,91	27,09	0
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-35.541,01	0,00	0	0,00	0,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.674,01	-8.500,00	0	-2.329,60	6.170,40	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-6.879,72	-6.879,72	0
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-5.597,22	-11.700,00	0	-2.000,00	9.700,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	-2.328,84	-2.328,84	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.042,05</b>	<b>-456.639,48</b>	<b>0</b>	<b>-487.179,76</b>	<b>-30.540,28</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.288,50	-401.137,19	0	-428.985,73	-27.848,54	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)	-340.288,50	-401.137,19	0	-428.985,73	-27.848,54	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)	-340.288,50	-401.137,19	0	-428.985,73	-27.848,54	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	-340.288,50	-401.137,19	0	-428.985,73	-27.848,54	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-340.288,50	-401.137,19	0	-428.985,73	-27.848,54	0

15  
1501  
150101Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.  
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.703,82	25.000	0	23.639,18	-1.360,82	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.703,82	25.000	0	23.639,18	-1.360,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.724,22	6.500	0	4.919,13	-1.580,87	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.035,00	1.500	0	1.000,00	-500,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.814,08	5.000	0	3.160,25	-1.839,75	0
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	875,14	0	0	758,88	758,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.075,00	0	0	25,00	25,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.002,00	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73,00	0	0	25,00	25,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.503,04</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>28.583,31</b>	<b>-14.916,69</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-184.607,48	-217.800	0	-260.026,10	-42.226,10	0
		70110000 Bezüge Beamte	-57.272,28	-58.600	0	-59.621,51	-1.021,51	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.856,28	-135.100	0	-154.221,00	-19.121,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.650,05	-6.000	0	-11.087,32	-5.087,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.589,47	-15.100	0	-33.286,59	-18.186,59	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.239,40	-3.000	0	-1.809,68	1.190,32	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.009,61	-42.900	0	-49.970,69	-7.070,69	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-39.009,61	-42.900	0	-49.970,69	-7.070,69	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.071,01	-24.370	0	-29.695,24	-5.325,24	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	-4.840,57	-4.840,57	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-420,77	0	0	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.892,21	-1.520	0	-1.154,49	365,51	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.924,70	-2.000	0	-2.866,85	-866,85	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	-20.850	0	-20.833,33	16,67	0
14	- Transferauszahlungen	-22.244,75	-43.500	0	-14.424,66	29.075,34	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-22.244,75	-43.500	0	-14.424,66	29.075,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.764,58	-85.200	0	-57.035,62	28.164,38	0
	74220000 Mieten und Pachten	-9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.897,03	-14.400	0	-13.905,28	494,72	0
	74310010 Fachliteratur	-36,99	-100	0	0,00	100,00	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	35,00	0	0	0,00	0,00	0
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	-168,40	0	0	0,00	0,00	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-740,40	-500	0	-1.202,09	-702,09	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-20.102,96	-40.000	0	-25.484,75	14.515,25	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,10	-10.000	0	-8.905,72	1.094,28	0
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-30.703,23	0	0	-4.837,78	-4.837,78	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.111,15	-8.500	0	-700,00	7.800,00	0
	74314000 Bekanntmachungen	-254,10	0	0	0,00	0,00	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905,80	0	0	0,00	0,00	0
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-4.691,42	-11.700	0	-2.000,00	9.700,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.697,43	-413.770	0	-411.152,31	2.617,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.194,39	-370.270	0	-382.569,00	-12.299,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.173,26	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.173,26	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.173,26	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.173,26	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

150101

Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000514: Errichtung Hinweisschilder/Leitsysteme</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	-5.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000963: Errichtung Tonwanderweg</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.173,26	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.173,26	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.173,26	0	0	0,00	0,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.173,26	0	0	0,00	0,00	0



15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 1501                  **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**  
 150101               **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**  
 15010101           **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.501,32	25.000,00	0	20.413,96	-4.586,04	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.501,32	25.000,00	0	20.413,96	-4.586,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.830,03	6.500,00	0	4.909,88	-1.590,12	0
		44110000 Mieten und Pachten	2.935,00	1.500,00	0	1.250,00	-250,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.261,01	5.000,00	0	3.659,88	-1.340,12	0
		44210040 Erträge Veranstaltungen	1.634,02	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.082,00	7.835,00	0	80,00	-7.755,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.002,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.950,00	0	0,00	-4.950,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885,00	0	0,00	-2.885,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	0	80,00	80,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.413,35</b>	<b>51.335,00</b>	<b>0</b>	<b>25.403,84</b>	<b>-25.931,16</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-207.319,94	-249.820,00	0	-292.043,31	-42.223,31	0
		50110000 Bezüge Beamte	-57.205,40	-58.600,00	0	-59.508,15	-908,15	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.204,38	-135.100,00	0	-155.525,95	-20.425,95	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.650,05	-6.000,00	0	-11.087,32	-5.087,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-23.589,47	-15.100,00	0	-33.286,59	-18.186,59	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.339,64	-3.000,00	0	-1.686,30	1.313,70	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.542,00	-29.710,00	0	-28.753,00	957,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.789,00	-2.310,00	0	-2.196,00	114,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-58.605,73	-42.900,00	0	-48.125,26	-5.225,26	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-39.847,73	-42.900,00	0	-46.573,26	-3.673,26	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-14.180,00	0,00	0	-1.552,00	-1.552,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.578,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.788,29	-24.370,00	0	-29.584,99	-5.214,99	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0	-4.840,57	-4.840,57	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.852,26	-1.520,00	0	-1.154,49	365,51	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.102,70	-2.000,00	0	-2.756,60	-756,60	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	-20.850,00	0	-20.833,33	16,67	0
15	- Transferaufwendungen	-22.244,75	-43.500,00	0	-14.424,66	29.075,34	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-22.244,75	-43.500,00	0	-14.424,66	29.075,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.510,71	-85.200,00	0	-52.293,64	32.906,36	0
	54220000 Mieten und Pachten	-9.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.080,16	-14.400,00	0	-12.940,04	1.459,96	0
	54310010 Fachliteratur	-36,99	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	-168,40	0,00	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-994,85	-500,00	0	-937,09	-437,09	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22.229,97	-40.000,00	0	-24.114,00	15.886,00	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,10	-10.000,00	0	-9.972,91	27,09	0
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-35.541,01	0,00	0	0,00	0,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.674,01	-8.500,00	0	-2.329,60	6.170,40	0
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-5.597,22	-11.700,00	0	-2.000,00	9.700,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.469,42</b>	<b>-445.790,00</b>	<b>0</b>	<b>-436.471,86</b>	<b>9.318,14</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-334.056,07</b>	<b>-394.455,00</b>	<b>0</b>	<b>-411.068,02</b>	<b>-16.613,02</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-334.056,07</b>	<b>-394.455,00</b>	<b>0</b>	<b>-411.068,02</b>	<b>-16.613,02</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-334.056,07</b>	<b>-394.455,00</b>	<b>0</b>	<b>-411.068,02</b>	<b>-16.613,02</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-334.056,07</b>	<b>-394.455,00</b>	<b>0</b>	<b>-411.068,02</b>	<b>-16.613,02</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-334.056,07</b>	<b>-394.455,00</b>	<b>0</b>	<b>-411.068,02</b>	<b>-16.613,02</b>	<b>0</b>

15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 1501                   **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**  
 150101                **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**  
 15010101            **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.703,82	25.000	0	23.639,18	-1.360,82	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.703,82	25.000	0	23.639,18	-1.360,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.724,22	6.500	0	4.919,13	-1.580,87	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.035,00	1.500	0	1.000,00	-500,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.814,08	5.000	0	3.160,25	-1.839,75	0
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	875,14	0	0	758,88	758,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.075,00	0	0	25,00	25,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	1.002,00	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73,00	0	0	25,00	25,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.503,04</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>28.583,31</b>	<b>-14.916,69</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-184.607,48	-217.800	0	-260.026,10	-42.226,10	0
		70110000 Bezüge Beamte	-57.272,28	-58.600	0	-59.621,51	-1.021,51	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.856,28	-135.100	0	-154.221,00	-19.121,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.650,05	-6.000	0	-11.087,32	-5.087,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.589,47	-15.100	0	-33.286,59	-18.186,59	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.239,40	-3.000	0	-1.809,68	1.190,32	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.009,61	-42.900	0	-49.970,69	-7.070,69	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-39.009,61	-42.900	0	-49.970,69	-7.070,69	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.071,01	-24.370	0	-29.695,24	-5.325,24	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	-4.840,57	-4.840,57	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-420,77	0	0	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.892,21	-1.520	0	-1.154,49	365,51	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.924,70	-2.000	0	-2.866,85	-866,85	0
	72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	-20.850	0	-20.833,33	16,67	0
14	- Transferauszahlungen	-22.244,75	-43.500	0	-14.424,66	29.075,34	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-22.244,75	-43.500	0	-14.424,66	29.075,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.764,58	-85.200	0	-57.035,62	28.164,38	0
	74220000 Mieten und Pachten	-9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.897,03	-14.400	0	-13.905,28	494,72	0
	74310010 Fachliteratur	-36,99	-100	0	0,00	100,00	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	35,00	0	0	0,00	0,00	0
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	-168,40	0	0	0,00	0,00	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-740,40	-500	0	-1.202,09	-702,09	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-20.102,96	-40.000	0	-25.484,75	14.515,25	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,10	-10.000	0	-8.905,72	1.094,28	0
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-30.703,23	0	0	-4.837,78	-4.837,78	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.111,15	-8.500	0	-700,00	7.800,00	0
	74314000 Bekanntmachungen	-254,10	0	0	0,00	0,00	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905,80	0	0	0,00	0,00	0
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-4.691,42	-11.700	0	-2.000,00	9.700,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.697,43	-413.770	0	-411.152,31	2.617,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.194,39	-370.270	0	-382.569,00	-12.299,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.173,26	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.173,26	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.173,26	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.173,26	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000

15                   Wirtschaft und Tourismus  
1501               Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.  
150101           Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.  
15010101       Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000963: Errichtung Tonwanderweg</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.173,26	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.173,26	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.173,26	0	0	0,00	0,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.173,26	0	0	0,00	0,00	0

15  
1502  
150201Wirtschaft und Tourismus  
Tourismusförderung  
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,09	0,00	0	384,67	384,67	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	245,09	0,00	0	384,67	384,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082,47	0,00	0	6.434,27	6.434,27	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.082,47	0,00	0	6.434,27	6.434,27	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.327,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.818,94</b>	<b>6.818,94</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-133,37	0	0,00	133,37	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-133,37	0	0,00	133,37	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-133,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133,37</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.327,56</b>	<b>-133,37</b>	<b>0</b>	<b>6.818,94</b>	<b>6.952,31</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.327,56</b>	<b>-133,37</b>	<b>0</b>	<b>6.818,94</b>	<b>6.952,31</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.327,56</b>	<b>-133,37</b>	<b>0</b>	<b>6.818,94</b>	<b>6.952,31</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>6.327,56</b>	<b>-133,37</b>	<b>0</b>	<b>6.818,94</b>	<b>6.952,31</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>6.327,56</b>	<b>-133,37</b>	<b>0</b>	<b>6.818,94</b>	<b>6.952,31</b>	<b>0</b>

15  
1502  
150201Wirtschaft und Tourismus  
Tourismusförderung  
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,09	0	0	384,67	384,67	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	245,09	0	0	384,67	384,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082,47	0	0	6.434,27	6.434,27	0
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.082,47	0	0	6.434,27	6.434,27	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.327,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.818,94</b>	<b>6.818,94</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.327,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.818,94</b>	<b>6.818,94</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.653.189,13	18.097.558,55	0	19.433.528,21	1.335.969,66	0
	40110000 Grundsteuer A	70.451,64	70.000,00	0	67.163,50	-2.836,50	0
	40120100 Grundsteuer B	2.503.926,93	2.600.000,00	0	2.618.213,66	18.213,66	0
	40130000 Gewerbesteuer	7.364.988,79	6.000.000,00	0	6.671.391,18	671.391,18	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.567.719,27	7.389.758,25	0	7.817.113,25	427.355,00	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.028.903,84	915.593,80	0	1.142.107,45	226.513,65	0
	40310000 Vergnügungssteuer	160.255,36	150.000,00	0	130.378,94	-19.621,06	0
	40320000 Hundesteuer	148.061,13	150.000,00	0	152.275,25	2.275,25	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500,00	0	91.830,20	-669,80	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	716.643,87	729.706,50	0	743.054,78	13.348,28	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.407.353,08	4.439.875,16	0	4.573.174,09	133.298,93	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.082.523,00	3.814.791,00	0	3.814.791,00	0,00	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	4.948,30	163.300,00	0	142.072,88	-21.227,12	0
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	253.876,68	200.000,00	0	184.836,34	-15.163,66	0
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	100.000,00	0	60.000,00	-40.000,00	0
	41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	0,00	0,00	0	156.686,26	156.686,26	0
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	0,00	0,00	0	48.369,19	48.369,19	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	160.173,12	0	160.173,12	0,00	0
	41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände	6.005,10	100,00	0	6.245,30	6.145,30	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.511,04	0	0,00	-1.511,04	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.219,07	205.300,00	0	220.801,24	15.501,24	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	48.466,82	5.100,00	0	38.013,95	32.913,95	0
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	182.752,25	200.200,00	0	182.787,29	-17.412,71	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.182.136,18	100.000,00	0	251.128,43	151.128,43	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	22.758,85	0,00	0	0,00	0,00	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-22.758,85	0,00	0	0,00	0,00	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	9.350,41	40.000,00	0	7.462,15	-32.537,85	0
	45620010 Nachforderungszinsen	38.806,00	30.000,00	0	52.672,00	22.672,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	311,06	0,00	0	29,20	29,20	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	23.958,72	30.000,00	0	33.139,73	3.139,73	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	84.480,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	55.410,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	952.369,62	0,00	0	132.379,30	132.379,30	0
	45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderung	0,00	0,00	0	7.781,68	7.781,68	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.450,37	0,00	0	17.664,37	17.664,37	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.473.897,46</b>	<b>22.842.733,71</b>	<b>0</b>	<b>24.478.631,97</b>	<b>1.635.898,26</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.909,79	0,00	0	-63.619,59	-63.619,59	0
	50110000 Bezüge Beamte	-24.909,79	0,00	0	1.764,98	1.764,98	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	-65.384,57	-65.384,57	0
15	- Transferaufwendungen	-14.009.634,94	-13.878.034,00	0	-14.484.852,33	-606.818,33	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-271.960,71	-295.000,00	0	-300.458,40	-5.458,40	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-125.000,00	-125.000,00	0	-130.970,83	-5.970,83	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-350.000,00	-330.000,00	0	-330.000,00	0,00	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-636.825,89	-500.000,00	0	-612.869,74	-112.869,74	0
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-605.894,34	0,00	0	-507.806,36	-507.806,36	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.481.508,00	-7.589.757,00	0	-7.589.748,00	9,00	0
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.107.578,00	-4.585.744,00	0	-4.568.769,00	16.975,00	0
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-226.601,00	-252.533,00	0	-225.370,00	27.163,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.267,00	-200.000,00	0	-218.860,00	-18.860,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044.856,08	-46.500,00	0	-218.921,71	-172.421,71	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500,00	0	-915,68	584,32	0
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-50.320,26	-25.000,00	0	-16.165,87	8.834,13	0
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-69.825,60	-20.000,00	0	-127.538,70	-107.538,70	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-923.766,67	0,00	0	-74.111,52	-74.111,52	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-30,14	0,00	0	-189,94	-189,94	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.079.400,81</b>	<b>-13.924.534,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.767.393,63</b>	<b>-842.859,63</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.394.496,65</b>	<b>8.918.199,71</b>	<b>0</b>	<b>9.711.238,34</b>	<b>793.038,63</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	463.095,64	510.860,00	0	482.926,38	-27.933,62	0
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	18.906,64	40.860,00	0	40.862,01	2,01	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	221,00	0,00	0	377,00	377,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	443.968,00	470.000,00	0	441.687,37	-28.312,63	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-213.143,26	-312.000,00	0	-255.754,02	56.245,98	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-195.693,26	-312.000,00	0	-236.757,02	75.242,98	0
	55990010 Erstattungszinsen	-17.450,00	0,00	0	-18.997,00	-18.997,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	249.952,38	198.860,00	0	227.172,36	28.312,36	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.644.449,03	9.117.059,71	0	9.938.410,70	821.350,99	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)	10.644.449,03	9.117.059,71	0	9.938.410,70	821.350,99	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	10.644.449,03	9.117.059,71	0	9.938.410,70	821.350,99	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.644.449,03	9.117.059,71	0	9.938.410,70	821.350,99	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.788.201,41	18.097.559	0	20.199.084,20	2.101.525,65	0
	60110000 Grundsteuer A	70.451,64	70.000	0	67.163,50	-2.836,50	0
	60120100 Grundsteuer B	2.426.510,43	2.600.000	0	2.671.106,80	71.106,80	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.586.700,53	6.000.000	0	7.320.594,13	1.320.594,13	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.555.389,89	7.389.758	0	7.867.653,60	477.895,35	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.926,26	915.594	0	1.144.768,50	229.174,70	0
	60310000 Vergnügungssteuer	159.257,32	150.000	0	138.440,04	-11.559,96	0
	60320000 Hundesteuer	145.083,17	150.000	0	154.472,65	4.472,65	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	0	91.830,20	-669,80	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	716.643,87	729.707	0	743.054,78	13.348,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.087.471,30	4.138.364	0	4.117.037,00	-21.327,12	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.082.523,00	3.814.791	0	3.814.791,00	0,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.948,30	163.300	0	142.072,88	-21.227,12	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	160.173	0	160.173,12	0,00	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.191,07	205.300	0	192.682,24	-12.617,76	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	48.438,82	5.100	0	9.894,95	4.794,95	0
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	182.752,25	200.200	0	182.787,29	-17.412,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	102.728,96	100.000	0	85.528,05	-14.471,95	0
	65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	10.535,87	40.000	0	10.264,00	-29.736,00	0
	65620010 Nachforderungszinsen	50.984,00	30.000	0	24.716,33	-5.283,67	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	310,00	0	0	0,00	0,00	0
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	23.958,72	30.000	0	33.153,43	3.153,43	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.940,37	0	0	17.394,29	17.394,29	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	508.638,50	510.860	0	886.403,55	375.543,55	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	18.940,14	40.860	0	35.210,42	-5.649,58	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	-1.767,00	-1.767,00	0
	66180010 Hinterziehungszinsen	155,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	489.543,36	470.000	0	852.960,13	382.960,13	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.718.231,24</b>	<b>23.052.083</b>	<b>0</b>	<b>25.480.735,04</b>	<b>2.428.652,37</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208.227,36	-312.000	0	-258.877,72	53.122,28	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-192.942,16	-312.000	0	-237.055,92	74.944,08	0
	75990010 Erstattungszinsen	-15.285,20	0	0	-21.821,80	-21.821,80	0
14	- Transferauszahlungen	-14.284.900,68	-13.878.034	0	-14.494.539,68	-616.505,68	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-271.960,71	-295.000	0	-300.458,40	-5.458,40	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-316.953,65	-125.000	0	-125.000,00	0,00	0
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-350.000,00	-330.000	0	-330.000,00	0,00	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-634.641,12	-500.000	0	-621.432,81	-121.432,81	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-603.803,20	0	0	-514.901,47	-514.901,47	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.481.508,00	-7.589.757	0	-7.589.748,00	9,00	0
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.107.578,00	-4.585.744	0	-4.568.769,00	16.975,00	0
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-226.601,00	-252.533	0	-225.370,00	27.163,00	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-291.855,00	-200.000	0	-218.860,00	-18.860,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-913,41	-1.500	0	-915,68	584,32	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	0	-915,68	584,32	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.494.041,45</b>	<b>-14.191.534</b>	<b>0</b>	<b>-14.754.333,08</b>	<b>-562.799,08</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.224.189,79</b>	<b>8.860.549</b>	<b>0</b>	<b>10.726.401,96</b>	<b>1.865.853,29</b>	<b>0</b>
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493.617,21	1.499.182	0	2.424.520,46	925.338,46	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.493.617,21	1.499.182	0	2.424.520,46	925.338,46	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	163.965,28	222.912	0	173.772,00	-49.139,91	0
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	163.965,28	222.912	0	173.772,00	-49.139,91	0
<b>10</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.657.582,49</b>	<b>1.722.094</b>	<b>0</b>	<b>2.598.292,46</b>	<b>876.198,55</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.628.000,00	-1.128.000	0	-508.000,00	620.000,00	-1.000.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-1.100.000	0	-100.000,00	1.000.000,00	-1.000.000
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-1.500.000,00	0	0	-380.000,00	-380.000,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-140.000	0	-39.805,50	100.194,50	-140.000
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-140.000
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	0	-39.805,50	-39.805,50	0
<b>11</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.628.000,00</b>	<b>-1.268.000</b>	<b>0</b>	<b>-547.805,50</b>	<b>720.194,50</b>	<b>-1.140.000</b>
<b>11</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>29.582,49</b>	<b>454.094</b>	<b>0</b>	<b>2.050.486,96</b>	<b>1.596.393,05</b>	<b>-1.140.000</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.653.189,13	18.097.558,55	0	19.433.528,21	1.335.969,66	0
	40110000 Grundsteuer A	70.451,64	70.000,00	0	67.163,50	-2.836,50	0
	40120100 Grundsteuer B	2.503.926,93	2.600.000,00	0	2.618.213,66	18.213,66	0
	40130000 Gewerbesteuer	7.364.988,79	6.000.000,00	0	6.671.391,18	671.391,18	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.567.719,27	7.389.758,25	0	7.817.113,25	427.355,00	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.028.903,84	915.593,80	0	1.142.107,45	226.513,65	0
	40310000 Vergnügungssteuer	160.255,36	150.000,00	0	130.378,94	-19.621,06	0
	40320000 Hundesteuer	148.061,13	150.000,00	0	152.275,25	2.275,25	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500,00	0	91.830,20	-669,80	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	716.643,87	729.706,50	0	743.054,78	13.348,28	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396.399,68	4.275.470,48	0	4.424.855,91	149.385,43	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.082.523,00	3.814.791,00	0	3.814.791,00	0,00	0
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	253.876,68	200.000,00	0	184.836,34	-15.163,66	0
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	100.000,00	0	60.000,00	-40.000,00	0
	41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	0,00	0,00	0	156.686,26	156.686,26	0
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	0,00	0,00	0	48.369,19	48.369,19	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	160.173,12	0	160.173,12	0,00	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	506,36	0	0,00	-506,36	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.767,25	200.300,00	0	182.848,09	-17.451,91	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	15,00	100,00	0	60,80	-39,20	0
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	182.752,25	200.200,00	0	182.787,29	-17.412,71	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.116,00	30.000,00	0	52.674,46	22.674,46	0
	45620010 Nachforderungszinsen	38.806,00	30.000,00	0	52.672,00	22.672,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	310,00	0,00	0	2,46	2,46	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.271.472,06</b>	<b>22.603.329,03</b>	<b>0</b>	<b>24.093.906,67</b>	<b>1.490.577,64</b>	<b>0</b>
15 -	Transferaufwendungen	-13.534.634,94	-13.423.034,00	0	-14.023.881,50	-600.847,50	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-271.960,71	-295.000,00	0	-300.458,40	-5.458,40	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-636.825,89	-500.000,00	0	-612.869,74	-112.869,74	0
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-605.894,34	0,00	0	-507.806,36	-507.806,36	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.481.508,00	-7.589.757,00	0	-7.589.748,00	9,00	0
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.107.578,00	-4.585.744,00	0	-4.568.769,00	16.975,00	0
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-226.601,00	-252.533,00	0	-225.370,00	27.163,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.267,00	-200.000,00	0	-218.860,00	-18.860,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.249,38	0,00	0	-46.897,98	-46.897,98	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-654.219,24	0,00	0	-46.760,57	-46.760,57	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-30,14	0,00	0	-137,41	-137,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.188.884,32</b>	<b>-13.423.034,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.070.779,48</b>	<b>-647.745,48</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.082.587,74</b>	<b>9.180.295,03</b>	<b>0</b>	<b>10.023.127,19</b>	<b>842.832,16</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	221,00	0,00	0	377,00	377,00	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	221,00	0,00	0	377,00	377,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.450,00	0,00	0	-18.997,00	-18.997,00	0
	55990010 Erstattungszinsen	-17.450,00	0,00	0	-18.997,00	-18.997,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.620,00</b>	<b>-18.620,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.065.358,74</b>	<b>9.180.295,03</b>	<b>0</b>	<b>10.004.507,19</b>	<b>824.212,16</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.065.358,74</b>	<b>9.180.295,03</b>	<b>0</b>	<b>10.004.507,19</b>	<b>824.212,16</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>10.065.358,74</b>	<b>9.180.295,03</b>	<b>0</b>	<b>10.004.507,19</b>	<b>824.212,16</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>10.065.358,74</b>	<b>9.180.295,03</b>	<b>0</b>	<b>10.004.507,19</b>	<b>824.212,16</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.788.201,41	18.097.559	0	20.199.084,20	2.101.525,65	0
	60110000 Grundsteuer A	70.451,64	70.000	0	67.163,50	-2.836,50	0
	60120100 Grundsteuer B	2.426.510,43	2.600.000	0	2.671.106,80	71.106,80	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.586.700,53	6.000.000	0	7.320.594,13	1.320.594,13	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.555.389,89	7.389.758	0	7.867.653,60	477.895,35	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.926,26	915.594	0	1.144.768,50	229.174,70	0
	60310000 Vergnügungssteuer	159.257,32	150.000	0	138.440,04	-11.559,96	0
	60320000 Hundesteuer	145.083,17	150.000	0	154.472,65	4.472,65	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	0	91.830,20	-669,80	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	716.643,87	729.707	0	743.054,78	13.348,28	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082.523,00	3.974.964	0	3.974.964,12	0,00	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.082.523,00	3.814.791	0	3.814.791,00	0,00	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	160.173	0	160.173,12	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.767,25	200.300	0	182.845,09	-17.454,91	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	15,00	100	0	57,80	-42,20	0
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	182.752,25	200.200	0	182.787,29	-17.412,71	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	52.734,00	30.000	0	25.410,33	-4.589,67	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.440,00	0	0	694,00	694,00	0
	65620010 Nachforderungszinsen	50.984,00	30.000	0	24.716,33	-5.283,67	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	310,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155,00	0	0	-1.767,00	-1.767,00	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	-1.767,00	-1.767,00	0
	66180010 Hinterziehungszinsen	155,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.106.380,66</b>	<b>22.302.823</b>	<b>0</b>	<b>24.380.536,74</b>	<b>2.077.714,07</b>	<b>0</b>
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.285,20	0	0	-21.821,80	-21.821,80	0
	75990010 Erstattungszinsen	-15.285,20	0	0	-21.821,80	-21.821,80	0
14 -	Transferauszahlungen	-13.617.947,03	-13.423.034	0	-14.039.539,68	-616.505,68	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-271.960,71	-295.000	0	-300.458,40	-5.458,40	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-634.641,12	-500.000	0	-621.432,81	-121.432,81	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-603.803,20	0	0	-514.901,47	-514.901,47	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.481.508,00	-7.589.757	0	-7.589.748,00	9,00	0
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.107.578,00	-4.585.744	0	-4.568.769,00	16.975,00	0
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-226.601,00	-252.533	0	-225.370,00	27.163,00	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-291.855,00	-200.000	0	-218.860,00	-18.860,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.633.232,23</b>	<b>-13.423.034</b>	<b>0</b>	<b>-14.061.361,48</b>	<b>-638.327,48</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.473.148,43</b>	<b>8.879.789</b>	<b>0</b>	<b>10.319.175,26</b>	<b>1.439.386,59</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493.617,21	1.499.182	0	2.424.520,46	925.338,46	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.493.617,21	1.499.182	0	2.424.520,46	925.338,46	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.493.617,21</b>	<b>1.499.182</b>	<b>0</b>	<b>2.424.520,46</b>	<b>925.338,46</b>	<b>0</b>
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-140.000
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-140.000
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-140.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.493.617,21</b>	<b>1.359.182</b>	<b>0</b>	<b>2.424.520,46</b>	<b>1.065.338,46</b>	<b>-140.000</b>

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160101

Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000819: Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-140.000
	78110000 Investzuw. Land	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-140.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7999005: Schulpauschale Land GFG</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.672,00	398.039	0	398.039,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	367.672,00	398.039	0	398.039,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>367.672,00</b>	<b>398.039</b>	<b>0</b>	<b>398.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>367.672,00</b>	<b>398.039</b>	<b>0</b>	<b>398.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7999006: Sportpauschale Land GFG</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7999008: Feuerschutzpauschale Land</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.321,22	44.500	0	47.731,81	3.231,81	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	47.321,22	44.500	0	47.731,81	3.231,81	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>47.321,22</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>47.731,81</b>	<b>3.231,81</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>47.321,22</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>47.731,81</b>	<b>3.231,81</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7999009: Landeszuwendung nach KInvFöG NRW</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	572.424,00	572.424,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	572.424,00	572.424,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572.424,00</b>	<b>572.424,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572.424,00</b>	<b>572.424,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7999984: Landeszuweisung f. Integrationsmaßnahmen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	319.767,87	319.767,87	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	319.767,87	319.767,87	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.767,87</b>	<b>319.767,87</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.767,87</b>	<b>319.767,87</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7999999: Investitionspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.018.623,99	996.643	0	1.026.557,78	29.914,78	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.018.623,99	996.643	0	1.026.557,78	29.914,78	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.018.623,99</b>	<b>996.643</b>	<b>0</b>	<b>1.026.557,78</b>	<b>29.914,78</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.018.623,99</b>	<b>996.643</b>	<b>0</b>	<b>1.026.557,78</b>	<b>29.914,78</b>	<b>0</b>

16  
1601  
160102Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.860,99	0,00	0	28.190,00	28.190,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	39.860,99	0,00	0	28.190,00	28.190,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	22.758,85	0,00	0	0,00	0,00	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-22.758,85	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.860,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.190,00</b>	<b>28.190,00</b>	<b>0</b>
15	-	Transferaufwendungen	-475.000,00	-455.000,00	0	-460.970,83	-5.970,83	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-125.000,00	-125.000,00	0	-130.970,83	-5.970,83	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-350.000,00	-330.000,00	0	-330.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913,41	-1.500,00	0	-915,68	584,32	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500,00	0	-915,68	584,32	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.913,41</b>	<b>-456.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-461.886,51</b>	<b>-5.386,51</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-436.052,42</b>	<b>-456.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-433.696,51</b>	<b>22.803,49</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	462.874,64	510.860,00	0	482.549,38	-28.310,62	0
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	18.906,64	40.860,00	0	40.862,01	2,01	0
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	443.968,00	470.000,00	0	441.687,37	-28.312,63	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>462.874,64</b>	<b>510.860,00</b>	<b>0</b>	<b>482.549,38</b>	<b>-28.310,62</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.822,22</b>	<b>54.360,00</b>	<b>0</b>	<b>48.852,87</b>	<b>-5.507,13</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.822,22</b>	<b>54.360,00</b>	<b>0</b>	<b>48.852,87</b>	<b>-5.507,13</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>26.822,22</b>	<b>54.360,00</b>	<b>0</b>	<b>48.852,87</b>	<b>-5.507,13</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>26.822,22</b>	<b>54.360,00</b>	<b>0</b>	<b>48.852,87</b>	<b>-5.507,13</b>	<b>0</b>

16  
1601  
160102Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.860,99	0	0	0,00	0,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.860,99	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	508.483,50	510.860	0	888.170,55	377.310,55	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	18.940,14	40.860	0	35.210,42	-5.649,58	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	489.543,36	470.000	0	852.960,13	382.960,13	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.344,49</b>	<b>510.860</b>	<b>0</b>	<b>888.170,55</b>	<b>377.310,55</b>	<b>0</b>
14	-	Transferauszahlungen	-666.953,65	-455.000	0	-455.000,00	0,00	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-316.953,65	-125.000	0	-125.000,00	0,00	0
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-350.000,00	-330.000	0	-330.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-913,41	-1.500	0	-915,68	584,32	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	0	-915,68	584,32	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.867,06</b>	<b>-456.500</b>	<b>0</b>	<b>-455.915,68</b>	<b>584,32</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.522,57</b>	<b>54.360</b>	<b>0</b>	<b>432.254,87</b>	<b>377.894,87</b>	<b>0</b>
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	135.119,13	165.220	0	116.079,70	-49.139,91	0
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	135.119,13	165.220	0	116.079,70	-49.139,91	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>135.119,13</b>	<b>165.220</b>	<b>0</b>	<b>116.079,70</b>	<b>-49.139,91</b>	<b>0</b>
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	-1.100.000	0	-480.000,00	620.000,00	-1.000.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-1.100.000	0	-100.000,00	1.000.000,00	-1.000.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0,00	0	0	-380.000,00	-380.000,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-39.805,50	-39.805,50	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	0	-39.805,50	-39.805,50	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-519.805,50</b>	<b>580.194,50</b>	<b>-1.000.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.119,13	-934.780	0	-403.725,80	531.054,59	-1.000.000

16  
1601  
160102Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000539: Zuschüsse Bäderbetriebe</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.139,71	67.000	0	67.000,00	0,00	0
		68589999 Rückfluss Ausleihung	37.139,71	67.000	0	67.000,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.139,71</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>37.139,71</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000540: Erwerb von Anteilsrechten</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	-1.100.000	0	-100.000,00	1.000.000,00	-1.000.000
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-100.000,00	-1.100.000	0	-100.000,00	1.000.000,00	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	-1.100.000	0	-100.000,00	1.000.000,00	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-1.100.000	0	-100.000,00	1.000.000,00	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000541: Ausl. Burggemeindehalle Brüngen gGmbH</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	97.979,42	98.220	0	49.079,70	-49.139,91	0
		68589999 Rückfluss Ausleihung	97.979,42	98.220	0	49.079,70	-49.139,91	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>97.979,42</b>	<b>98.220</b>	<b>0</b>	<b>49.079,70</b>	<b>-49.139,91</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>97.979,42</b>	<b>98.220</b>	<b>0</b>	<b>49.079,70</b>	<b>-49.139,91</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000975: Invest.kostenzuschuss BGH gGmbH</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-39.805,50	-39.805,50	0
	78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	0	-39.805,50	-39.805,50	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-39.805,50	-39.805,50	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-39.805,50	-39.805,50	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
<b>7000980: Ausleihung Bäderbetriebe Brügglen</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-380.000,00	-380.000,00	0
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	0	-380.000,00	-380.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-380.000,00	-380.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-380.000,00	-380.000,00	0

16  
1601  
160103Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.953,40	164.404,68	0	148.318,18	-16.086,50	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.948,30	163.300,00	0	142.072,88	-21.227,12	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.005,10	100,00	0	6.245,30	6.145,30	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.004,68	0	0,00	-1.004,68	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.590,83	5.000,00	0	9.763,15	4.763,15	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.590,83	5.000,00	0	9.763,15	4.763,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.143.020,18	70.000,00	0	198.453,97	128.453,97	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	9.350,41	40.000,00	0	7.462,15	-32.537,85	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,06	0,00	0	26,74	26,74	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	23.958,72	30.000,00	0	33.139,73	3.139,73	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	84.480,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	55.410,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	952.369,62	0,00	0	132.379,30	132.379,30	0
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderung	0,00	0,00	0	7.781,68	7.781,68	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.450,37	0,00	0	17.664,37	17.664,37	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.162.564,41</b>	<b>239.404,68</b>	<b>0</b>	<b>356.535,30</b>	<b>117.130,62</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-24.909,79	0,00	0	-63.619,59	-63.619,59	0
		50110000 Bezüge Beamte	-24.909,79	0,00	0	1.764,98	1.764,98	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	-65.384,57	-65.384,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.693,29	-45.000,00	0	-171.108,05	-126.108,05	0
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-50.320,26	-25.000,00	0	-16.165,87	8.834,13	0
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-69.825,60	-20.000,00	0	-127.538,70	-107.538,70	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-269.547,43	0,00	0	-27.350,95	-27.350,95	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-52,53	-52,53	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-414.603,08</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-234.727,64</b>	<b>-189.727,64</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>747.961,33</b>	<b>194.404,68</b>	<b>0</b>	<b>121.807,66</b>	<b>-72.597,02</b>	<b>0</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-195.693,26	-312.000,00	0	-236.757,02	75.242,98	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-195.693,26	-312.000,00	0	-236.757,02	75.242,98	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-195.693,26	-312.000,00	0	-236.757,02	75.242,98	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	552.268,07	-117.595,32	0	-114.949,36	2.645,96	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)	552.268,07	-117.595,32	0	-114.949,36	2.645,96	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	552.268,07	-117.595,32	0	-114.949,36	2.645,96	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	552.268,07	-117.595,32	0	-114.949,36	2.645,96	0

16  
1601  
160103Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948,30	163.400	0	142.072,88	-21.327,12	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.948,30	163.300	0	142.072,88	-21.227,12	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.562,83	5.000	0	9.837,15	4.837,15	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.562,83	5.000	0	9.837,15	4.837,15	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	49.994,96	70.000	0	60.117,72	-9.882,28	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	9.095,87	40.000	0	9.570,00	-30.430,00	0
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	23.958,72	30.000	0	33.153,43	3.153,43	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.940,37	0	0	17.394,29	17.394,29	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.506,09</b>	<b>238.400</b>	<b>0</b>	<b>212.027,75</b>	<b>-26.372,25</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-192.942,16	-312.000	0	-237.055,92	74.944,08	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-192.942,16	-312.000	0	-237.055,92	74.944,08	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.942,16</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>-237.055,92</b>	<b>74.944,08</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-129.436,07</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>-25.028,17</b>	<b>48.571,83</b>	<b>0</b>
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.846,15	57.692	0	57.692,30	0,00	0
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	28.846,15	57.692	0	57.692,30	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.846,15</b>	<b>57.692</b>	<b>0</b>	<b>57.692,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.528.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-1.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.528.000,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.499.153,85</b>	<b>29.692</b>	<b>0</b>	<b>29.692,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160103

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000699: Ausleihung Altenheim Brüggen-Bracht GmbH</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.846,15	57.692	0	57.692,30	0,00	0
		68589999 Rückfluss Ausleihung	28.846,15	57.692	0	57.692,30	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.846,15</b>	<b>57.692</b>	<b>0</b>	<b>57.692,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	-1.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.471.153,85</b>	<b>57.692</b>	<b>0</b>	<b>57.692,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000736: Geldmarktpapiere so. öff. Bereich</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
	78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0

# **A N H A N G**

**zum Jahresabschluss  
zum 31. Dezember 2019**

**Burggemeinde Brüggen**

# INHALTSVERZEICHNIS

## ANHANG

	<u>Seiten</u>
<b>A. Allgemeine Angaben</b>	594
<b>B. Allgemeine Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b>	594
<b>C. Erläuterungen zur Bilanz</b>	595
1. Anlagevermögen	595
2. Umlaufvermögen	600
3. Eigenkapital	601
4. Sonderposten	602
5. Rückstellungen	602
6. Verbindlichkeiten	603
7. Passive Rechnungsabgrenzung	604
<b>D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung</b>	605
<b>E. Erläuterungen zur Finanzrechnung</b>	607
<b>F. Sonstige Angaben</b>	610
1. Haftungsverhältnisse	
2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen	
3. Kostenunterdeckungen in Gebührenhaushalten	
4. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	
5. Sonstige Verpflichtungen	
6. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital	
7. Gleichstellungsplan	
<b>G. Behandlung des Jahresüberschusses</b>	612



## ANLAGENVERZEICHNIS

### Anlagen

Übersicht der Rückstellungen zum 31. Dezember 2019	1
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019	2
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019	3
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2019	4
Eigenkapitalsspiegel zum 31. Dezember 2019	5
Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2019	6

## **A. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss ist gemäß § 38 Abs. 1 KomHVO um einen Anhang zu ergänzen. Für den Anhang gelten die Bestimmungen des § 45 Abs. 1 - 3 KomHVO. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Im Anhang sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für den Jahresabschluss sowie Haftungsverhältnisse und sonstige erhebliche finanzielle Verpflichtungen und weitere erforderliche Erläuterungen in der Form darzulegen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

## **B. Allgemeine Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanzierung und Bewertung des Jahresabschlusses der Burggemeinde Brüggen basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), den Verwaltungsvorschriften (VV) zur KomHVO, dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF Einführungsgesetz NRW), den örtlichen Vorgehensweisen zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Burggemeinde Brüggen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Position beurteilen können.

- Für die bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände wird auf den Anhang der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verwiesen.
- Das ab dem 01.01.2009 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.
- Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und Umfang von Wertberichtigungen sind im Anhang erläutert.
- Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK)
- Die Zusammensetzung der Sonstigen Rückstellungen gem. § 37 KomHVO ist im Anhang erläutert.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Fremdwährungsverbindlichkeiten lagen zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vor.
- Die Abnutzung aller Vermögensgegenstände wird generell mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt.
- Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von € 800 ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im laufenden Haushaltsjahr in den Aufwand gebucht
- Festwerte gem. § 35 KomHVO sind im Anhang erläutert.
- Die Ermächtigungsübertragungen sind gem. § 22 Abs. 4 KomHVO im Anhang erläutert.

## **C. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben, bis auf die Umstellung auf die neue Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (800,00 Euro netto), im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

### **Aktiva**

**1. Anlagevermögen € 105.010.495,87 (€ 102.944.944,45)**

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibung bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt bewertet.

**1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände € 42.052,14 (€ 44.362,78)**

**1.2. Sachanlagen € 84.622.296,42 (€ 82.844.522,45)**

**1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte € 13.239.871,03 (€ 12.788.064,89)**

**1.2.1.1. Grünflächen € 5.271.536,00 (€ 5.302.923,92)**

Zu den Grünflächen zählen Friedhöfe, Gartenland, Grünland, Parkanlagen, Spielplätze, Sportflächen und Wasserflächen.

**1.2.1.2. Ackerland € 2.554.323,16 (€ 2.123.334,32)**

**1.2.1.3. Wald, Forsten € 4.351.515,60 (€ 4.276.085,66)**

**1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke € 1.062.496,27 (€ 1.085.720,99)**

Sonstige unbebaute Grundstücke sind unbebaute Baugrundstücke oder unbebaute Gewerbegrundstücke, Grundstücke mit fließendem Gewässer sowie Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind.

**1.2.2. Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte € 25.155.482,21 (€ 25.790.322,27)**

**1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen € 980.806,36 (€ 994.825,91)**

Es handelt sich um die Kindertageseinrichtungen in Born und Lüttelbracht sowie um den Jugendtreff in Born.

**1.2.2.2. Schulen € 14.058.129,62 (€ 14.442.376,24)**

Unter dieser Position sind die Gesamtschulen in Brüggen und Bracht sowie die Grundschulen in Brüggen, Bracht und Born zusammengefasst.

**1.2.2.3. Wohnbauten** € 1.970.024,04 (€ 2.032.388,24)

Bei den Wohnbauten handelt es sich um die Asylbewerberunterkünfte Stiegstraße, die Landesjagdschule, die Obdachlosenunterkünfte Borner Straße und Vennmühlweg sowie um die Wohngebäude Patschelstraße.

**1.2.2.4. Sonst. Dienst-, Gesch.-u. Betr.-gebäude** € 8.146.522,19 (€ 8.320.731,88)

Zu den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden gehören:

- Rathaus Brüggen
- Brachter Mühle
- Bauhof
- Feuerwehr
- Bauten auf Friedhöfen
- Sportanlage auf dem Vennberg
- Sportheim Alsterkirchweg
- Verwaltungsgebäude Altkevelaer Straße (vermietet)
- Diverse Garagen
- Lagerhalle Forstbetriebshof
- Energiezentrum Brüggen

**1.2.3. Infrastrukturvermögen** € 40.869.397,06 (€ 40.214.985,66)

**1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** € 10.811.773,13 (€ 10.811.036,50)

**1.2.3.2. Brücken und Tunnel** € 827.772,66 (€ 851.755,33)

**1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen** € 10.841.836,45 (€ 10.681.680,13)

**1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen** € 18.388.014,82 (€ 17.867.334,51)

Hierunter fallen alle gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr für Fahrzeuge und Fußgänger eingerichtet worden sind.

Festwerte wurden für folgende Vermögensgegenstände gebildet:

➤ Poller	€	36.900,00
➤ Abfallbehälter	€	27.600,00
➤ Baumschutzbügel	€	8.800,00
➤ Verkehrsspiegel	€	4.900,00
➤ Buswartehäuser	€	76.323,08
➤ Diverse Infrastruktur (Bänke WW)	€	26.800,00
➤ Fahrradständer	€	7.300,00
➤ Schutzgeländeranlage	€	1.400,00
➤ Straßenleuchten	€	1.338.270,76
➤ Straßenschilder	€	<u>52.931,33</u>
	€	<u>1.581.225,17</u>

**1.2.3.6. Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen € 0,00 (€ 3.179,19)**

Bei den Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich um Wartehallen sowie ein Beschilderungs-Leitsystem, welche im Berichtsjahr vollständig abgeschrieben sind.

**1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden € 435.882,92 (€ 69.641,05)**

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich zum einen um die in der Burg Brüggen installierte Heizungsanlage. Die Burg Brüggen wird von der Burggemeinde Brüggen gepachtet. Zudem sind hier die erfolgten Maßnahmen im Rahmen der Umgestaltung sowie virtuellen Rekonstruktion der Brüggener Kasematten enthalten

**1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler € 2.576,00 (€ 2.576,00)**

Gemäß § 56 Abs. 3 KomHVO erfolgte die Bewertung mit einem Erinnerungswert in Höhe von einem Euro je Denkmal bzw. Kunstgegenstand, € 24,00. Auf Gemälde entfielen € 2.552,00.

**1.2.6. Masch. u. techn. Anlagen, Fahrzeuge € 1.329.867,23 (€ 1.399.071,31)**

**1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung € 1.506.040,56 (€ 1.504.577,27)**

Hierunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Gemeinde dienen, insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Räumen aller Art.

Festwerte wurden für folgende Vermögensgegenstände gebildet:

➤ Medienbestand Bücherei	€	40.400,00
➤ Klassenräume Grundschule Born	€	24.750,00
➤ Klassenräume Grundschule Bracht	€	41.250,00
➤ Klassenräume Grundschule Brüggen	€	38.500,00
➤ Klassenräume Gesamtschule Bracht	€	66.675,00
➤ Physikraum Gesamtschule Bracht	€	30.300,00
➤ Chemieraum Gesamtschule Bracht	€	46.600,00
➤ Biologieraum Gesamtschule Bracht	€	38.500,00
➤ Klassenräume Gesamtschule Brüggen	€	60.325,00
➤ Physikraum Gesamtschule Brüggen	€	73.000,00
➤ Chemieraum Gesamtschule Brüggen	€	135.100,00
➤ Biologieraum Gesamtschule Brüggen	€	82.300,00
➤ Büroarbeitsplätze Gesamtgemeinde	€	217.888,04
	€	<u>895.588,04</u>

**1.2.8. Gel. Anzahlungen, Anlagen im Bau € 2.083.179,41 (€ 1.075.284,00)**

Es handelt sich um bis zum 31.12.2019 angefallene Auszahlungen für Anlagen im Bau. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Verbindungsstraße Heidhausen	€	476.172,44
➤ Umgestaltung Borner Straße	€	92.028,72
➤ Schließanlage Rathaus/Schule Brüggen	€	21.443,88
➤ Raumakustik u. Beleuchtung GesSch Brüggen	€	19.543,93

➤ Freianlagen Schulzentrum Brüggen	€	14.637,37
➤ Sanier./Verschön. Fußgängerzone Brüggen	€	12.191,92
➤ Verlängerung Erlenweg - Straßenbau	€	81.601,39
➤ Ern. Brücke Schwalm Dilborner Benden	€	2.364,41
➤ Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ	€	248,71
➤ Errichtung Skateranlage in Brüggen	€	21.237,24
➤ Raumakustische Maßnahmen KiGa Lüttelbracht	€	70.056,07
➤ Herst./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau	€	17.702,14
➤ Feuerwehrrätehäuser	€	7.938,93
➤ Regenklärbecken "Am Flitz"	€	17.850,00
➤ Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenpromenade	€	35.077,42
➤ Brandschutzkonzept/Energ. Maßn. GrSch Born	€	435.448,42
➤ Brandschutzkonzept Gesamtschule Bracht	€	966,86
➤ Raumak. Maßnahmen/Beleuchtung GesS Bracht	€	966,86
➤ Instands./Sanierung Burg Brüggen (3 Gewerke)	€	3.032,22
➤ Energiezentrum Brüggen-Optimierung	€	4.664,80
➤ Energiezentrum Bracht – Ertücht. Wärmeschutz	€	71.717,62
➤ Schulhofgestaltung Grundschule Brüggen	€	5.248,62
➤ Raumak. Maßnahmen/Beleuchtung GrSch Born	€	154.694,10
➤ Barrierefreier Haltestellenausbau	€	11.741,30
➤ Software „LuGM“ Liegensch. & Gebäudeman.	€	18.536,63
➤ Klimaprojekt SZ Bracht B: Hydraulik & Warmw.	€	37.549,26
➤ Klimaprojekt SZ Bracht C: Nahwärmenetz	€	34.373,89
➤ Klimaprojekt SZ Bracht D: Heizzentrale	€	28.323,68
➤ Klimaprojekt SZ Bracht E: Stromeinsparung	€	44.431,22
➤ Klimaprojekt SZ Bracht F: Klimaschon. Verkehr	€	12.956,07
➤ Erschließ. Nördl. Eichenweg -Straßenbau-	€	31.068,46
➤ Erschließung Nördlich Eichenweg -SW-	€	11.789,83
➤ Erschließung Nördlich Eichenweg -RW-	€	15.885,83
➤ Umnutzung Lehrschwimmbecken GesSch.Bra.	€	8.571,87
➤ Geb.San. Stiegstr. 105 (3 Gewerke)	€	58.512,40
➤ Zuschreibung AV gem. KomHVO	€	17.296,41
➤ Ern. Brücke Klosterstraße / Schwalm	€	2.079,11
➤ <u>Kanalumlegung Parkplatz Westring</u>	€	<u>183.229,38</u>
	€	<u>2.083.179,41</u>

### 1.3. Finanzanlagen € 20.346.147,31 (€ 20.056.059,22)

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

#### 1.3.1. Anteile an verb. Unternehmen € 14.508.725,00 (€ 14.408.725,00)

Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzten sich zum Stichtag 31.12.2019 wie folgt zusammen:

➤ Gemeindewerke Brüggen GmbH	(100 %)	€	2.811.000,00
➤ Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	(100 %)	€	1.939.000,00
➤ Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	(100 %)	€	2.760.000,00
➤ Brüggen E-Netz GmbH & Co. KG	(74,90 %)	€	6.980.000,00
➤ Brüggen E-Netz Verwaltungs-GmbH	(74,90 %)	€	18.725,00
		€	<u>14.508.725,00</u>

Die Anteile an verbundenen Unternehmen umfassen die Anteile an der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH (100 %) und an der Gemeindewerke Brüggen GmbH (100 %). Die Folgebewertung erfolgte anhand der in der Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsmethoden.

Die Bewertung der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH erfolgte nach dem Substanzwertverfahren auf der Basis eines Teilrekonstruktionszeitwerts.

Bei der Gemeindewerke Brüggen GmbH handelt es sich um ein erwerbswirtschaftlich geprägtes Unternehmen. Daher erfolgte die Bewertung gemäß § 56 Abs. 6 Satz 3 KomHVO nach dem Ertragswertverfahren.

Die Beteiligung hat sich zum 31.12.2019 um 100 T€ auf 2.811.000 € erhöht. Der Betrag wurde den Gemeindewerken aufgrund der erhöhten Aufgabendichte und des notwendigen Investitionsvolumens unter gleichzeitiger Erhöhung des Beteiligungswertes zur Verfügung gestellt.

### **1.3.2. Beteiligungen** **€ 586.094,89 (€ 563.336,04)**

Die Burggemeinde Brüggen hält folgende Beteiligungen:

➤ GWG Kreis Viersen AG	(1,43 %)	€ 485.733,78
➤ WFG Kreis Viersen mbH	(0,18 %)	€ 96.259,77
➤ Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	(3,08 %)	€ 800,80
➤ Euregio Rhein-Maas-Nord	(1,20 %)	€ 3.300,54
		<u>€ 586.094,89</u>

### **1.3.3. Sondervermögen** **€ 1,00 (€ 1,00)**

Die Bewertung des Eigenbetriebs Bäderbetriebe Brüggen erfolgt gemäß § 56 Abs. 6 Satz 2 KomHVO mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals (Eigenkapitalspiegelbild-Methode).

Die Beteiligung wird daher weiterhin lediglich noch mit einem Erinnerungswert in Höhe von einem Euro in der Bilanz ausgewiesen.

### **1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens** **€ 825.489,44 (€ 797.489,44)**

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens ist die Versorgungsrücklage beim kommunalen Versorgungsrücklagenfonds ausgewiesen. Die Höhe der jährlichen freiwilligen Zuführung bei der Rheinischen Versorgungskasse beträgt 28.000,00 €. Die Zahlungen der Gemeinde fließen in den kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fonds) bei der DEKA-Bank, damit künftig liquide Mittel für die Versorgung der Pensionäre zur Verfügung stehen. Die Bilanzierung erfolgte zum Nennbetrag.

### **1.3.5 Ausleihungen** **€ 4.425.836,98 (€ 4.263.748,89)**

#### **1.3.5.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen** **€ 3.638.356,98 (€ 3.794.268,89)**

Es handelt sich hierbei um Darlehen an die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH und die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.

#### **1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen** **€ 0,00 (€ 0,00)**

**1.3.5.3. Ausleihungen an Sondervermögen € 782.000,00 (€ 469.000,00)**

Es handelt sich hierbei um Darlehen an die Bäderbetriebe Brüggen, welches ab dem Jahr 2016 ratenweise in Höhe von 67.000,00 € zurückgezahlt wird. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert. Zudem wurde den Bäderbetrieben in 2019 ein weiteres verzinsliches Darlehen in Höhe von 380.000,00 € gewährt. Die Rückzahlung (Tilgung) erfolgt ab dem Jahr 2020 in Raten in Höhe von jährlich 23.750,00 €.

**1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen € 5.480,00 (€ 480,00)**

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich um einen Geschäftsanteil bei der Volksbank Brüggen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert. Des Weiteren wurde der Brüggener Karnevalsgesellschaft ein Darlehen in Höhe von 5.000,00 € gewährt.

**2. Umlaufvermögen € 14.184.963,55 (€ 13.937.264,22)**

**2.1. Vorräte € 2.794.631,57 (€ 2.789.718,63)**

**2.1.1.1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke € 2.794.631,57 (€ 2.789.718,63)**

Bei den Vorräten handelt es sich um zum Verkauf bestimmte unbebaute Grundstücke. Die Folgebewertung erfolgte zum niedrigeren beizulegenden Wert.

**2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände € 3.438.265,83 (€ 4.207.090,02)**

Als Forderungen sind die Ansprüche der Burggemeinde Brüggen gegenüber Dritten ausgewiesen, die aus ihrem öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Handeln entstanden sind. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Die Forderungen wurden mit ihren Nennwerten angesetzt, wobei durch vorgenommene Einzelwertberichtigungen das Ausfallrisiko berücksichtigt wurde.

Pauschale Wertberichtigungen wurden durchgängig anhand des Forderungsalters wie folgt vorgenommen:

- Forderungen älter als 1 Jahr: 100 % Wertberichtigung
- Forderungen älter als ½ Jahr: 50 % Wertberichtigung
- Forderungen bis zu ½ Jahr: Keine Wertberichtigung

Eine Übersicht der Forderungen ist gemäß § 47 Abs. 1 KomHVO als Forderungsspiegel angefügt.



**2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen € 2.828.616,80 (€ 3.512.244,70)**

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge), Forderungen aus Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.

**2.2.2. Privatrechtliche Forderungen € 482.498,25 (€ 603.808,60)**

Unter den privatrechtlichen Forderungen wurden u. a. Entgelte, Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen, etc. ausgewiesen. Unter diesen Forderungen befinden sich auch die Forderungen gegenüber den Gemeindegewerken und den Bäderbetrieben.

**2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände € 127.150,78 (€ 91.036,72)**

Die Position der sonstigen Vermögensgegenstände beinhaltet Vorschussbuchungen sowie den Saldo aus debitorischen Kreditoren.

**2.4. Liquide Mittel € 7.952.066,15 (€ 6.940.455,57)**

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände und Handvorschüsse. Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert.

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung € 305.839,39 (€ 206.344,77)**

Unter dieser Bilanzposition sind alle geleisteten Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, ausgewiesen. Es handelt sich hier unter anderem um Beamtengehälter, Investitionszuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse.

**Passiva**

**1. Eigenkapital € 59.994.785,60 (€ 59.880.729,81)**

**1.1. Allgemeine Rücklage € 57.527.702,18 (€ 57.509.915,38)**

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind unter Punkt F, Nr. 6 näher erläutert.

**1.3. Ausgleichsrücklage € 2.370.814,43 (€ 1.953.954,08)**

**1.4. Jahresüberschuss / -fehlbetrag € 96.268,99 (€ 416.860,35)**

Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2019 sollte nach Beschluss des Rates der Burggemeinde Brügglen der Ausgleichsrücklage zugefügt werden.

**2. Sonderposten € 31.786.489,73 (€ 30.847.495,99)**

Unter den Sonderposten werden Zuwendungen Dritter und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, ausgewiesen.

**2.1. Sonderposten für Zuwendungen € 21.679.114,76 (€ 20.989.294,20)**

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus zweckgebundenen direkten Zuwendungen (z. B. von Bund und Land) sowie aus pauschalen Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale) zusammen.

**2.2. Sonderposten für Beiträge € 8.073.593,51 (€ 8.157.798,97)**

Beiträge nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz sind als Sonderposten zu bilanzieren, da sie in direktem Zusammenhang mit der Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen erhoben wurden, z. B. Straßenflächen und Entwässerungsanlagen.

**2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich € 868.947,09 (€ 574.351,43)**

Hierbei handelt es sich um in den Sonderposten einzustellende Gebührenüberschüsse aus den Gebührenhaushalten für Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Friedhöfe, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung sowie Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, welche in den Folgejahren verrechnet werden. Die Erhöhung des Sonderpostens um € 294.595,66 im Vergleich zum Vorjahr basiert darauf, dass die Einstellung der Kostenüberdeckungen bei den einzelnen Gebührenhaushalten aufgrund der Nachkalkulation für das Jahr 2018 aus zeitlichen Gründen erst im Jahresabschluss 2019 vorgenommen werden konnte.

**2.4. Sonstige Sonderposten € 1.164.834,37 (€ 1.126.051,39)**

Unter den sonstigen Sonderposten sind Einnahmen für die Stellplatzabgabe und aus Erschließungsverträgen mit privaten Bauträgern ausgewiesen.

**3. Rückstellungen € 9.654.465,50 (€ 9.235.450,47)**

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

**3.1. Pensionsrückstellungen € 9.193.705,00 (€ 8.841.010,00)**

Der Wert der gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO anzusetzenden Pensionsrückstellungen wurde durch eine versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen ermittelt.

Der Wert der Pensionsrückstellungen beträgt € 9.193.705,00. Davon betreffen € 7.362.213,00 Rückstellungen für Versorgungsleistungen und € 1.831.492,00 Rückstellungen für Beihilfen.

<b>3.2.</b>	<b>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>€ 0,00 (€ 0,00)</b>
<b>3.3.</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>€ 0,00 (€ 0,00)</b>
<b>3.4.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO</b>	<b>€ 460.760,50 (€ 394.440,47)</b>

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Niersverband	€	9.464,12
➤ Zeitguthaben	€	136.880,12
➤ Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	€	196.363,26
➤ Prüfungskosten Allg. Jahresprüfung 2019 (RPA)	€	45.160,00
➤ Prüfungskosten Jahresabschluss 2019 (RPA)	€	22.580,00
➤ Prüfungskosten Gesamtabchlüsse 2010 bis 2017 (RPA)	€	14.991,00
➤ Prüfungskosten Gesamtabchluss 2018 (RPA)	€	5.322,00
➤ Erstellung der Gesamtabchlüsse 2016-2018	€	30.000,00
➤		
	<b>€</b>	<b><u>460.760,50</u></b>

#### **4. Verbindlichkeiten € 17.161.222,91 (€ 16.264.843,85)**

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Übersicht der Verbindlichkeiten gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO mit den jeweiligen Restlaufzeiten ist als Verbindlichkeitspiegel beigefügt.

#### **4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen € 12.761.071,39 (€ 13.099.369,05)**

Bei den Krediten für Investitionen handelt es sich um zwei Festzinsdarlehen bei der NRW.Bank i.H.v insgesamt 2.600.000,00 €, ein Kommunaldarlehen i.H.v. € 6.533.333,36 bei der WL-Bank AG sowie ein Investitionskredit i.H.v. € 1.000.000,00 zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes „Auf dem Vennberg“ der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH.

Im Jahr 2018 wurde ein weiterer Kredit i.H.v. € 4.000.000,00 für die Durchführung allgemeiner Investitionsmaßnahmen und zur Bindung von langfristigen Kapital aufgenommen. Außerdem ist der Investitionskredit i.H.v. € 246.369,00 im Rahmen des Förderprojektes „Gute Schule 2020“ für 2019 enthalten.

- 4.3 zur Liquiditätssicherung € 230.119,00 (€ 243.119,00)**  
 Der Liquiditätskredit stammt aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“ vom Land NRW
- 4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten € 0,00 (€ 0,00)**
- 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 1.726.360,21 (€ 1.137.170,13)**  
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen.
- 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten € 1.053.524,19 (€ 908.477,04)**  
 Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind.  
 Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um kreditorische Debitoren, Verbindlichkeiten aus der Mitfinanzierung der Altschulden KRZN, Lohn- und Kirchensteuerverbindlichkeiten, vereinnahmte Elternbeiträge und Sicherheitseinbehalte.
- 4.8. Erhaltene Anzahlungen € 1.390.148,12 (€ 876.708,63)**  
 Erhaltene Anzahlungen betreffen noch nicht verbrauchte Zuwendungen aus der allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale, der Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale sowie Zuwendungen aus Beiträgen.
- 5. Passive Rechnungsabgrenzung € 904.335,07 (€ 860.033,32)**  
 Als passive Rechnungsabgrenzung wurden vereinnahmte Friedhofsgebühren für die Grabnutzung sowie Einzahlungen aus der Jagdpacht ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen.

## D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2019 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung.

### 1. Jahresergebnis

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis €	Abweichung €
Ordentliches Ergebnis	-163.132	-116.689,62	46.442,69
Finanzergebnis	193.860	212.958,61	19.098,61
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.728	96.268,99	65.541,30
Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00
Jahresergebnis	30.728	96.268,99	65.541,30

Während die Haushaltsplanung 2019 noch von einem Überschuss in Höhe von rd. T€ 31 ausging, schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von rd. T€ 96 ab.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fiel um rd. T€ 65 besser aus als geplant.

#### 1.1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Salden der Ordentlichen Erträge und Ordentlichen Aufwendungen:

	Fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Steuern und ähnliche Abgaben	18.097.559	19.433.528,21	1.335.969,66
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	6.818.497	6.808.520,66	-9.976,43
Sonstige Transfererträge	258.457	20.590,31	-237.866,69
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.195.779	4.677.702,97	-518.076,19
Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.760	582.896,03	86.136,03
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.144.585	764.587,31	-379.997,69
Sonstige ordentliche Erträge	2.314.711	2.444.063,82	129.353,08
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.326.348</b>	<b>34.731.889,31</b>	<b>405.541,77</b>
Personalaufwendungen	-7.359.700	-7.500.067,53	-140.367,53
Versorgungsaufwendungen	-503.000	-525.056,33	-22.056,33
Sach- und Dienstleistungen	-4.970.123	-4.512.119,66	458.003,09
Bilanzielle Abschreibungen	-2.474.542	-2.365.821,43	108.720,17

Transferaufwendungen	-16.538.764	-17.441.331,34	-902.567,34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.643.352	-2.504.182,64	139.168,86
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.489.480</b>	<b>-34.848.578,93</b>	<b>-359.099,08</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.132</b>	<b>-116.689,62</b>	<b>46.442,69</b>

### 1.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben T€ 19.433, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen T€ 6.808, den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten T€ 4.677, den privatrechtlichen Leistungsentgelten T€ 582, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen T€ 764 und den sonstigen ordentlichen Erträgen T€ 2.444 zusammen.

### 1.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Transferaufwendungen T€ 17.441, Personalaufwendungen inkl. Versorgungen T€ 8.025, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen T€ 4.512, bilanzielle Abschreibungen T€ 2.365 sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen T€ 2.504. Diese setzen sich u.a. zusammen aus Mieten und Pachten mit T€ 588, Geschäftsaufwendungen mit T€ 535 sowie Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen bei Festwerten mit T€ 148.

### 1.1.3. Finanzergebnis

Die Finanzerträge betragen T€ 482, die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen insgesamt T€ 269. Bei diesen handelt es sich hauptsächlich um die zu leistenden Zinsen für den aufgenommenen Kredit zum Erwerb der Netzgesellschaft.

Die wesentlichen Abweichungen zwischen Plan und Ist werden im Lagebericht weiter erläutert. Sie können zudem in den jeweiligen Teilplänen der Haushaltsrechnung nachvollzogen werden.

## **E. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Saldo aus Investitionstätigkeit und
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Die Finanzrechnung enthält im fortgeschriebenen Ansatz auch die Ermächtigungsübertragungen aus 2018.

Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

### **1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Der Plan-Ist-Vergleich stellt sich für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Steuern und ähnliche Abgaben	18.097.559	20.199.084,20	2.101.525,65
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	5.678.704	5.467.393,96	-211.310,16
Sonstige Transfereinzahlungen	258.457	2.408,51	-256.048,49
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.792.551	4.612.032,87	-180.518,13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.760	588.101,15	91.341,15
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	1.144.585	725.715,27	-418.869,73
Sonstige Einzahlungen	702.550	882.988,51	180.438,51
Zinsen / sonstige Finanzeinzahlungen	510.860	886.403,55	375.543,55
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.682.026</b>	<b>33.364.128,02</b>	<b>1.682.102,35</b>
Personalauszahlungen	-7.019.700	-7.085.156,15	-65.456,15
Versorgungsauszahlungen	-503.000	-547.562,38	-44.562,38
Sach- und Dienstleistungen	-4.970.123	-4.450.931,55	519.191,20
Zinsen / sonstige Finanzauszahlungen	-317.000	-273.091,47	43.908,53
Transferauszahlungen	-16.538.764	-17.406.422,31	-867.658,31
Sonstige Auszahlungen	-2.365.491	-2.064.835,77	300.655,23
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.714.078</b>	<b>-31.827.999,63</b>	<b>-113.921,88</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.052</b>	<b>1.536.128,39</b>	<b>1.568.180,47</b>

Das Haushaltsjahr schließt mit einem Überschuss bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von T€ 1.536 ab und liegt damit weit über dem geplanten Fehlbetrag (fortgeschriebener Ansatz) in Höhe von T€ 32. Dies ist u.a. begründet in den um ca. T€ 1.320 höheren Gewerbesteureinzahlungen, Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen und Beteiligungen von rd. T€ 382 sowie Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von T€ 707.

## 2. Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.085.752	2.731.061,72	-354.690,28
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420.000	1.397.173,00	977.173,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	474.000	268.395,37	-205.604,63
Sonstige Investitionseinzahlungen	222.912	173.772,00	-49.139,91
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.202.664</b>	<b>4.570.402,09</b>	<b>367.738,18</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-766.000	-206.319,18	559.680,82
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.254.252	-3.234.965,44	8.019.286,58
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.395.360	-486.796,80	908.563,35
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.128.000	-513.000,00	615.000,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-355.000	-96.681,16	258.318,84
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.898.612</b>	<b>-4.537.762,58</b>	<b>10.360.849,59</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.695.948</b>	<b>32.639,51</b>	<b>10.728.587,77</b>

Das Ergebnis der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres ist durch einen positiven Saldo in Höhe von T€ 32 geprägt. Laut fortgeschriebenem Planansatz waren Auszahlungen von rund T€ 14.898 zu erwarten, von denen jedoch tatsächlich lediglich T€ 4.537 erfolgt sind, so dass im Ergebnis Minderauszahlungen von insgesamt ca. T€ 10.360 getätigt wurden. Grund hierfür sind hauptsächlich sind die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen, die in 2019 nicht mehr realisiert wurden. In der Folge konnten auch die angesetzten Förderungen durch das Land nicht in der geplanten Höhe vereinnahmt werden.

## 3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt insgesamt T€ -584.

Für die beiden Darlehen bei der NRW Bank, das Darlehen bei der WL Bank für den Erwerb der Netzgesellschaft sowie das Darlehen bei der Commerzbank für den Bau des Kunstrassenplatzes Auf dem Vennberg wurden bis Ende des Jahres insgesamt T€ 451 Tilgungszahlungen geleistet. Zusätzlich wurde im vergangenen Haushaltsjahr ein weiteres Investitionsdarlehen für bei der NRW Bank aufgenommen. Hierfür waren in 2019 Tilgungszahlungen in Höhe von T€ 133 fällig.



#### 4. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschrie- bener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.052	1.536.128,39	1.568.180,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.695.948	32.639,51	10.728.587,77
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.728.000	1.568.767,90	12.296.768,24

Als Finanzmittelüberschuss werden T€ 1.568 ausgewiesen, welcher sich aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie einem ebenfalls positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit zusammensetzt. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln sowie dem Bestand an fremden Finanzmitteln ergibt sich ein Liquiditätsbestand in Höhe von T€ 7.931.

## **F. Sonstige Angaben**

### **1. Haftungsverhältnisse**

Die Burggemeinde Brüggen hat nachfolgend aufgelistete Bürgschaften übernommen

Ausfallbürgschaft zugunsten:	Gläubiger:	Ratsbeschluss vom:	Höhe der Bürgschaft	
			Ursprungsbetrag in T€:	31.12.2019 in T€:
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	05.03.1996 12.06.1997 13.08.1999	1.052	818
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-Bank AG	30.07.2009	132	113
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G. Nr.: 1115090239	21.12.2015	400	348
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G. Nr.: 1115090263	21.12.2015	400	325
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Commerzbank AG Nr.: 155152220	03.11.2016	616	538
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G. Nr.: 1115090271	20.02.2018 BV 30/2018	1.200	1.130
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	27.06.2000	1.079	745
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	27.06.2000	1.079	745
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	13.11.2001	1.154	849
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	30.08.2017	2.640	2.640
Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	Volksbank Krefeld e.G.	04.07.2013	200	200

Weiterhin haftet die Burggemeinde Brüggen für etwaige Jahresverluste der Bäderbetriebe Brüggen gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung NRW.

## **2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Es bestehen Leasingverträge für Kopierer. Die hieraus in den Folgejahren bestehenden Zahlungsverpflichtungen betragen insgesamt bis 2019 jährlich € 30.780,12.

## **3. Kostenunterdeckungen in Gebührenhaushalten**

Zum 31.12.2019 bestehen Kostenunterdeckungen in den Bereichen Schmutzwasser in Höhe von 19.713,61 €, Abfallbeseitigung in Höhe von 33.959,60 €, Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben in Höhe von 1.442,96 €, Friedhöfe in Höhe von 22.028,60 € sowie im Bereich Asyl- und Obdachlosen in Höhe von 3.902,12 €. Die Nachkalkulationen für die Gebührenhaushalte 2019 wurden Mitte 2020 durchgeführt.

## **4. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Zum 31.12.2019 lagen keine nicht erhobenen Beiträge vor.

## **5. Sonstige Verpflichtungen**

Die bei der Burggemeinde Brügglen beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte. Die Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag 2019 bei € 4.951.606,93. Hieraus ergab sich eine Umlage in Höhe von € 210.443,29 und ein Sanierungsgeld in Höhe von € 173.306,24. Die Umlage für den Beamtenbereich belief sich auf € 442.631,00.

## **6. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage**

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO wurden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 III S.1 GO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Es hat sich im Ergebnis eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage aufgrund von Abgängen aus dem Anlagevermögen in Höhe von insgesamt € 17.786,80 ergeben. Diese ist aufgrund der Veräußerung eines gemeindeeigenen Fahrzeuges sowie aus dem Abgang eines Tresors entstanden.

Die Veränderung des Eigenkapitals in Höhe von insgesamt € 114.055,79 setzt sich somit wie folgt zusammen:

Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	1.113,20 €
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	+	18.900,00 €
Jahresüberschuss 2019	+	96.268,99 €
Veränderung des Eigenkapitals in 2019	= +	<u>114.055,79 €</u>

## 7. Gleichstellungsplan

Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat in seiner Ratssitzung am 23. März 2018 (Beschlussvorlage 56/2018) den Gleichstellungsplan für die Jahre 2018 – 2022 beschlossen.

## **G. Behandlung des Jahresüberschusses 2019**

Kämmerer und Bürgermeister schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2019 in Höhe von insgesamt € 96.268,99 der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage erhöht sich somit auf € 2.467.083,42.

Brüggen, 10. November 2020

Aufgestellt:

Oliver Mankowski  
(Kämmerer)

Bestätigt:

Dieter Dresen  
(Allgemeiner Vertreter  
des Bürgermeisters)

**Burggemeinde Brüggen**

**AP 31.12.2019**

**Rückstellungsübersicht zum**

**31.12.2019**

Konto-Nr.	Gesamtbe- trag HH-Jahr des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbe- trag HH-Jahr <b>31.12.2019</b>	mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
<b>3.1 Pensionsrückstellung (Versorgung ohne Beihilfe)</b>								
Pensionsrückstellung ( Beihilfe an Versorgungsempfänger)	2511 0000 7.043.160,00	319.053,00			7.362.213,00	0,00	0,00	7.362.213,00
	2512 0000 1.797.850,00	33.642,00			1.831.492,00	0,00	0,00	1.831.492,00
	<b>8.841.010,00</b>	<b>352.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.193.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.193.705,00</b>
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien / Altlasten</b>								
	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Instandhaltungs-Rückstellungen</b>								
Abrechnung NEW - Straßenbeleuchtung	2711 0000 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 (4) GemHVO:</b>								
Rückstellung Niersverband	2811 0000 8.863,68	9.464,12	8.863,68		9.464,12	9.464,12	0,00	0,00
Resturlaub Beschäftigte	2811 0000 161.343,63	35.019,63			196.363,26	196.363,26	0,00	0,00
Zeitguthaben Beschäftigte	2811 0000 108.280,16	36.357,44	7.757,48		136.880,12	136.880,12	0,00	0,00
Rückstellung Altersteilzeit	2811 0000 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Prüfung AJP RPA 2018	2811 0000 43.760,00		43.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Prüfung AJP RPA 2019	2811 0000 0,00	45.160,00			45.160,00			
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2018 RPA	2811 0000 21.880,00		21.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2019 RPA	2811 0000 0,00	22.580,00			22.580,00			
Rückstellung Prüfung Gesamtabschlüsse 2010 bis 2017 (RPA)	2811 0000 14.991,00				14.991,00	14.991,00	0,00	0,00
Rückstellung Gesamtabschluss 2018 RPA	2811 0000 5.322,00				5.322,00	5.322,00	0,00	0,00
Rückstellung Prüfung Gesamtabschluss 2016-2018	2811 0000 30.000,00				30.000,00			
	<b>394.440,47</b>	<b>148.581,19</b>	<b>82.261,16</b>	<b>0,00</b>	<b>460.760,50</b>	<b>363.020,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G e s a m t</b>	<b>9.235.450,47</b>	<b>501.276,19</b>	<b>82.261,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654.465,50</b>	<b>363.020,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.193.705,00</b>

**Burggemeinde Brüggen**  
**Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2019**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschreibungen und Zuschreibungen			am 31.12.2019	Buchwert am 31.12.2018
	Stand am 01.01.2019	Zugänge +	Abgänge -	Umb- chungen 2019			Abschreibung en 2019	Zuschreibung en 2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019		
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-			EUR -	EUR +	EUR -		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	72.730,11	7.993,94	0,00	0,00	80.724,05	-28.367,33	-19.233,36	0,00	-38.671,91	42.052,14	44.362,78
<b>2. Sachanlagen</b>	105.505.592,63	4.254.711,34	-150.537,45	0,00	109.609.766,52	-22.661.070,18	-2.346.588,07	0,00	-24.987.470,10	84.622.296,42	82.844.522,45
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.016.643,75	581.754,43	-98.604,54	8.790,58	13.508.584,22	-228.578,86	-40.134,33	0,00	-268.713,19	13.239.871,03	12.788.064,89
2.1.1 Grünflächen	5.372.122,99	0,00	-18.552,10	3.633,00	5.357.203,89	-69.199,07	-16.468,82	0,00	-85.667,89	5.271.536,00	5.302.923,92
2.1.2 Ackerland	2.123.334,32	581.754,43	-62.054,80	-88.710,79	2.554.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.323,16	2.123.334,32
2.1.3 Wald, Forsten	4.276.085,66	0,00	-8.232,13	83.662,07	4.351.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351.515,60	4.276.085,66
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.245.100,78	0,00	-9.765,51	10.206,30	1.245.541,57	-159.379,79	-23.665,51	0,00	-183.045,30	1.062.496,27	1.085.720,99
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.876.566,44	61.150,75	0,00	77.674,37	33.015.391,56	-7.086.244,17	-729.181,16	0,00	-7.859.909,35	25.155.482,21	25.790.322,27
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.361.289,35	23.958,42	0,00	0,00	1.385.247,77	-366.463,44	-37.977,97	0,00	-404.441,41	980.806,36	994.825,91
2.2.2 Schulen	18.913.469,60	29.517,33	0,00	68.915,07	19.011.902,00	-4.471.093,36	-440.060,04	0,00	-4.953.772,38	14.058.129,62	14.442.376,24
2.2.3 Wohnbauten	2.638.059,12	0,00	0,00	0,00	2.638.059,12	-605.670,88	-62.364,20	0,00	-668.035,08	1.970.024,04	2.032.388,24
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.963.748,37	7.675,00	0,00	8.759,30	9.980.182,67	-1.643.016,49	-188.778,95	0,00	-1.833.660,48	8.146.522,19	8.320.731,88
2.3 Infrastrukturvermögen	53.074.619,08	1.562.756,69	-1.385,00	331.022,98	54.967.013,75	-12.859.633,42	-1.237.522,68	0,00	-14.097.616,69	40.869.397,06	40.214.985,66
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.811.036,50	10.912,21	-1.385,00	-8.790,58	10.811.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811.773,13	10.811.036,50
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.088.273,68	0,00	0,00	0,00	1.088.273,68	-236.518,35	-23.982,67	0,00	-260.501,02	827.772,66	851.755,33
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	13.322.701,16	356.117,16	0,00	77.359,55	13.756.177,87	-2.641.021,03	-273.320,39	0,00	-2.914.341,42	10.841.836,45	10.681.680,13
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.816.953,30	1.195.727,32	0,00	262.454,01	29.275.134,63	-9.949.618,79	-937.040,43	0,00	-10.887.119,81	18.388.014,82	17.867.334,51
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.654,44	0,00	0,00	0,00	35.654,44	-32.475,25	-3.179,19	0,00	-35.654,44	0,00	3.179,19
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	109.036,76	31.644,13	0,00	366.570,91	507.251,80	-39.395,71	-23.044,39	0,00	-71.368,88	435.882,92	69.641,05
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.824,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	-248,00	0,00	0,00	-248,00	2.576,00	2.576,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.684.318,52	145.815,35	-28.453,53	-64.858,67	2.736.821,67	-1.285.247,21	-193.462,94	0,00	-1.406.954,44	1.329.867,23	1.399.071,31
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.580.524,19	125.768,65	-6.087,98	2.719,36	2.702.924,22	-1.075.946,92	-123.242,57	0,00	-1.196.883,66	1.506.040,56	1.504.577,27
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.161.059,89	1.745.821,34	-16.006,40	-721.919,53	2.168.955,30	-85.775,89	0,00	0,00	-85.775,89	2.083.179,41	1.075.284,00
<b>3. Finanzanlagen</b>	21.062.951,88	513.000,00	-222.911,91	0,00	21.353.039,97	-1.006.892,66	0,00	0,00	-1.006.892,66	20.346.147,31	20.056.059,22
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.408.725,00	100.000,00	0,00	0,00	14.508.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508.725,00	14.408.725,00
3.2 Beteiligungen	686.988,55	0,00	0,00	0,00	686.988,55	-100.893,66	0,00	0,00	-100.893,66	586.094,89	586.094,89
3.3 Sondervermögen	906.000,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	-905.999,00	0,00	0,00	-905.999,00	1,00	1,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	797.489,44	28.000,00	0,00	0,00	825.489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	825.489,44	797.489,44
3.5 Ausleihungen	4.263.748,89	385.000,00	-222.911,91	0,00	4.425.836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.836,98	4.263.748,89
3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.794.268,89	0,00	-155.911,91	0,00	3.638.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638.356,98	3.794.268,89
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	469.000,00	380.000,00	-67.000,00	0,00	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00	469.000,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	480,00	5.000,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	480,00
	<b>126.641.274,62</b>	<b>4.775.705,28</b>	<b>-373.449,36</b>	<b>0,00</b>	<b>131.043.530,54</b>	<b>-23.696.330,17</b>	<b>-2.365.821,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.033.034,67</b>	<b>105.010.495,87</b>	<b>102.944.944,45</b>

Stand: November 2020

**Burggemeinde Brüggen**  
**Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019**

	Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2018
		€	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahren €	mehr als 5 Jahren €	€
		1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.828.616,80</b>	<b>2.628.546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200.070,00</b>	<b>3.512.244,70</b>
1.1	Gebühren	73.068,30	73.068,30	0,00	0,00	43.568,67
1.2	Beiträge	117.744,76	117.744,76	0,00	0,00	136.068,54
1.3	Steuern	1.737.262,77	1.737.262,77	0,00	0,00	2.491.647,78
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	396.108,27	396.108,27	0,00	0,00	473.997,31
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	504.432,70	304.362,70	0,00	200.070,00	366.962,40
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>482.498,25</b>	<b>482.498,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.808,60</b>
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	31.597,43	31.597,43	0,00	0,00	36.761,06
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	250.864,15	250.864,15	0,00	0,00	14.806,86
2.3	gegen verbundenene Unternehmen	97.529,80	97.529,80	0,00	0,00	71.410,25
2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	411.272,76
2.5	gegen Sondervermögen	95.424,50	95.424,50	0,00	0,00	67.268,00
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	7.082,37	7.082,37	0,00	0,00	2.289,67
<b>3.</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>127.150,78</b>	<b>127.150,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.036,72</b>
		<b>3.438.265,83</b>	<b>3.238.195,83</b>	<b>0,00</b>	<b>200.070,00</b>	<b>4.207.090,02</b>

Stand: November 2020

**Burggemeinde Brüggen**  
**Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2019**

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2018
		€	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahren €	mehr als 5 Jahren €	€
		1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
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	6.172.737,99	266.333,34	1.114.088,36	4.792.316,29	6.179.702,33
2.5	von Kreditinstituten	6.588.333,40	331.333,32	1.325.333,28	4.931.666,80	6.919.666,72
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	230.119,00	13.000,00	52.000,00	165.119,00	243.119,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.726.360,21	1.723.565,56	2.794,65	0,00	1.137.170,13
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.053.524,19	984.810,98	27.581,26	41.131,95	908.477,04
<b>8.</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	1.390.148,12	1.390.148,12	0,00	0,00	876.708,63
<b>9.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>17.161.222,91</b>	<b>4.709.191,32</b>	<b>2.521.797,55</b>	<b>9.930.234,04</b>	<b>16.264.843,85</b>
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. - hierzu: Siehe nächste Seite					

Stand: Oktober 2020



**Burggemeinde Brüggen**  
**Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2019**

**Eigenkapitalspiegel 2019**

Bezeichnung	Bestand zum 31.1. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	57.509.915,38	0,00	17.786,80	0,00		57.527.702,18
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.953.954,08	416.860,35				2.370.814,43
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	416.860,35	-416.860,35			96.268,99	96.268,99
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>59.880.729,81</b>	<b>0,00</b>				<b>59.994.785,60</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-1.009,68	-38.040,20	-39.411,46	-78.461,34
Ausgleichsrücklage (+/-)	-528.458,74	889.328,31	416.860,35	777.729,92
Summe	-529.468,42	851.288,11	377.448,89	699.268,58

§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW:

Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der  
Burggemeinde Brüggen**

	Ausgleichsrücklage			Allgemeine Rücklage		Eigenkapital -EUR-
	-EUR-	%		-EUR-	%	
<b>Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009</b>	<b>6.334.179,28</b>			<b>59.223.246,00</b>		<b>65.557.425,28</b>
Veränderung 2009	-1.983.083,91	-45,58		578.450,84	0,97	-1.404.633,07
<b>Stand zum 31.12.2009</b>	<b>4.351.095,37</b>			<b>59.801.696,84</b>		<b>64.152.792,21</b>
Veränderung 2010	-1.159.622,21	-36,34		321.258,39	0,53	-838.363,82
<b>Stand zum 31.12.2010</b>	<b>3.191.473,16</b>			<b>60.122.955,23</b>		<b>63.314.428,39</b>
Veränderung 2011	-782.279,55	-32,47		45.660,31	0,08	-736.619,24
<b>Stand zum 31.12.2011</b>	<b>2.409.193,61</b>			<b>60.168.615,54</b>		<b>62.577.809,15</b>
Veränderung 2012	-816.577,82	-51,27		1.298.907,50	2,11	482.329,68
<b>Stand zum 31.12.2012</b>	<b>1.592.615,79</b>			<b>61.467.523,04</b>		<b>63.060.138,83</b>
Veränderung 2013	-1.592.615,79			-997.264,60	-1,65	-2.589.880,39
<b>Stand zum 31.12.2013</b>	<b>0,00</b>			<b>60.470.258,44</b>		<b>60.470.258,44</b>
Veränderung 2014	0,00			-2.730.135,42	-4,73	-2.730.135,42
<b>Stand zum 31.12.2014</b>	<b>0,00</b>			<b>57.740.123,02</b>		<b>57.740.123,02</b>
Veränderung 2015	1.593.084,51	100,00		-151.746,30	-0,26	1.441.338,21
<b>Stand zum 31.12.2015</b>	<b>1.593.084,51</b>			<b>57.588.376,72</b>		<b>59.181.461,23</b>
Veränderung 2016	-528.458,74	-49,64		-1.009,68	-0,002	-529.468,42
<b>Stand zum 31.12.2016</b>	<b>1.064.625,77</b>			<b>57.587.367,04</b>		<b>58.651.992,81</b>
Veränderung 2017	889.328,31	45,51		-38.040,20	-0,07	851.288,11
<b>Stand zum 31.12.2017</b>	<b>1.953.954,08</b>			<b>57.549.326,84</b>		<b>59.503.280,92</b>
Veränderung 2018	416.860,35	17,58		-39.411,46	-0,07	377.448,89
<b>Stand zum 31.12.2018</b>	<b>2.370.814,43</b>			<b>57.509.915,38</b>		<b>59.880.729,81</b>
Veränderung 2019	96.268,99	3,90		17.786,80	0,03	114.055,79
<b>Stand zum 31.12.2019</b>	<b>2.467.083,42</b>			<b>57.527.702,18</b>		<b>59.994.785,60</b>
Voraussichtliche Veränderung 2020*	19.460,00	0,78		0,00	0,00	19.460,00
<b>Stand zum 31.12.2020*</b>	<b>2.486.543,42</b>			<b>57.527.702,18</b>		<b>60.014.245,60</b>
Voraussichtliche Veränderung 2021*	58.160,00	2,29		0,00	0,00	58.160,00
<b>Stand zum 31.12.2021*</b>	<b>2.544.703,42</b>			<b>57.527.702,18</b>		<b>60.072.405,60</b>
Voraussichtliche Veränderung 2022*	10.095,00	0,40		0,00	0,00	10.095,00
<b>Stand zum 31.12.2022*</b>	<b>2.554.798,42</b>			<b>57.527.702,18</b>		<b>60.082.500,60</b>
Voraussichtliche Veränderung 2023*	-219.905,00	-9,42		0,00	0,00	-219.905,00
<b>Stand zum 31.12.2023*</b>	<b>2.334.893,42</b>			<b>57.527.702,18</b>		<b>59.862.595,60</b>

\*Die Ergebnisse der Jahre 2020 - 2023 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2020.  
Die Jahresabschlüsse sind bisher weder auf- noch festgestellt.

# **L A G E B E R I C H T**

**für das Haushaltsjahr 2019**

**Burggemeinde Brüggen**

## INHALTSVERZEICHNIS LAGEBERICHT

	Seite
<b>A. Rahmenbedingungen</b>	<b>621</b>
<b>B. Allgemeine örtliche Verhältnisse</b>	<b>621</b>
<b>C. Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage mit Kennzahlen zur Bilanz</b>	<b>624</b>
<b>D. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung</b>	<b>630</b>
<b>E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>636</b>
<b>F. Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder</b>	<b>636</b>

## ANLAGENVERZEICHNIS

	Anlage
Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder	1

## **A. Rahmenbedingungen**

Gemäß § 38 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss u.a. ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht hat gemäß § 49 KomHVO NRW ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu vermitteln. Demgemäß hat der Lagebericht einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben und auf wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung einzugehen.

Nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) haben die Kommunen ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 GO NRW sowie zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Bilanz nach § 91 GO NRW aufzustellen.

Die Burggemeinde Brüggen hat ihren Haushalt fristgerecht zum 01.01.2009 auf das NKF umgestellt.

Die Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 02.04.2019 durch den Gemeinderat beschlossen.

## **B. Allgemeine örtliche Verhältnisse**

Brüggen ist eine Gemeinde in der Region Niederrhein im Westen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und eine kreisangehörige Gemeinde des Kreises Viersen im Regierungsbezirk Düsseldorf. Seit 19. März 2012 darf Brüggen den offiziellen Zusatz Burggemeinde führen.

Die Burggemeinde Brüggen liegt im Naturpark Maas-Schwalm-Nette und besteht im Wesentlichen aus den 3 Ortsteilen Bracht, Brüggen und Born. Die Gesamtgemeinde hat derzeit 15.823 Einwohner (Stand September 2020) auf einer Gemeindefläche von 61,201 Km<sup>2</sup>.

In der Burggemeinde werden 1.398 Schüler (Stand August 2020) an drei Grundschulen und einer Gesamtschule (2 Standorte) beschult. Zudem gibt es in Brüggen insgesamt zehn Kindergärten.

Bürgermeister ist seit dem 15. Juni 2014 Frank Gellen (CDU).

Der Gemeinderat hat seit dem 25. Mai 2014 insgesamt 38 Sitze, welche folgendermaßen verteilt sind:

CDU: 18 Sitze

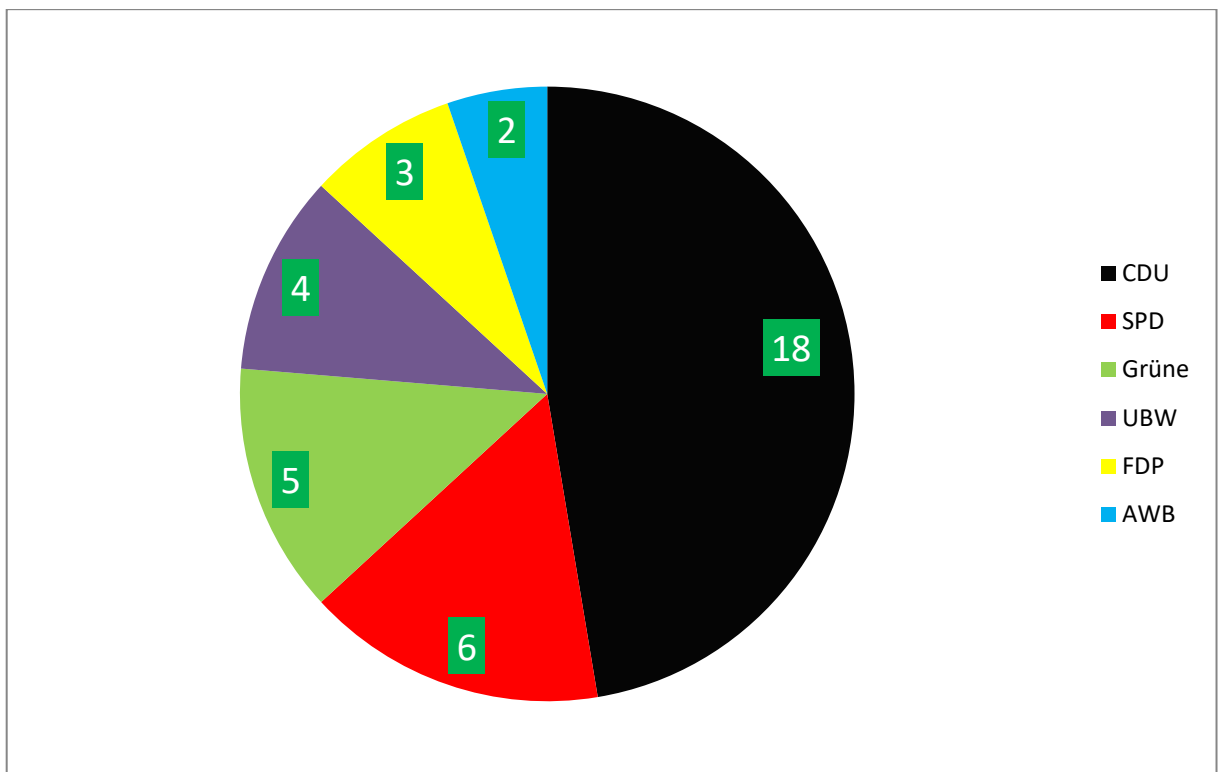
SPD: 6 Sitze

Grüne: 5 Sitze

UBW (Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft): 4 Sitze

FDP: 3 Sitze

AWB (Alternative Wählergemeinschaft Brüggen): 2 Sitze



Die derzeitige Verwaltungsstruktur besteht aus dem Verwaltungsvorstand, insgesamt 3 Fachbereichen und 6 Sachgebieten:

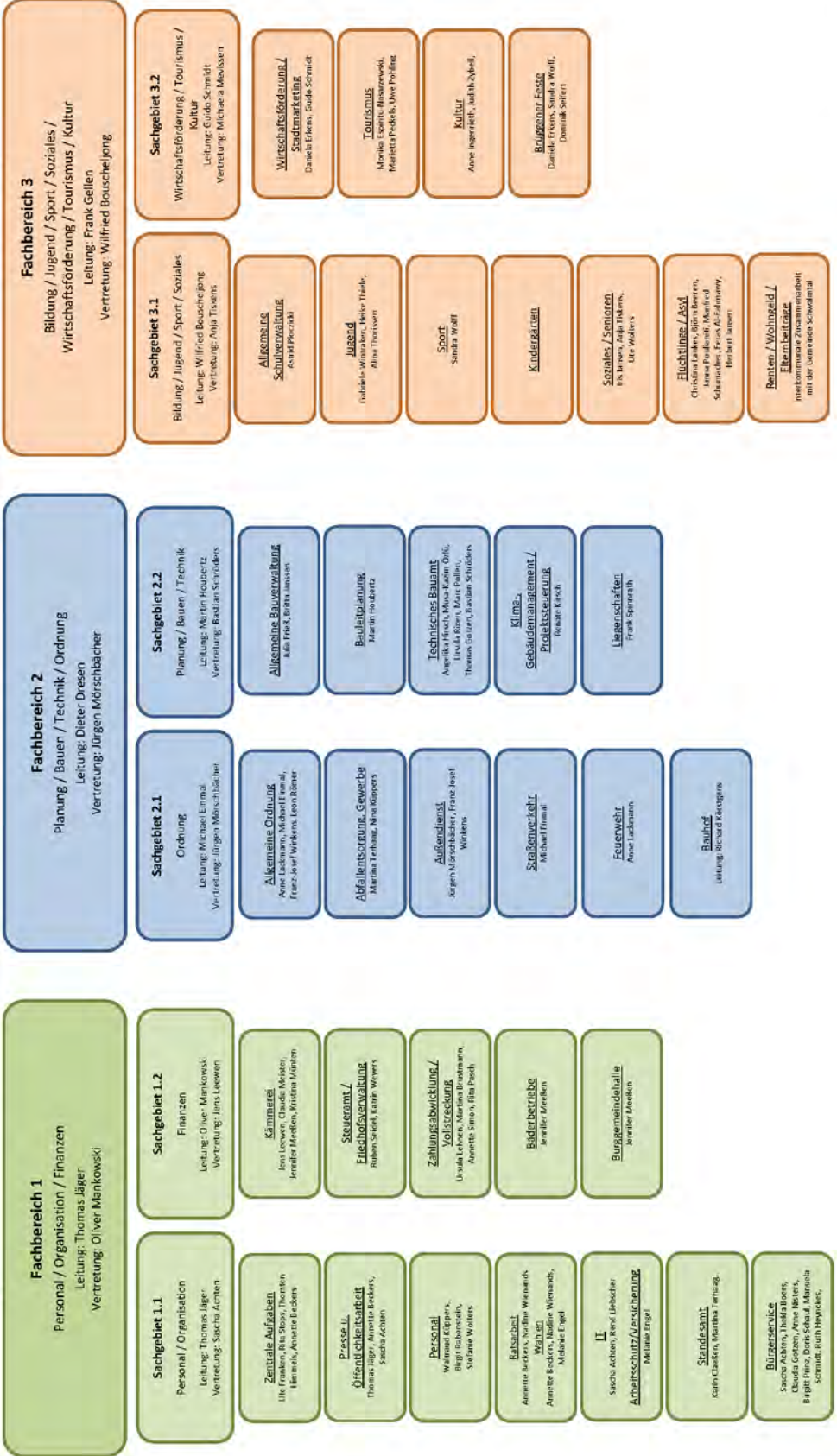
**Fördermanagerin**  
Beatrix Schuren

**Gleichstellungsbeauftragte**  
Michaela Mevissen

**Bürgermeister Frank Gellen**

**Personalarzt**

**Verwaltungsvorstand**  
Bürgermeister Frank Gellen, Allgemeiner Vertreter Dieter Dresen, Vertreter Thomas Jäger, Kämmerer Oliver Mankowski



Stand: 01.09.2020

### **C. Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage**

Die Burggemeinde Brüggen weist zum Bilanzstichtag ein Gesamtvermögen (Aktivseite der Bilanz) in Höhe von € 119,5 Mio. aus. Davon entfallen € 105,0 Mio. auf das Anlagevermögen und € 14,5 Mio. auf Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten. Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um langfristig gebundenes Vermögen, das zur stetigen Erfüllung der Aufgaben der Burggemeinde Brüggen vorgehalten wird. Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	<b><u>Mio. €</u></b>
➤ Unbebaute Grundstücke:	13,3
➤ Bebaute Grundstücke:	25,2
➤ Infrastrukturvermögen:	40,9
➤ Übriges bewegliches Sachanlagevermögen:	5,3
➤ Finanzanlagen:	<u>20,3</u>
	105,0
	====

Die Finanzierung (Passivseite der Bilanz) des Gesamtvermögens erfolgt in Höhe von € 59,9 Mio. aus Eigenkapital, € 31,8 Mio. Sonderposten, € 9,7 Mio. Rückstellungen und € 17,2 Mio. Verbindlichkeiten und € 0,9 Mio. Rechnungsabgrenzungsposten. Davon sind das Eigenkapital, die Sonderposten, die Kreditverbindlichkeiten (€ 13,0 Mio.) und die in den Rückstellungen enthaltenen Pensionsrückstellungen (€ 9,2 Mio.) als langfristig anzusehen.

Die Burggemeinde hat zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bzw. gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von rd. € 12,4 Mio., die mittel- bis langfristig zu tilgen sind.

Den Krediten stehen zum Bilanzstichtag liquide Mittel in Höhe von € 7,9 Mio. gegenüber.



Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

2019.01 -2019.16		Berichtsperioden	
2018.01 -2018.16		Vergleichsperioden	
Bil/GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
<b>A K T I V A</b>	119.501.298,81	117.088.553,44	2.412.745,37
1. Anlagevermögen	105.010.495,87	102.944.944,45	2.065.551,42
2. Umlaufvermögen	14.184.963,55	13.937.264,22	247.699,33
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	305.839,39	206.344,77	99.494,62
<b>P A S S I V A</b>	119.501.298,81-	117.088.553,44-	2.412.745,37-
1. Eigenkapital	59.994.785,60-	59.880.729,81-	114.055,79-
2. Sonderposten	31.786.489,73-	30.847.495,99-	938.993,74-
3. Rückstellungen	9.654.465,50-	9.235.450,47-	419.015,03-
4. Verbindlichkeiten	17.161.222,91-	16.264.843,85-	896.379,06-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	904.335,07-	860.033,32-	44.301,75-
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	96.268,99-	416.860,35-	320.591,36
Abrechnung in Jahresüberschuss/-fehlbetrag	96.268,99	416.860,35	320.591,36-

Insgesamt ergibt sich stichtagsbezogen eine solide Vermögens-, Schulden- und Finanzlage.

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die Entwicklung des Eigenkapitals wider.

Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Die Ergebnisrechnung 2019 weist einen Jahresüberschuss i. H. v. T€ 96 aus.

Der fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2019 sah einen Jahresüberschuss i. H. v. T€ 31 vor. Mit dem erreichten Jahresüberschuss ergibt sich eine positive Abweichung von T€ 65.

Der Hauptgrund der positiven Abweichung ergab sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, nämlich um T€ 1.355.

Eine große negative Abweichung (T€ 458) lag im Bereich der Kostenerstattung des Landes vor. Diese Erstattung ist fallzahlbezogen auf den Bereich Asyl.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der Jahre 2014 bis 2019 aufgeführt:

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Haushaltsansatz</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>6.000.000</b>
Zwischenstand je 31.03.	1.324.879	1.203.262	1.965.530	1.023.027	3.959.587	3.603.850
Zwischenstand je 30.06.	2.869.655	2.892.285	2.721.187	2.464.640	5.998.811	3.631.884
<b>Stand je 31.12.</b>	<b>6.671.391</b>	<b>7.364.989</b>	<b>7.393.450</b>	<b>5.936.949</b>	<b>6.770.357</b>	<b>4.753.947</b>
Diff. zum HHSoll	671.391	1.164.989	1.393.450	36.949	1.070.357	-1.246.053

Wie die Tabelle zeigt, ist die Gewerbesteuer ein schwer kalkulierbarer Ertrag, zumal die Grundlagen durch das Finanzamt festgestellt werden. Dies zeigt sich durch die oben aufgeführten Einstellungen der Vorauszahlungen zu Beginn eines Jahres (Jahressollstellung); der Zwischenstände zum 31.3. bzw. 30.6. sowie der erzielten Jahresergebnisse für die Jahre 2014 bis 2019.

Im Jahr 2017 hat die Burggemeinde Brügggen einen Gewerbesteuerertrag in Rekordhöhe von 7.393.450,52 € erzielen können.

In 2019 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 6.671.391,18 € erzielt, rund T€ 671 mehr als geplant.

Die Rückstellungen für Resturlaub und für geleistete Überstunden weisen nach wie vor einen hohen Stand auf. Per interner Regelung vom 19.05.2016 hat das Sachgebiet 1.1 (Personal und Organisation) die Reduzierung von Resturlaub und Überstunden auf ein Minimum vorgeschrieben.

Eine Auflösung dieser Rückstellungsposten konnte bereits zum 31.12.2016 vermerkt werden. Die Frist zur Reduzierung von Resturlaub sowie von Überstunden galt bis zum Ablauf des Jahres 2017. Im Jahr 2018 gab es einen leichten Anstieg um T€ 6,8. Im Jahr 2019 kam es zu einem Anstieg um T€ 63,6.

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Stand zum Jahresende an noch vorhandenen Rückstellungen für Resturlaub und für geleistete Überstunden, sowie die Entwicklung der Rückstellungen:

	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Resturlaub</b>					
Beamte:	61.910,98 €	55.918,48 €	47.294,96 €	34.433,42 €	41.066,29 €
Angestellte:	71.913,89 €	42.886,76 €	52.851,62 €	117.707,79 €	142.311,29 €
<b>Summe:</b>	<b>133.824,87 €</b>	<b>98.805,24 €</b>	<b>100.146,58 €</b>	<b>152.141,21 €</b>	<b>183.377,58 €</b>
<b>Überstunden</b>					
Beamte:	38.428,74 €	46.186,22 €	29.899,95 €	85.827,39 €	168.058,66 €
Angestellte:	160.989,77 €	124.632,33 €	132.785,02 €	254.834,38 €	369.536,83 €
<b>Summe:</b>	<b>199.418,51 €</b>	<b>170.818,55 €</b>	<b>162.684,97 €</b>	<b>340.661,77 €</b>	<b>537.595,49 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>333.243,38 €</b>	<b>269.623,79 €</b>	<b>262.831,55 €</b>	<b>492.802,98 €</b>	<b>720.973,07 €</b>

Die zu bildenden Rückstellungen werden mit den tatsächlichen Stundensätzen der Mitarbeiter für die jeweilige Entgeltgruppe (in der Endstufe 6) nach dem TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) kalkuliert.

Die Transferaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum laufenden Ansatz um T€ 903 gestiegen. Die Steigerung resultiert vorwiegend aus der mittlerweile kontinuierlichen und selbstverständlichen Steigerung der Kreisumlage und den Mehrbelastungen. Forderungen aus dem kreisangehörigen Raum nach Einstellung dieses Automatismus wurden in der Vergangenheit stets mit dem Hinweis auf die schlechte Haushaltslage des Kreises Viersen abgelehnt. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass der Kreis Viersen –im Gegensatz zu vielen kreisangehörigen Städten und Gemeinden– noch über eine Ausgleichsrücklage verfügt und dennoch die Umlage – Hebesätze kontinuierlich erhöht und die kommunalen Haushalte somit stark beansprucht.

Ein weiterer Punkt ist die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen am Fonds Deutscher Einheit, welche in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurde. Hier kam es zu einer Planabweichung von T€ 507.

Die Haushaltsplanung 2019 sah gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW einen originären Haushaltsausgleich mit einem geplanten Jahresüberschuss (T€ 82) vor. Im Ergebnis ist nun jedoch ein Überschuss in Höhe von T€ 96 entstanden, welcher nach Beschlussfassung des Rates der Burggemeinde Brüggen der Ausgleichrücklage zugeführt werden sollte.

### Kennzahlen zur Bilanz

Die folgenden Kennzahlen werden in Anlehnung an das mit Runderlass des Innenministers NRW vom 1.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset gebildet. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Daten der Eröffnungsbilanz. Diese Kennzahlen ermöglichen eine Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

	Beschreibung	Berechnung	%-Anteil 2017	%-Anteil 2018	%-Anteil 2019
<b>Haushaltswirtschaftliche Situation</b>					
Aufwandsdeckungsgrad	Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	101,97%	100,52%	99,67%
Eigenkapitalquote 1	Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital). Die Kennzahl stellt einen wesentlichen Bonitätsindikator dar.	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	53,23%	51,14%	50,20%
Eigenkapitalquote 2	Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen haben einen Eigenkapitalcharakter. Deshalb wird die Eigenkapitalquote 1 erweitert um die Sonderposten.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	78,60%	76,03%	75,10%
Fehlbetragsquote	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times 100$	./.	./.	./.

Kennzahlen zur Vermögenslage	Beschreibung	Berechnung	%-Anteil 2017	%-Anteil 2018	%-Anteil 2019
Infrastrukturquote	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	35,92%	34,35%	34,20%
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	7,27%	6,9%	6,79%
Drittfinanzierungsquote	Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	50,3%	57,17%	63,93%
Investitionsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	116,16%	170,34%	174,34%

Kennzahlen zur Finanzlage	Beschreibung	Berechnung	%-Anteil 2017	%-Anteil 2018	%-Anteil 2019
Anlagendeckungsgrad 2	Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	103,38%	105,21%	103,67%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	18,6 Jahre	5,4 Jahre	10,7 Jahre
Liquidität 2. Grades	Die Kennzahl "Liquidität 2. Grades" gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde.	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurze Verbindlichkeiten}) \times 100$	228,31%	319,21%	237,63%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.	$(\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	3,32%	2,93%	3,94%
Zinslastquote	Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,70%	0,65%	0,77%

Kennzahlen zur Ertragslage	Beschreibung	Berechnung	%-Anteil 2017	%-Anteil 2018	%-Anteil 2019
Nettosteuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde »selbst« finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit}) \times 100$	56,12%	54,49%	54,48%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	15,80%	19,49%	19,60%
Personalintensität	Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	21,45%	19,34%	21,52%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	13,43%	13,09%	12,95%
Transferaufwandsquote	Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	50,30%	48,32%	50,05%

## **D. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die Umstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) führt zu einer grundlegenden Veränderung der wirtschaftlichen Planungsperspektiven. Die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes stand im Mittelpunkt der Doppik als neuem Rechnungsstil. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aber auch die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen führen wie erwartet bei der Ergebnisrechnung der Burggemeinde zu erheblichen Verschlechterungen gegenüber den früheren kameralen Jahresabschlüssen.

Mit diesem Jahresabschluss kann die Burggemeinde erneut einen Überschuss erzielen, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden sollte, da der Haushaltsausgleich auch in den kommenden Haushaltsjahren eines der anspruchsvollsten Ziele der Burggemeinde sein muss, denn gemäß § 76 Absatz 1 Nr. 2 Satz 1 GO hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Dies gilt gemäß Satz 2 entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 96 GO NRW.

Im Planungszeitraum ist nach den gesetzlichen Vorgaben die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Dennoch ist es unerlässlich, zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung in den folgenden Haushaltsjahren die Konsolidierung der Gemeindefinanzen zu beschleunigen. Ziel der künftigen Haushaltswirtschaft muss es sein, einen originär ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Der Rat der Burggemeinde Brügglen und auch die Verwaltung werden sich in den kommenden Jahren sehr anspruchsvollen Themen widmen müssen, welche zum einen Risiken, aber auch Chancen bieten.

Die Corona-Pandemie löst eine Wirtschaftskrise aus, die bereits kurzfristig über die Gewerbe- und Einkommensteuer direkte Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen nimmt. Diese Effekte drohen, die Kommunen sowohl in der Bekämpfung der Pandemie als auch derer wirtschaftlichen Folgen zu blockieren. Die Länder sollten daher bestimmte Regelungen des Haushaltsrechts aussetzen und den Steuereinbruch in Teilen kompensieren.

## **Gute Schule 2020 & Mittel für die Digitalisierung von Schulen:**

Das Land Nordrhein – Westfalen hat gemeinsam mit der NRW.Bank ein Programm zur Stärkung der Schulinfrastruktur mit einem Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro aufgelegt.

Grundlage des Programms ist das Schuldendiensthilfegesetz NRW, welches das Land ermächtigt, die Kredite, die Kommunen über das Förderprogramm aufnehmen, über 20 Jahre zu tilgen. Die hierbei anfallenden Zinsen übernimmt das Land NRW.

Die Burggemeinde erhält aus dem Programm jährlich 246.369,00 €, also insgesamt bis zum Haushaltsjahr 2020 Zuwendungen in Höhe von 985.476,00 €.

Das Kreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich je zur Hälfte nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011 – 2015 und nach der Höhe der Schul- und Bildungspauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2016. Der Schlüssel wurde durch die abgelöste Landesregierung so gewählt, dass sowohl die Finanzlage und damit auch die Investitionsfähigkeit der Kommune, aber auch die Schülerzahlen Berücksichtigung finden. Ob jedoch die Verteilung der GFG – Mittel gerecht ist, bleibt an dieser Stelle nach wie vor fraglich.

Der Rat der Burggemeinde hat sich mit diesem Thema ausführlich beschäftigt und eine Resolution hinsichtlich der Berechnungsmethoden beschlossen, aber dies sei an dieser Stelle nur am Rande erwähnt.

Chancen könnten aus diesem Förderprogramm durchaus entstehen, wenn die Mittel für nachhaltige und erforderliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen verwendet werden um auch nachhaltig die Haushalte der Folgejahre zu entlasten und auch einen ökologischen Vorteil zu erzielen.

Erste Maßnahmen wurden bereits erfolgreich umgesetzt, die zur Verfügung gestellten Mittel für die Jahre 2017 und 2018 wurden in vollem Umfang abgerufen.

Risiken aus diesem Programm könnten entstehen, wenn Investitionen getätigt werden, die nicht nachhaltig und eher kurzlebig sind. Bei Digitalisierungsmaßnahmen muss dringend bedacht werden, dass die Maßnahmen einer sehr schnellen „Überholung“ unterliegen und heute geschaffene Standards in der Zukunft auch erhalten bleiben müssen, ohne weitere Mittel vom Land zu erhalten. Dies würde die Folgehaushalte der Burggemeinde dann unmittelbar belasten.

Der Rat der Burggemeinde hat in der Vergangenheit immer besonnen und zukunftsorientiert entschieden, sodass die Burggemeinde vom Programm „Gute Schule 2020“ profitieren kann.

Zahlreiche weitere Programme zur Digitalisierung der Schulen wurden aufgenommen und derzeit durch Rat und Verwaltung nach vorne getrieben. Das Risiko der „Förderfalle“ bleibt bei solchen Programmen immer allgegenwärtig, da die Nutzungsdauer von digitalen Endgerät recht kurz ist.

## **Digitalpakt Schule**

Ergänzend zum Programm „Gute Schule 2020“ wird auch der sogenannte „Digitalpakt Schule“ eingeführt und umgesetzt. Der „Digitalpakt Schule“ soll es dem Bund ermöglichen, in größerem Umfang als bislang in die kommunale Schulinfrastruktur zu investieren. Die Vereinbarungen im Bundes-Koalitionsvertrag sehen vor, dass hierfür durch den Bund fünf Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden.

Mit dem „Digitalpakt Schule“ wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den „Digitalpakt Schule“ unterzeichnet.

Die Burggemeinde Brügglen wird in diesem Zuge 475.431,00 € bis einschließlich 2024 erhalten. Die Risiken werden wie bei dem vorgenannten Programm „Gute Schule 2020“ ebenso im technischen Fortschritt gesehen, der eine Ersatzbeschaffung in mittelfristiger Zukunft möglicherweise ohne weitere Finanzhilfen von Bund oder Land erforderlich machen könnten.

Der Eigenanteil der Burggemeinde zu diesem Förderprogramm beträgt 10 %, welcher zusätzlich im Haushaltsplan aufgewendet werden muss.

## **Bebauungspläne und Stadtentwicklung:**

Die Burggemeinde arbeitet akribisch an ihrer Weiterentwicklung und bemüht sich, dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Hierzu gehören insbesondere auch die Stadtentwicklung und die Schaffung von Neubaugebieten. Neben verschiedenen privaten Baugebieten wie z.B. „Am Herrenlandpark“ oder auch „Wohnpark südlich der Borner Straße“ wird auch die Burggemeinde selbst in den kommenden Jahren wieder Neubaugebiete einrichten können. Hierbei handelt es sich insbesondere um Flächen am „Eichenweg“, um das Gebiet der ehemaligen „Landesjagdschule“ und im Ortsteil Bracht das Gebiet „Im Holtfeld“. Der Rat der Burggemeinde und die Verwaltung sind bestrebt, bezahlbaren Wohnraum anzubieten und hier besonders Familien ein Leben in der Gemeinde zu ermöglichen.

Zu einer attraktiven Gemeinde gehört es auch, die notwendige Infrastruktur zu schaffen. Deshalb sind bei der Planung des Baugebietes „südlich der Borner Straße“ auch die Schaffung neuer Einkaufsmöglichkeiten bzw. auch der Umzug und die Modernisierung der vorhandenen Discounter vorgesehen. Diese befinden sich derzeit im Bau bzw. sind teilweise bereits abgeschlossen und in Betrieb. Es ist davon auszugehen, dass die Brüggener Bürger von den Plänen profitieren werden, Kaufkraft am Ort gebunden und vielleicht sogar aus dem näheren Umfeld angezogen werden kann.



## **Entwicklung der Bäder:**

Die schwer defizitären Bäderbetriebe beschäftigen den Gemeinderat und die Verwaltung bereits seit Jahren. Die erheblichen jährlichen Defizite der Bäderbetriebe werden durch den Gemeindehaushalt ausgeglichen, was ein deutliches Risiko für die Burggemeinde darstellt. Die Burggemeinde unterhält und betreibt über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bäderbetriebe Brüggen“ derzeit ein Lehrschwimmbecken im Ortsteil Bracht und ein öffentliches Hallenbad im Ortsteil Brüggen. Beide Bäder sind in die Jahre gekommen und entsprechen weder dem heutigen Stand der Technik, noch dem heutigen Stand einer attraktiven Bäderausstattung. Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat ein Ingenieurbüro mit einer Bestandsanalyse und einer möglichen Neukonzeption der Bäderlandschaft beauftragt, um zu ermitteln, wie der Erhalt einer Schwimmmöglichkeit in der Burggemeinde gewährleistet werden kann. Der Fokus hierbei liegt zunächst darauf, allen Kindern der Burggemeinde das Schwimmen beizubringen, da die Unfälle und Todesfälle aufgrund des Nichtbeherrschens in den vergangenen Jahren stets ansteigt und es im Grunde gilt, jeden Unfall zu verhindern.

Bei der Analyse der Bädersituation wurden beide Standorte auf ihre Zukunftsfähigkeit überprüft. Nach den umfangreichen Prüfungen und zahlreichen politischen Sitzungen, wurde zunächst der Bau eines interkommunalen Bades mit der Nachbargemeinde Niederkrüchten geprüft. Hierzu fanden diverse politische Beratungen und Termine statt, die letztlich bis heute zu keinem gemeinsamen Ergebnis führen. Derzeit scheint es so, als sei eine „große“ interkommunale Lösung zunächst nicht realisierbar. Die Gespräche mit der Nachbarkommune werden vorerst fortgesetzt, jedoch wird auch nach Alternativlösungen gesucht werden müssen. Bäder stellen grundsätzlich ein Risiko für öffentliche Haushalte dar, da diese in der Regel bezuschusst werden müssen, um der Bevölkerung die Möglichkeit der Nutzung einzuräumen.

Die Überlegungen zu einem möglichen interkommunalen Bad werden im Haushaltsjahr 2020 weitergeführt. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt dieses Lageberichtes allerdings noch offen.

Das Lehrschwimmbecken Bracht wird im Frühjahr des Jahres 2020 geschlossen. Durch diese Maßnahme wird eine Entlastung des Haushaltes herbeigeführt werden können. An der Stelle des Lehrschwimmbeckens wird ein Verwaltungsgebäude für das Schulsekretariat errichtet.

Wenn im Bereich der Bäder von Belastung gesprochen wird, ist bereits heute schon festzustellen: Egal welche Lösung der Rat der Burggemeinde für sich in Anspruch nimmt, mit einem neuen Bad wird es eine höhere Haushaltsbelastung geben. Ohne Bad sinkt die Attraktivität der Gemeinde und die oben genannten sportlichen und gesundheitsförderlichen Ziele können nicht erreicht werden.

## **Tourismus:**

Die Burggemeinde ist eine touristisch geprägte Gemeinde. Im Zentrum der Burggemeinde Brüggen liegt die Burg Brüggen, in der sich heute das Museum „Mensch und Jagd“, die Tourist-Information, eine Informationsstelle des Naturparks Schwalm-Nette und der Kultursaal für Ausstellungen und Konzerte befinden. Den attraktiven Ortskern ergänzen die 1289 erstmals erwähnte Wassermühle, das ehemalige Kreuzherrenkloster und vielfältige Cafés und Restaurants in historischen Gebäuden. Die einladenden Plätze und Arkaden sind immer wieder Anlaufpunkt für Stadtfeste oder einen entspannten Einkaufsbummel. Abwechslungsreiche kulturelle Veranstaltungen, Märkte und Open-Air Events prägen den Jahresablauf. Die Nähe zur niederländischen Grenze und die zentrale Lage im Naturpark Maas-Schwalm-Nette mit seinen Seen und Heidelandschaften machen Brüggen zu einem idealen Ausflugsziel für Wanderer und Radfahrer.

All diese Punkte sind auch die Chancen der Burggemeinde. An dieser Stelle muss die Burggemeinde nicht stark werden, sondern stark bleiben. Verschiedene Maßnahmen sollen in den kommenden Jahren zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität führen. Das Burggelände wird in den kommenden Jahren umgestaltet werden müssen. Die Kasematten wurden mittlerweile wieder begehbar gemacht und können mit einem virtuellen Rundgang besichtigt werden. Die barriereärmere Zuwegung des Weges am Burgwall, die Errichtung eines Steges am Burgwall, Audio – Guides, welche über die geschichtlichen Hintergründe dieses Areals informieren und vieles mehr. Teile der Maßnahmen stehen vor dem Abschluss. Außerdem wird auch die Burg mit ihrer heutigen Nutzung als Museum hinterfragt und nach möglichen optimaleren Nutzungen gesucht. Das Museum ist in die Jahre gekommen und auch die Besucherzahlen sind auf sehr niedrigem, vor allem nicht auskömmlichem Niveau. Die Burg selbst gehört zu den größten Chancen der Burggemeinde, so gibt sie schließlich auch den Gemeindennamen. Sie birgt aber auch erhebliche Risiken, da der bauliche Zustand an vielen Stellen nicht den Anforderungen entspricht und auszubessern ist.

Als Tourismusgemeinde möchte man die Gäste gerne im Ort halten. Hierzu fehlt es häufig an adäquaten Unterkünften. Der Rat der Burggemeinde und auch die Verwaltung konnten nach langer Suche einen Investor finden, der am Westring nunmehr ein Hotel in Zentrumsnähe errichten wird. Es wird noch in diesem Jahr mit einem Baubeginn gerechnet. Das Hotel wird Touristen, aber auch Arbeitsplätze nach Brüggen bringen.

Die Vorzüge die die Gemeinde bietet werden durch die CoVid – 19 – Pandemie derzeit nahezu komplett ausgehebelt. Die Branche steht vor großen Sorgen und Schwierigkeiten, was sich insgesamt auch auf den kommunalen Haushalt auswirken wird.

### **Burggemeindehalle Brüggen gGmbH:**

Die Burggemeinde hat im Jahr 2011 die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH als 100%ige Tochter der Burggemeinde gegründet. Zweck der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb von Sportanlagen. Nach der Fertigstellung der Burggemeindehalle, welche sich vollkommen in das Gemeindeleben integriert und etabliert hat, wurde die Gesellschaft durch Ratsbeschluss mit dem Bau eines Kunstrasenplatzes und einer Leichtathletikanlage auf dem Sportplatz „Auf dem Vennberg“ beauftragt. Die Einweihung des Platzes konnte termingerecht erfolgen und die Burggemeinde Brüggen verfügt über eine weitere wertvolle Infrastruktureinheit, welche durch die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH finanziert und verwaltet wird. Die Anlage dient der Gesamtgemeinde, da hier Schulsport unterrichtet wird, Bürgerinnen und Bürger der Gesundheitsförderung nachkommen können und auch das Vereinsleben stattfinden kann. Insgesamt profitieren alle sportinteressierten Bürger von dieser neuen Anlage.

In der Gesellschaft auflaufende Jahresverluste sind durch die Burggemeinde auszugleichen und haben damit negative Auswirkungen auf den Haushalt. Die neuen und somit höheren Abschreibungswerte des Platzes werden den kommunalen Haushalt damit ebenfalls belasten. Neben den Einspareffekten aufgrund des GmbH – Modells muss immer auch die Leistungsfähigkeit der Mutter betrachtet werden und dennoch erscheint es wirtschaftlich sehr sinnvoll, diese Maßnahmen so abzuwickeln, wie es der Rat beschlossen hat, wenn der Bedarf besteht.

Durch die CoVid – 19 – Pandemie ist die Gesellschaft nur schwer in der Lage eigene Erträge zu erzielen, da die Burggemeindehalle und auch die Sportanlage nicht genutzt werden dürfen.

### **Umbau der Gesamtschule Brüggen und energetische Sanierung**

Für die energetische Sanierung und Heizungserneuerung einschließlich der Errichtung einer Hackschnitzelheizung wurde auf Grundlage einer ersten Kostenschätzung ein Förderantrag aus Klimaschutzmitteln des Landes in Höhe von rund 5,5 Mio. gestellt. Die Förderquote beträgt 80 %.

Das Projekt wird in den Jahren 2018 bis 2020 zur Ausführung kommen. Die Burggemeinde hat in den vergangenen Jahrzehnten kein so finanzintensives Vorhaben umgesetzt, auf der anderen Seite aber auch noch nie eine so hohe Förderung erhalten. Mit Abschluss dieses Projektes wird der Schulstandort Bracht auf Jahrzehnte gesichert und das mit relativ geringem Aufwand, da dieser zu einem erheblichen Anteil durch einen 80 %-igen Sonderposten reduziert werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob die Drittfinanzierungsquote von 80 % eingehalten werden kann, da der Markt in der Baubranche sehr stark strapaziert ist und diese Situation zu erhöhten Preisen führt.

## **Sonstiges:**

Ein alljährliches Risiko zur Erzielung des Haushaltsausgleiches liegt für die Gemeinde bei der Prognose schwer einschätzbarer Faktoren, die im Wesentlichen durch die künftige Gestaltung der Erträge aus der Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches geprägt wird. Hier nehmen die allgemeine konjunkturelle Entwicklung sowie die politische Willensbildung zur Gemeindefinanzierung erheblichen Einfluss. Bei den Aufwendungen stellt vor allem die Kreisumlage einschließlich der Mehrbelastungen eine nicht direkt beeinflussbare Größe dar. Zu den bisherigen Schwierigkeiten kommen nun die Auswirkungen der Pandemie, welche zum Stand dieses Berichtes noch nicht abzusehen sind.

## **E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres, die Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben, sind nicht eingetreten.

## **F. Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder**

Wir verweisen auf die Anlagen zum Lagebericht.

Brüggen, 10. November 2020

Aufgestellt:



Oliver Mankowski  
(Kämmerer)

Bestätigt:



Dieter Dresen  
(Allgemeiner Vertreter  
des Bürgermeisters)

## **Bekanntmachung der Burggemeinde Brüggen**

Veröffentlichung der Mitglieder von Organen und Ausschüssen der Burggemeinde Brüggen über ihre Mitgliedschaften nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz

### Hinweis:

Die Gewähr für die Vollständigkeit/Richtigkeit der Angaben und Aktualisierung bei Veränderungen liegt bei dem bzw. der Meldepflichtigen.

### Legende:

- 1) = ausgeübter Beruf
- 2) = Beraterverträge
- 3) = Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- 4) = Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
- 5) = Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- 6) = Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
- 7) = Sonstiges

### **Albers, Manfred Richard**

- 1) Rentner
- 6) Vorstand St. Antonius-Schützenbruderschaft 1655 Born e.V.

### **Anstötz, Ulrich**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

### **Assel, Gabriela**

- 1) Rechtsfachwirtin/Immobilienmaklerin/Reifenhandel

### **Bauckhage, Jochen**

- 1) Zollamtman

### **Bauer, Berthold**

- 1) keine Angabe
- 6) Geschäftsführer Senioren Union Brüggen  
Stellv. Vorsitzender Senioren Union Kreis Viersen  
Bundes-Delegierter Senioren Union Kreis Viersen  
Schatzmeister CDU Ortsverband Brüggen

### **Beres, Klaus**

- 1) Industriemeister Elektrotechnik

### **Bist, Andreas**

- 1) Heilerziehungspfleger /Betriebsratsvorsitzender
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
- 6) stellv. Kreisvorsitzender FDP Kreisverband Viersen  
Beisitzer FDP Ortsverband Brüggen  
Fraktionsvorsitzender FDP Ratsfraktion Brüggen

Mitglied Mitgliederversammlung Museum Mensch und Jagd e.V.  
stellv. Geschäftsführer TSF Bracht e.V.  
stellv. Vorsitzender Förderverein der Messdiener in Born, Bracht und Brüggen  
Mitglied im Kirchenvorstand St. Maria Himmelfahrt Bracht

**Böhmer, Robin ( sB bis 27.5.2019)**

- 1) Schüler

**Bongartz, René H.R.**

- 1) Geschäftsführer Bike-Teile GmbH
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen Ratsfraktion Brüggen  
Vorstand St. Martins Verein Alst/Angenthoer

**Bontenackels, Johannes Paul**

- 1) Straßenwärter
- 6) Kassierer St. Antonius-Bruderschaft Born 1655 e.V.

**Bottenberg, Rudi**

- 1) Verwaltungsangestellter
- 6) 2. Vorsitzender Betreute Grundschule Bracht e.V.

**Brockes, Dietmar**

- 1) Landtagsabgeordneter
- 3) Mitglied Regionalbeirat RAG AG, Herne
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis  
Viersen mbH  
Mitglied Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Krefeld  
Mitglied im Beirat STEAG GmbH Essen
- 6) Vorsitzender Trägergemeinschaft Brachter Dohlen e.V.

**Brosterhus, Bettina**

- 1) Studienrätin
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH

**Buchholz, Wolfgang**

- 1) Kfm. Angestellter
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Aufsichtsratsvorsitzender der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
- 6) Vorsitzender TSF Bracht e.V.

**Bülter, Norbert**

- 1) selbständiger Gas- und Wasserinstallateur
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH

**Bungarten, Michael**

- 1) IT-Consultant/Datenschutzbeauftragter
- 6) Kassenwart Förderverein Gemeinschaftsgrundschule Brüggen e.V.

**Crins, Heinz-Dieter**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

**Deppen, Ulrich**

- 1) keine Angabe
- 6) Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Brüggen

**Drieskes, Heiko (sB seit 02.04.2019)**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

**Einmal, Michael (sB bis 27.05.2019)**

- 1) Verwaltungsfachwirt/Dozent Studieninstitut Krefeld

**Festag, Michael**

- 1) keine Angabe
- 6) Mitglied Beirat der Jedermannhilfe Brüggen e.V.

**Gellen, Frank**

- 1) Bürgermeister
- 3) Mitglied im Regionalbeirat NEW AG
- 4) Gesellschaftervertreter der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Stellv. Gesellschaftervertreter der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG  
Gesellschaftervertreter der Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH  
Mitglied Regionalbeirat Schwalmthal der Sparkasse Krefeld  
Mitglied Verbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord  
Mitglied Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied Beirat der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen (GWG)  
Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN)
- 6) Vorsitzender Förderverein „Burundi-Hilfe e.V.“  
Vorstand Museum Mensch & Jagd e.V.  
Stellv. Vorsitzender LAG Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein  
Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung Viersen

**Gerhards, Sebastian**

- 1) Automobilkaufmann/Fuhrparkbetreuung

**Gersemann, Rolf**

- 1) Rentner
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG

- 6) Vorsitzender Alternative Wählergemeinschaft Brüggen (AWB)  
Mitglied Ehrenrat der St. Nikolaus-Bruderschaft Brüggen e.V.  
Fraktionsvorsitzender AWB Ratsfraktion Brüggen

#### **Goertz, Winfried**

- 1) Architekt
- 4) Mitglied Architektenkammer NRW  
Mitglied Bund Kath. Unternehmer (BKU)  
Mitglied Bund Deutscher Baumeister (BDB)
- 6) Mitglied Kirchenvorstand St. Peter Born  
Mitglied KGV Brüggen-Niederkrüchten

#### **Golks, Michael**

- 1) Küchenleitung/Inhaber Gastronomie Le Maitre

#### **Gottwald, Tim Peter**

- 1) Personalreferent
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Fraktionsvorsitzender UBW Ratsfraktion Brüggen  
Geschäftsführer TSF 1901/20 Bracht e.V.

#### **Hastenrath-Gerull, Mirja**

- 1) Prokuristin/Kapitalmarkt
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH

#### **Haut, Andreas**

- 1) Vertriebsingenieur

#### **Hautzer, Daniel**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

#### **Heimes, Anne**

- 1) Lehrerin

#### **Hesse, Berit**

- 1) Vertriebsassistentin

#### **Hoeveler, Ulrich**

- 1) Bauleiter
- 6) 2. Vorsitzender LSV Brüggen Schwalmtal  
Kassierer Gemeindegewerkschaft Brüggen

#### **Hufschmidt, Dirk**

- 1) IT Referent
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindegewerkschaft Brüggen GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
- 6) Beisitzer FDP Kreisverband Viersen  
Vorsitzender FDP Ortsverband Brüggen

#### **Ingenrieth, Erik**



- 1) Dachdecker-Geselle
- 6) Vorstand St. Petri Bruderschaft Oebel-Gelagweg e.V.  
Vorstand Kegelclub-Alten-Junge e.V.

#### **Jablonski, Gabi**

- 1) keine Angabe

#### **Jäger, Fabian**

- 1) Auszubildender
- 6) Revisor SPD Ortsverband Brüggen  
Schriftführer Jusos Westkreis

#### **Jentges, Sven**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

#### **Kessels, Stefan**

- 1) Schichtleiter

#### **Klingen, Andreas**

- 1) Kaufm. Angestellter
- 6) Geschäftsführer Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft (UBW)

#### **Klingen, Manfred**

- 1) Geschäftsführer
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
- 6) 2. Vorsitzender der Kinderkarnevalsgesellschaft Brachter Wasserratten e.V.

#### **Königs, Theodor (sB seit 18.12.2018)**

- 1) Geschäftsführer

#### **Konowalsky, Thomas**

- 1) Angestellter

#### **Lamers, Klaus**

- 1) Leitender Angestellter/Prokurist
- 4) Geschäftsführer Schieß-Sport-Zentrum Niederrhein gGmbH  
Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
- 6) Brudermeister der St. Antonius Bruderschaft Born 1655 e.V.  
Vorsitzender SV „GUT SCHUSS“ Brüggen-Born 1960 e.V.  
Stellv. Vorsitzender Schützenkreis 037 Viersen e.V.  
Stellv. Vorsitzender Gemeindesportverband Brüggen e.V.  
Kassierer Förderverein Schießsport Niederrhein e.V.

#### **Lankes, Dieter**

- 1) Rentner
- 4) Aufsichtsratsvorsitzender der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
- 6) Mitglied Kirchenvorstand St. Peter Born  
Mitglied des KGV Brüggen-Niederkrüchten

Ehrevorsitzender der St. Antoniusbruderschaft Born 1655 e.V.  
2. Vorsitzender Förderverein St. Peter Born  
Vorstandsmitglied Heimatfreunde St. Peter Born

**Lankes, Hans Willi**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

**Lankes, Heinz Willi**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

**Lankes, Sonja**

- 1) Hauswirtschaftlerin

**Lehnen, Erich**

- 1) Bäckermeister
- 4) Aufsichtsratsvorsitzender der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Brüggen-Nettetal eG
- 6) Protektor Tambourcorps Einigkeit Bracht  
stellv. Vorsitzender Trägerverein Heimatmuseum Brachter Mühle e.V.  
Obermeister der Bäckerinnung Viersen  
Vorsitzender Prüfungsausschuss Bäckerinnung Viersen  
stellv. Vorsitzender Meisterprüfungsausschuss Handwerkskammer Düsseldorf  
(Bäcker)

**Leihsa, Jürgen**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

**Leven, Etienne**

- 1) Student

**Lewark, Johannes**

- 1) Bauunternehmer
- 4) Vorstand Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft (UBW)

**Lillig, Thomas**

- 1) Redakteur

**Mewißen, Dieter**

- 1) Rentner

**Meyer, Klaus**

- 1) leitender städtischer Veterinärdirektor/Amtsleiter/Amtstierarzt
- 6) Vorstandsmitglied SPD Ortsverband Brüggen

**Michels, Willi**

- 1) Rechtsanwalt
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Mitglied Ehrenrat TuRa Brüggen e.V.  
Mitglied Ehrenrat der St. Nikolaus-Bruderschaft Brüggen e.V.

**Mory, Sandra**

- 1) Kita-Leitung

**Mülders, Uwe**

- 1) KfZ-Diagnosetechniker
- 6) Brudermeister der St. Antonius Bruderschaft Born 1655 e.V.

**Müllers, Dorothea**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

**Müllers, Ekkehard**

- 1) Isolierer

**Offermanns, Bernd**

- 1) Versicherungsmakler e.K.
- 5) Aktionär und Mitglied der CHARTA

**Offermanns, Jürgen**

- 1) Kfm. Angestellter
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Mitglied Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV)  
Mitglied Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV)
- 6) stellv. Vorsitzender CDU Ortsverband Brüggen

**Offermanns, Marita**

- 1) Rentnerin
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH

**Offermanns, Paul**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

**Oliveira Monteiro De Sousa, Manuel**

- 1) Geschäftsführer
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
- 6) Vorstand SPD-Ortsverein Brüggen

**Ollesch, Hans-Martin**

- 1) Rentner
- 6) Kassenprüfer Waldbesitzervereinigung FBB-Brüggen

**Optenplatz, Gottfried**

- 1) Rentner
- 4) stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
- 6) Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion  
Beisitzer Trägerverein Heimatmuseum Brachter Mühle e.V.  
Beisitzer der Schützengesellschaft Böhholz-Alst

Vorsitzender Staubwolke Alst

**Optenplatz, Thomas**

- 1) Industriekeramiker/Anlagenführer

**Orths, Dieter**

- 1) selbständiger Landwirt/Geschäftsführer

**Otten, Frank (sB seit 28.05.2019)**

- 1) Lagermeister
- 6) Beisitzer SPD Ortsverband Brüggen

**Overbeck, Thomas**

- 1) IT System Engineer
- 6) Vorstand Bündnis 90/Die Grünen, Ortsverband Brüggen

**Paal, Margarete**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

**Paal-Schaumburg, Jochen**

- 1) Gesamtschullehrer
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH

**Peters, Klaus**

- 1) Rentner

**Piereck, Lars**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

**Plücken, Jan**

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

**Römer, Michael**

- 1) Area Sales Manager

**Rosowski, Falk**

- 1) Kaufm. Angestellter
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
- 6) stellv. Schriftführer SPD-Ortsverein Brüggen  
Kassierer Freiwillige Feuerwehr Brüggen  
stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion

**Rosowski, Udo**

- 1) Verleger, Autor
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
Mitglied Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG  
Mitglied Polizeibeirat der KPB Viersen

- 6) 2.stellv. Bürgermeister  
Vorsitzender Sebastianus-Schützen-Verein Börholz-Alst  
Vorstandsmitglied Schieß-Sport-Verein Börholz-Alst e.V.  
Schatzmeister SPD-Ortsverein Brüggen  
Vorstandsmitglied SPD-Kreisverband Viersen  
Vorsitzender SGK-Kreisverband Viersen  
Vorstandsmitglied/Bezirksschießmeister Bezirksverband Schwalmtal-Brüggen e.V.  
Mitglied Mitgliederversammlung Museum Mensch und Jagd e.V.  
Stellv. Vorstandsmitglied Museum Mensch & Jagd e.V.

**Rumi, Georg**

- 1) keine Angabe  
4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
6) Vorsitzender SPD-Ortsverband Brüggen

**Sadtkowski, Ilona**

- 1) Lehrerin i.R.

**Schierkes, Mike**

- 1) Keine Angabe

**Schmidt, Thomas**

- 1) Polizeibeamter  
4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
Mitglied Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes  
Fraktionsvorsitzender CDU Ratsfraktion Brüggen

**Schmitz, Birgit (sB seit 28.05.2019)**

- 1) Büroaushilfe/Gebäudereinigung

**Schoeps, Heinz-Peter**

- 1) keine Angabe  
6) Geschäftsführer Amicitia Chor, Bracht

**Schoeps, Ruth**

- 1) Fußpflegerin  
6) Vorsitzende CDU Frauen-Union Brüggen

**Schreurs, Roland**

- 1) Leiter Anwendungstechnik  
6) Kassierer Prinzengarde Maak Möt Niederkrüchten

**Schrömgies-vom Wege, Jutta**

- 1) Portraitmalerin

**Schütt, Ulrike**

- 1) Pflegehelferin

- 6) Vorsitzende GV Wohlgemut 1903 e.V.

#### **Siebert, Ulrich**

- 1) Lehrer i.R.
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG

#### **Sönges, Jutta Ilona**

- 1) Sachbearbeiterin
- 6) stellv. Bereitschaftsleiterin DRK Brüggen e.V.

#### **Stoffers, Helmut**

- 1) selbständiger Sanitär-und Heizungsinstallateur
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
- 6) stellv. Vorstandsmitglied Museum Mensch & Jagd e.V.  
Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Museum Mensch & Jagd e.V.  
Ehrenvorsitzender Sportverein Jungblut Born

#### **Stoffers, Karl-Heinz**

- 1) Rentner
- 6) Vorstandsmitglied CDU Ortsverband Brüggen  
Vorsitzender CDU Senioren-Union Brüggen  
Schatzmeister CDU Senioren-Union Kreis Viersen

#### **Stoffers, Katharina**

- 1) Rentnerin

#### **Stroetges, Johannes**

- 1) Marktbeschicker
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH

#### **Symons, Stephanie**

- 1) Verkäuferin

#### **Terporten, Anni**

- 1) Hausfrau
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Stellv. Mitglied Museum Mensch & Jagd e.V.
- 7) Ehrenamtliche Richter

#### **Terporten, Heinz-Willi**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH

- 6) Vorsitzender Jagdgenossenschaft Brüggen  
Vorsitzender MGV Laetitia Lüttelbracht

**Tröger, Gaby**

- 1) keine Angabe

**van de Flierdt, Helmut**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
- 6) Mitglied Mitgliederversammlung Museum Mensch & Jagd e.V.

**van den Broek, Daniel**

- 1) Kaufm. Angestellter
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG

**Vits, Bernd**

- 1) Angestellter/Referent
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
- 6) Stellv. Vorsitzender CDU Ortsverband Brüggen  
Sozialwart Tura Brüggen

**Voigt, Joachim**

- 1) Landwirt
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG

**Vossen, Hans**

- 1) keine Angabe

**Weiß, Johannes**

- 1) Lehrer
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Abteilungsleiter Schwimmabteilung Tura Brüggen  
Mitglied erweiterter Vorstand Tura Brüggen  
Mitglied Vereinsjugendvorstand Tura Brüggen  
Vorstand CDU Ortsverband Brüggen

**Wende, Frank**

- 1) Verwaltungsbeamter
- 6) Geschäftsführer CDU Ortsverband Brüggen

**Wiesner, Georg**

- 1) Friseurmeister

**Dr. Winkler, Jens-Christian**

- 1) Prokurist/stellv. Institutsleiter

**Wolf, Thomas**

- 1) Logistikleiter
- 6) Vorsitzender der St. Antoniusbruderschaft Born 1655 e.V.

**Wolters, Angelika**

- 1) keine Angabe

**Wolters, Christian**

- 1) Oberstudienrat
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) 1. Vorsitzender Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft (UBW)

**Wolters, Claudia**

- 1) Abteilungsleiterin/Syndikusanwältin
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) 1.stellv. Bürgermeisterin  
Stellv. Vorsitzende CDU Ortsverband Brüggen  
Vorstand Museum Mensch & Jagd e.V.

**Wolters, Ludwig**

- 1) Rentner

**Wynen, Benedict**

- 1) Bankkaufmann
- 6) Vorsitzender der Junge Union Brüggen

**Wynen, Günter**

- 1) Key Account Manager
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Vorsitzender CDU Ortsverband Brüggen

Brüggen, 27. Juni 2019  
In Vertretung

Gez. Jäger



**Ermächtigungsübertragungen 2019**

PSP-Element /Projekt-Nr.	Profit-center	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Ist 2019	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr	APL / ÜPL	Deckungs-fähigkeiten	Verfügbar	Gen. Nr.
7 000 92 47 00	20208	Notstrom-Aggregat + Anhänger	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 1 Investiv
7 000 40 77 00	20208	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 2 Investiv
7 000 65 57 00	20208	Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	25.000,00 €	3.809,19 €	0,00 €	21.190,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 3 Investiv
7 000 54 07 30	160102	Erwerb von Anteilsrechten	78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 4 Investiv
7 000 42 97 00	60403	Erweiterung Spielplatz hinter Burgwall	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 5 Investiv
7 000 92 87 00	60403	Zaunanlage Bolzplatz Heidhausen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 6 Investiv
7 000 92 77 00	60403	Spielplatz Op de Haag	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 7 Investiv
7 000 95 47 00	60101	Maßnahmen KITA-Rettungspaket	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	89.250,00 €	36.097,78 €	0,00 €	53.152,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 8 Investiv
7 000 38 37 80	3010103	Festwert Schulklasse KGS Born	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.894,36 €	0,00 €	0,00 €	505,64 €	Nr. 9 Investiv
7 000 38 47 80	3010101	Festwert Schulklasse KGS Bracht	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.400,00 €	2.038,40 €	3.565,12 €	8.815,31 €	0,00 €	8.584,44 €	0,00 €	Nr. 10 Investiv
7 000 94 67 00	3010103	Materialschränke KGS Born	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	4.000,00 €	2.208,94 €	0,00 €	1.791,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 11 Investiv
7 000 92 27 00	3010201	Möblierung Forum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 12 Investiv
7 000 38 97 80	3010202	Festwert NW-Räume Gesamtschule Brüggen	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.200,00 €	690,21 €	0,00 €	1.436,63 €	0,00 €	0,00 €	1.073,16 €	Nr. 13 Investiv
7 000 95 27 00	10205	Steiger Bauhof	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 14 Investiv
7 000 95 37 00	10205	LKW (12T) + Streugerät Bauhof	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 15 Investiv
7 000 78 27 00	10205	Neuer Schlepper MF (Traktor) Bauhof	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 16 Investiv
7 000 58 67 00	10205	Erwerb eines Containers für den Bauhof	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 17 Investiv
7 000 97 77 00	3010101	Austausch Rundbank Grundschule Bracht	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 18 Investiv
7 000 97 87 00	3010101	Austausch Sitzcke Grundschule Bracht	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 19 Investiv
7 000 97 97 00	3010101	Austausch Fußballtore Grundschule Bracht	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 20 Investiv
7 000 87 87 00	3010101	Anschaffung digitaler Medien KGS Bracht	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	5.000,00 €	0,00 €	9.607,30 €	14.607,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 21 Investiv
7 000 87 97 00	3010102	Anschaffung digitaler Medien GGS Brüggen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	5.000,00 €	1.600,55 €	15.000,00 €	18.399,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 22 Investiv
7 000 88 07 00	3010103	Anschaffung digitaler Medien KGS Born	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	5.000,00 €	1.522,19 €	5.376,72 €	8.854,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 23 Investiv
7 000 88 17 00	3010201	Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	29.600,73 €	0,00 €	-399,27 €	0,00 €	Nr. 24 Investiv
7 000 88 27 00	3010202	Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brüggen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	10.000,00 €	22.027,12 €	19.489,49 €	7.462,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 25 Investiv
7 000 51 47 00	150101	Errichtung Hinweisschilder / Leitsysteme	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 26 Investiv
7 000 96 37 00	15010101	Errichtung Torwanderweg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 27 Investiv
7 000 37 97 80	120101	Festwert Straßenbeleuchtung	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	46.400,00 €	11.818,26 €	28.163,94 €	36.936,63 €	0,00 €	-580,00 €	0,00 €	Nr. 28 Investiv
7 000 43 77 00	120101	Verbindungsstraße Heidhausen	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	85.000,00 €	476.172,44 €	570.000,00 €	178.827,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 29 Investiv
7 000 51 07 00	120101	Umgestaltung Borne Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	0,00 €	58.143,05 €	96.114,33 €	37.971,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 30 Investiv
7 000 51 77 00	10204	Schließanlage Rathaus/Schule Brüggen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 31 Investiv
7 000 59 87 00	3010202	Freianlagen Schulzentrum Brüggen	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	220.000,00 €	10.469,87 €	15.832,50 €	225.362,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 32 Investiv
7 000 60 57 00	120101	Erneuerung Sebastian-Bach-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	0,00 €	48.176,15 €	66.892,82 €	18.716,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 33 Investiv
7 000 62 47 00	120101	Erneuerung Lortzingstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	0,00 €	87.145,99 €	92.852,56 €	5.706,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 34 Investiv
7 000 62 57 00	120101	Sanier./Verschön.-Fußgängerzone Brüggen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	10.709,76 €	165.136,42 €	154.426,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 35 Investiv
7 000 66 17 00	120101	Verlängerung Erlenweg - Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	70.000,00 €	1.693,53 €	80.000,00 €	148.306,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 36 Investiv
7 000 69 27 00	120102	Ern. Brücke Schweg Dilborner Benden	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	2.364,41 €	75.000,00 €	72.635,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 37 Investiv
7 000 71 67 00	120101	Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	20.000,00 €	248,71 €	60.000,00 €	79.751,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 38 Investiv
7 000 73 97 00	60403	Errichtung Skateranlage in Brüggen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	10.736,78 €	119.499,54 €	108.762,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 39 Investiv
7 000 74 57 00	10204	Neues Dach Wohnung Sportp. Vennberg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 40 Investiv
7 000 74 67 00	10204	Raumakustische Maßnahmen KiGa Lüttelbracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	79.000,00 €	68.852,33 €	19.434,75 €	29.582,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 41 Investiv
7 000 75 27 00	10204	Feuerwehrgerätehäuser	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00 €	7.938,93 €	0,00 €	42.061,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 42 Investiv
7 000 80 67 00	110202	Regenklärbecken "Am Flitz"	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	272.150,00 €	0,00 €	210.000,00 €	410.150,00 €	70.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Nr. 43 Investiv
7 000 80 77 00	110202	Regenklärbecken "Born"	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 44 Investiv
7 000 81 07 00	110201	Schaltschrank Pumpstation Brüggener Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 45 Investiv
7 000 81 97 40	160101	Inv.-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373	78110000	Allg. Investitionszuz. an Land	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 46 Investiv
7 000 83 27 00	130101	Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenprom.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.000,00 €	16.602,40 €	289.524,98 €	325.922,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 47 Investiv
7 000 83 37 00	10204	Software "LuGM" Liegensch. & Gebäudem.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu	11.800,00 €	2.770,32 €	2.488,45 €	11.518,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 48 Investiv
7 000 83 67 00	120101	Erschließung Stichweg Haus St. Franziskus u. Mevissefeld	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	425.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	463.258,70 €	0,00 €	1.741,30 €	0,00 €	Nr. 49 Investiv
7 000 83 77 00	110202	Erschließung Stichweg Haus St. Franziskus u. Mevissefeld	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	30.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 50 Investiv
7 000 83 87 00	110201	Erschließung Stichweg Haus St. Franziskus u. Mevissefeld	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	77.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 51 Investiv
7 000 83 97 00	3010103	Brandschutzkonzept/Ener. Maßnahmen Grundschule Born	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	450.000,00 €	399.818,51 €	209.910,87 €	246.545,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 52 Investiv
7 000 84 17 00	3010201	Umsetzung Brandschutzkonzept GS Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	405.000,00 €	966,86 €	20.000,00 €	424.033,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 53 Investiv
7 000 84 27 00	3010201	Raumakustische Maßnahmen/Beleuchtung GS Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000,00 €	966,86 €	20.000,00 €	169.033,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 54 Investiv
7 000 84 37 00	40102	Instandsetzung/Sanierung Burg Brüggen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00 €	2.299,70 €	106.267,48 €	203.967,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 55 Investiv
7 000 84 67 00	10204	Energiezentrum Bracht - Erhöhung/Wärmeschutz	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160.000,00 €	66.124,91 €	419.407,29 €	513.282,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 56 Investiv
7 000 84 77 00	3010202	Umbau Informatikraum Gesamtschule Brüggen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 57 Investiv
7 000 84 87 00	3010102	Schulhofgestaltung Grundschule Brüggen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00 €	3.309,32 €	18.060,70 €	64.751,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 58 Investiv
7 000 84 97 00	3010202	Umsetzung Brandschutzkonzept GS Brüggen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 59 Investiv
7 000 85 07 00	3010103	Raumak. Maßnahmen / Beleuchtung Grundschule Born	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000,00 €	140.537,12 €	0,00 €	65.305,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 60 Investiv
7 000 85 27 00	110202	Stichweg alter Postweg oberhalb Gesundheitszentrum - RW	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	20.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Nr. 61 Investiv
7 000 91 07 00	10204	Klimaschutzprojekt SZ Bracht, Maßn. B-Sanierung der Hydr	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	259.000,00 €	31.956,55 €	19.407,29 €	246.450,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 62 Investiv
7 000 91 17 00	10204	Klimaschutzprojekt SZ Bracht, Maßn. C-Nahwärmenezt	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	175.000,00 €	32.781,19 €	8.407,30 €	150.626,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 63 Investiv
7 000 91 27 00	10204	Klimaschutzprojekt SZ Bracht, Maßn. D-Heizzentrale	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	380.000,00 €	26.730,99 €	8.407,31 €	361.676,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 64 Investiv
7 000 91 37 00	10204	Klimaschutzprojekt SZ Bracht, Maßn. E-Stromeinsparung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000,00 €	32.202,49 €	7.771,27 €	195.568,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 65 Investiv
7 000 91 47 00	10204	Klimaschutzprojekt SZ Bracht, Maßn. F-klimaschonender Ve	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.000,00 €	7.363,39 €	4.407,32 €	87.043,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 66 Investiv
7 000 93 47 00	120101	Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 67 Investiv
7 000 93 57 00	110201	Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg SW	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 68 Investiv

**Ermächtigungsübertragungen 2019**

PSP-Element /Projekt-Nr.	Profit-center	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Ist 2019	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr	APL / ÜPL	Deckungs-fähigkeiten	Verfügbar	Gen. Nr.
7 000 93 67 00	110202	Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg RW	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 69 Investiv
7 000 94 07 00	120101	Erschließung nördlich d. Eichenwegs Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	67.000,00 €	31.068,46 €	0,00 €	35.931,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 70 Investiv
7 000 94 17 00	110201	Erschließung nördlich d. Eichenwegs SW	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	16.000,00 €	11.789,83 €	0,00 €	4.210,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 71 Investiv
7 000 94 27 00	110202	Erschließung nördlich d. Eichenwegs RW	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	20.000,00 €	15.885,83 €	0,00 €	4.114,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 72 Investiv
7 000 94 47 00	10204	Machbarkeitsstudie KiGa Lüttelbracht	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 73 Investiv
7 000 94 57 00	10204	Umnutzung Lehrschwimmbecken GS Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00 €	8.571,87 €	0,00 €	91.428,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 74 Investiv
7 000 95 67 00	120101	Zuschreibung AV gem. KomHVO NRW	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	504.120,00 €	78.167,82 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	245.952,18 €	Nr. 75 Investiv
7 000 96 57 00	3010202	Flachdachsanierung GS Brüggen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 76 Investiv
7 000 96 67 00	10204	Dachsanierung Brachter Mühle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 77 Investiv
7 000 97 47 00	120102	Erneuerung Brücke Klosterstraße / Schwalm	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 78 Investiv
7 000 85 67 00	120101	Ausbau Stichweg In der Haag - Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	0,00 €	40.505,26 €	51.106,03 €	10.600,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 79 Investiv
7 000 85 77 00	110201	Ausbau Stichweg In der Haag - SW	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	0,00 €	7.115,83 €	16.279,03 €	9.163,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 80 Investiv
7 000 85 87 00	110202	Ausbau Stichweg In der Haag - RW	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	0,00 €	54.473,50 €	25.064,86 €	41,39 €	0,00 €	29.450,03 €	0,00 €	Nr. 81 Investiv
7 000 96 07 00	110202	Vennmühlenweg RW-Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 82 Investiv
7 000 84 47 00	10204	Energiezentrum Brüggen Optimierung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.000,00 €	0,00 €	25.335,20 €	400.000,00 €	-7.675,00 €	0,00 €	17.660,20 €	Nr. 83 Investiv
7 000 46 57 80	10203	Festwert Arbeitsplätze (Soft- / Hardware)	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	46.000,00 €	10.005,52 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	687,54 €	Nr. 84 Investiv
7 000 94 97 00	5040303	Geb.-Sanierung Stiegstraße 105	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000,00 €	58.512,40 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487,60 €	Nr. 85 Investiv
7 000 65 97 00	110201	Kanalbaumaßnahmen / Generalentwässerungsplan	78520000	Auszahlungen für Tiefbauarbeiten	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	61.476,22 €	-9.073,75 €	-29.450,03 €	0,00 €	Nr. 86 Investiv
7 000 89 17 40	10203	Beteiligung Breitbandversorg. Kreis Viersen	78120000	Allg. Investitionszuw. an Gem / GV	25.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 87 Investiv
7 000 71 27 00	10108	Grundstückskäufe	78220000	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	600.000,00 €	592.538,45 €	0,00 €	169.748,75 €	0,00 €	162.287,20 €	0,00 €	Nr. 88 Investiv
<b>Summe investiv</b>					<b>9.073.720,00 €</b>	<b>2.637.529,97 €</b>	<b>3.217.810,87 €</b>	<b>9.428.101,00 €</b>	<b>131.251,25 €</b>	<b>188.633,67 €</b>	<b>296.366,32 €</b>	
1 100 06 04 01	60401	Second Home	53180000	Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	Nr. 1 Konsumtiv
1 100 02 02 08	20208	Brandschutz	52910200	Aufwand für externe Dienstleistungen	7.600,00 €	4.068,06 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	1.468,06 €	0,00 €	Nr. 2 Konsumtiv
1 100 02 02 08	20208	Brandschutz	54120010	Arbeitskleidung	18.000,00 €	8.663,77 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	663,77 €	0,00 €	Nr. 3 Konsumtiv
1 100 01 01 08	10108	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	52111000	Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	220.000,00 €	16.484,32 €	0,00 €	150.380,19 €	0,00 €	930,50 €	53.135,49 €	Nr. 4 Konsumtiv
1 100 05 04 03	50403	Unterbringung Asylbewerber	52110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	33.000,00 €	14.843,10 €	0,00 €	18.156,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 5 Konsumtiv
1 100 11 02 01	110201	Schmutzwasserbeseitigung	52210000	Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	159.200,00 €	110.359,50 €	0,00 €	48.258,47 €	0,00 €	-582,03 €	0,00 €	Nr. 6 Konsumtiv
1 100 11 01 02	110202	Niederschlagswasserbeseitigung	52210001	Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	54.400,00 €	48.839,63 €	0,00 €	15.583,33 €	0,00 €	10.022,96 €	0,00 €	Nr. 7 Konsumtiv
1 100 11 01 02	110202	Niederschlagswasserbeseitigung	52910200	Aufwand für externe Dienstleistungen	56.000,00 €	27.637,43 €	0,00 €	7.557,20 €	0,00 €	20.805,37 €	0,00 €	Nr. 8 Konsumtiv
1 100 12 01 01	120101	Bau Unterhaltung Verkehrsflächen und Sicherung	52910201	Aufwand für externe Dienstleistungen	12.000,00 €	2.898,84 €	0,00 €	9.101,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 9 Konsumtiv
1 100 14 01 02	140102	Klimaschutz	52910300	Klimaschutzmanagement	10.500,00 €	3.467,14 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	-2.474,83 €	2.458,03 €	Nr. 10 Konsumtiv
<b>Summe konsumtiv</b>					<b>575.700,00 €</b>	<b>237.261,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.437,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.833,80 €</b>	<b>58.293,52 €</b>	
<b>Summe investiv</b>					<b>9.428.101,00 €</b>							
<b>Summe konsumtiv</b>					<b>268.437,25 €</b>							
<b>Summe</b>					<b>9.696.538,25 €</b>							

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brüggen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.19
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	
1.01	Abwasserhebeanlagen (baulicher Teil)	40
1.02	Abwasserkanäle	80
1.03	Abwasserreinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
1.04	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	33
1.05	Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken, Schwimmbecken mit Sprungturm	40
1.06	Baracken (Schuppen)	20
1.07	Baubuden, Behelfsbauten	20
1.08	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	40
1.09	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	60
1.10	Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv)	40
1.11	Freianlagen	10
1.12	Garagen (massiv)	60
1.13	Garagen (teilmassiv)	40
1.14	Gartenhäuschen/Schuppen/Gerätehaus	20
1.15	Gebäude, Verwaltungs-	80
1.16	Gebäude, Ausstellungs-	60
1.17	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen)	60
1.18	Gebäude, Asylunterkünfte (ab 01.01.2016)	30
1.19	Gebäude, Industrie-, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.20	Gebäude, Lager (massiv)	60
1.21	Gebäude, Lager (teilmassiv)	40
1.22	Gebäude, Schul-	80
1.23	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.24	Hallen (Holzkonstruktion, in Leichtbauweise), Kühlhallen	20
1.25	Hallen (massiv)	50
1.26	Hallen (teilmassiv), landwirtschaftliche Mehrzweck-, Scheunen, Reit- und Pferdeställe	40
1.27	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport-, Eislauf-	50
1.28	Hallenbäder	70
1.29	Häuser, Wohn- und Geschäfts-, gemischt genutzt, Mehrfamilien-	80
1.30	Inliner (Kanal von Haltung zu Haltung)	25
1.31	Kapelle, Stadt- und Dorf-, Friedhof	80
1.32	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.33	Leichenhallen, Trauerhallen	80
1.34	Pumpenhäuser	20
1.35	Silobauten (Beton)	33
1.36	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50
1.38	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	20
1.39	Wohncontainer	10
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20
2.02	Bolzplätze (rote Erde)	10
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20
2.04	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion)	80
2.05	Brunnen	20
2.06	Drahtzaun	17
2.07	Drainagen (Beton oder Mauerwerk)	33
2.08	Drainagen (Ton oder Kunststoff)	13
2.09	Fahrradstände (offen)	12
2.10	Fahrradstände (überdacht)	20
2.11	Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung)	50
2.12	Grünanlagen	15
2.13	Holzzaun	5
2.14	Kompostplätze Deponie	10
2.15	Kompostplätze Grünflächen	25
2.16	Löschwasserteiche	20
2.17	Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	25
2.18	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)	20
2.19	Parkplätze (mit Packlage)	19

<b>Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen</b>		
	<b>nach NKF</b>	<b>ND ab</b>
<b>Nr.</b>		<b>01.01.19</b>
2.20	Pflasterstein- oder Plattenwege	15
2.21	Poller (Straßenverkehr)	10
2.22	Schilderbrücken (für Verkehrslenkung)	10
2.23	Spielplätze	15
2.24	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.25	Zaunanlagen	20
<b>2.26</b>	<b>Haupt- und Verbindungsstraßen (Wohnsammelstraßen)</b>	<b>50</b>
2.27	Kreisverkehre	35
2.28	Radwege	20
<b>2.29</b>	<b>Wohn- und Anliegerstraßen</b>	<b>50</b>
<b>2.30</b>	<b>Wirtschaftswege</b>	<b>20</b>
2.31	Wasserspeicher	20
2.32	Wege und Plätze (unbefestigt)	20
2.33	Wege und Plätze (wassergebunden, Beton, Verbundsteinpflaster, Asphalt)	20
2.34	Wehre (maschinelle Einrichtungen)	20
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
3.01	Abgasmessgeräte (für Kfz)	8
3.02	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Belebungsanlage, Nachklärbecken, Absetzbecken, Regenklärbecken)	16
3.03	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, Teil der Tropfkörperanlage)	25
3.04	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Rechenanlage, des Sandfangs)	12
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	15
3.06	Akkumulatoren	10
3.07	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen, elektronische Sirenen	11
3.08	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15
3.09	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.10	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10
3.11	Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	30
3.12	Beschallungsanlagen	15
3.13	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10
3.14	Brennstofftanks	25
3.15	Druckluftanlagen (mobil)	5
3.16	Druckluftanlagen (stationär)	12
3.17	Druckrohrleitungen für Abwässer	40
3.18	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	20
3.19	Druckwasserkessel	15
3.20	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.21	Elevatoren	14
3.22	Emissionsmessgeräte (für Kfz)	8
3.23	Emissionsmessgeräte (sonstige)	8
3.24	Entstaubungsvorrichtungen	14
3.25	Fernmeldekabeltrassen (Rohre, Schächte)	20
3.26	Förderschnecken	14
3.27	Freileitungen für Strom	25
3.28	Funkanlagen	11
3.29	Funknetzanbindung	11
3.30	Gaststätteneinbauten	8
3.31	Gerüste (mobil)	11
3.32	Gerüste (stationär)	15
3.33	Gleichrichter	19
3.34	Hebebühnen (mobil)	11
3.35	Hebebühnen (stationär)	15
3.36	Heißluftanlagen	14
3.37	Heizkanäle	50
3.38	Heizungsanlagen	20
3.39	Hochregallager (automatisiert)	15
3.40	Hochregallager (herkömmliche Bauweise)	15
3.41	Kabelleitungen	25
3.42	Kabelleitungen (erdverlegt)	35
3.43	Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen	25

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.19
3.44	Kälteanlagen	14
3.45	Kläranlage Kompostwerk	25
3.46	Klimaanlagen	10
3.47	Kompressoren	15
3.48	Ladeaggregate	19
3.49	Ladeneinbauten	8
3.50	Lichtsignalanlagen (Ampeln)	20
3.51	Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	12
3.52	Martinshornanlage	10
3.53	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen	20
3.54	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	12
3.55	Maschinentechnik Kompostwerk	12
3.56	Materialprüfgeräte	10
3.57	Mediensicherungsanlage	11
3.58	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	12
3.59	Messeinrichtungen (allgemein)	18
3.60	Notrufanlage Leitstelle	10
3.61	Notstromaggregate	20
3.62	Parkleitsystem	15
3.63	Pausensignalanlagen	12
3.64	Photovoltaikanlagen	20
3.65	Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie)	20
3.66	Rückgewinnungsanlagen	10
3.67	Schaukästen	9
3.68	Schlammbehandlung (Eindicker, maschineller Teil)	15
3.69	Schlammbehandlung (Faulräume, maschineller Teil)	15
3.70	Schlammbehandlung (Gasspeicherung und -verwertung, Gasmaschinenanlagen)	25
3.71	Schlammbehandlung (maschinelle Schlammmentwässerung)	15
3.72	Schlammbehandlung (natürliche Schlammmentwässerung)	40
3.73	Schrankenanlage (handbetrieben)	25
3.74	Signalanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften)	33
3.75	Signalanlagen (sonstige)	15
3.76	Solaranlagen	10
3.77	Sonstige maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z.B. Schieber, Regel	30
3.78	Stromgeneratoren	19
3.79	Stromversorgungsleitungen	25
3.80	Stromverteileranlagen (Märkte)	12
3.81	Telekommunikationseinrichtungen	15
3.82	Überwachungsanlagen	11
3.83	Ventilatoren	14
3.84	Vermessungsgeräte (elektronisch)	8
3.85	Vermessungsgeräte (mechanisch)	12
3.86	Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage	20
3.87	Videoanlagen	7
3.88	Wärmetauscher	15
3.89	Wasseraufbereitungsanlagen	12
3.90	Wasserenthärtungsanlagen	12
3.91	Wasserkessel	15
3.92	Wasserreinigungsanlagen	11
3.93	Weichen (nach gesetzlichen Vorschriften)	33
3.94	Weichen (sonstige)	15
3.95	Winden (mobil)	11
3.96	Winden (stationär)	15
3.97	Zapfstellen	10
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung</b>	
4.01	Abfallbehälter und -körbe	12
4.02	Abkantmaschinen	13
4.03	Abrichtmaschinen	13
4.04	Absperrgitter / Drängelgitter	15
4.05	Absturzsicherung	8

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.19
4.06	Anleimmaschinen	13
4.07	Anspitzmaschinen	13
4.08	Atenschutzgerät	10
4.09	Atmungsgeräte	7
4.10	Bädereinrichtungen	12
4.11	Bahrwagen	12
4.12	Bänke aus Holz	10
4.13	Bänke aus Metall oder Kunststoff	25
4.14	Bänke aus Stein, Mauerwerk	40
4.15	Bauentfeuchtungsgeräte	5
4.16	Bautrocknungsgeräte	5
4.17	Beckeneinstiegsleitern	20
4.18	Beckenreiniger	12
4.19	Belüftungsgeräte (mobil)	10
4.20	Beschichtungsmaschinen	13
4.21	Bestuhlung von Trauerhallen	20
4.22	Betonkleinmischer	6
4.23	Biegemaschinen	13
4.24	Bohnermaschinen	8
4.25	Bohrhämmer	7
4.26	Bohrmaschinen (mit CNC/NC)	7
4.27	Bohrmaschinen (mobil)	8
4.28	Bohrmaschinen (ohne CNC/NC)	8
4.29	Bohrmaschinen (stationär)	16
4.30	Bühnenausstattung	20
4.31	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	25
4.32	Bühnenpodium (versenkbar)	20
4.33	Bühnenzubehör	25
4.34	Bürgersteigkehrmaschinen	10
4.35	Bürstmaschinen	10
4.36	Dachkanthefter/Heftmaschinen (Druckerei)	8
4.37	Dampfhochdruckreiniger	10
4.38	Datensicherungssysteme	5
4.39	Desinfektionsgeräte	10
4.40	Drehbänke	16
4.41	Druckmaschinen	15
4.42	Eloxiermaschinen	13
4.43	Entfettungsmaschinen	13
4.44	Entgratmaschinen	13
4.45	Entlüftungsgeräte (mobil)	10
4.46	Etikettiermaschinen	13
4.47	Falzmaschinen	13
4.48	Färbmaschinen	13
4.49	Feilmaschinen	13
4.50	Fettabscheider	5
4.51	Feuerlöschgeräte	8
4.52	Feuerwehroleitern (mechanisch)	20
4.53	Feuerweherschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	4
4.54	Folienschweißgeräte	13
4.55	Fräsmaschinen (mobil)	8
4.56	Fräsmaschinen (stationär)	15
4.57	Friedhofskreuze	25
4.58	Funkenerosionsmaschinen	7
4.59	Galvanisiermaschinen	13
4.60	Handkehrmaschinen	6
4.61	Härtmaschinen	13
4.62	Hartplatzpflegegerät	7
4.63	Heftmaschinen	13
4.64	Hobelmaschinen (mobil)	9
4.65	Hobelmaschinen (stationär)	16

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.19
4.66	Hubkorb, -steiger	12
4.67	Kanalleuchte mit Anschluss	10
4.68	Kanalrohrfräse	5
4.69	Kapellenausstattung	50
4.70	Kehrmaschinen (selbstaufnehmend)	10
4.71	Kehrriektarren	12
4.72	Kommunikationssysteme	10
4.73	Kraftfahrdrehleiter	20
4.74	Kranztransportwagen	10
4.75	Kücheneinrichtung	15
4.76	Küchengeräte	10
4.77	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25
4.78	Lötgeräte	13
4.79	Magnetabscheider	6
4.80	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	9
4.81	Markierungsmaschine	20
4.82	Maskendichtprüfgerät	12
4.83	Medizinisch-technische Geräte (Analyse-, Destillier-, Inhalations-, Mikroskope, Röntgen-,	10
4.84	Messgeräte (Abwasser)	12
4.85	Messstellen (Verkehrszählung)	10
4.86	Mülltonnen	12
4.87	Nassabscheider	5
4.88	Netzwerkserver	4
4.89	Nietmaschinen	13
4.90	Paginiermaschinen	8
4.91	Perforiergerät	4
4.92	Poliermaschinen (mobil)	5
4.93	Poliermaschinen (stationär)	13
4.94	Pressen	14
4.95	Presslufthämmer	7
4.96	Rauchverschluss mobil	10
4.97	Regale	10
4.98	Rüttelplatten	11
4.99	Sägen aller Art (mobil); Kettensäge	8
4.100	Sägen aller Art (stationär)	14
4.101	Salzstreuer für den Winterdienst	10
4.102	Sandstrahlgebläse	9
4.103	Sandstreuer für den Winterdienst	10
4.104	Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	12
4.105	Sauerstoff-Schutzgerät	12
4.106	Saugschläuche	10
4.107	Schallpegelmesser	8
4.108	Schallschutzwand	40
4.109	Schaltschrank	12
4.110	Scheren (mobil)	8
4.111	Scheren (stationär)	13
4.112	Schiebeleiter	12
4.113	Schlammbehandlung, Gasspeicherung und -verwertung, Gasbehälter	20
4.114	Schleifmaschinen (mobil)	8
4.115	Schleifmaschinen (stationär)	15
4.116	Schneeräumschild	12
4.117	Schneidemaschinen (mobil)	8
4.118	Schneidemaschinen (stationär)	13
4.119	Schneidgerät (Druckerei)	8
4.120	Schweißgeräte	13
4.121	Schredder	6
4.122	Software (Betriebssysteme und Netzwerk) siehe auch unter 5. !	5
4.123	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
4.124	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	15
4.125	Sprüngeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	20

<b>Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen</b>		
	nach NKF	<b>ND ab</b>
Nr.		<b>01.01.19</b>
4.126	Stampfer	11
4.127	Stanzen	14
4.128	Stauchmaschinen	10
4.129	Stempelmaschinen	8
4.130	Straßenfräse	5
4.131	Straßenkehrmaschine	10
4.132	Straßenschilder	25
4.133	Streuautomaten für den Winterdienst	10
4.134	Streugutbehälter, -kästen	20
4.135	Teerkocher, -spritze	15
4.136	Thermobinder/Klebebindemaschinen (Druckerei)	8
4.137	Trennmaschinen (mobil)	7
4.138	Trennmaschinen (stationär)	10
4.139	Trockengeräte (z.B. Folientrockner)	7
4.140	Unkrautbekämpfungsgerät (Wave)	10
4.141	Verpackungsmaschinen	13
4.142	Vorbaukehrmaschinen	7
4.143	Werkzeuge	11
4.144	Werkzeugkästen	15
4.145	Winterdienstgeräte (allgemein)	10
4.146	Zusammentragmaschinen	12
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)</b>	
5.01	Aktenvernichter	10
5.02	Audiogeräte	10
5.03	Banksysteme	13
5.04	Beamer; Videobeamer	8
5.05	Bepflanzungen in Gebäuden	10
5.06	Bibliotheksmöbel	13
5.07	Bildschirme	5
5.08	Brief- und Paketwaagen	12
5.09	Büchereiregalsystem für Präsenzbestand	15
5.10	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	10
5.11	Büromöbel	20
5.12	Cassettenrecorder	7
5.13	CD-Player	7
5.14	Data-Display	5
5.15	Datensichtgeräte	10
5.16	Datenerfassungsgeräte + Zubehör f. Winowig	5
5.17	Dia-Projektor	8
5.18	Drucker	5
5.19	DVD Player	7
5.20	Faxgeräte	7
5.21	Fernseher	10
5.22	Fernsprechnenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10
5.23	Filmgeräte	7
5.24	Flipcharts	8
5.25	Fotogeräte	7
5.26	Frankiermaschinen	8
5.27	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät	8
5.28	Garderobenausstattung	15
5.29	Gartenmöbel	10
5.30	Glasvitrinen	10
5.31	Großrechner	7
5.32	Handy, Smartphone	3
5.33	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7
5.34	Klimageräte (mobil)	11
5.35	Kommunikationsendgeräte (allgemein)	8
5.36	Kopiergeräte	7
5.37	Kuvertiermaschinen	8
5.38	Laboreinrichtungen	14



Abschreibungssätze für die Gemeinde Brüggen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.19
5.39	Lichterkette (Weihnachtsbeleuchtung)	10
5.40	Laubbläser / Laubsauger	5
5.41	Lautsprecher	7
5.42	Lehr- und Lernmaterial	5
5.43	Leinwände	10
5.44	Lesegeräte	8
5.45	Metaplantafel	8
5.46	Mobilfunkendgeräte	3
5.47	Notebooks, Tablets, Laptops	3
5.48	Overheadprojektoren	8
5.49	Panzerschränke	20
5.50	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, , Router u.ä.)	5
5.51	Personal Computer	3
5.52	Pinnwand	8
5.53	Plotter	3
5.54	Präsentationsgeräte	8
5.55	Projektionsgeräte	10
5.56	Projektionswände (mobil)	10
5.57	Projektoren	8
5.58	Radios	7
5.59	Räumgeräte	9
5.60	Raumheizgeräte (mobil)	9
5.61	Recorder	7
5.62	Regalsystem einer Handbibliothek	15
5.63	Registrierkassen	8
5.64	Reißwölfe	8
5.65	Rohrpostanlagen	10
5.66	Scanner (u. ä. Peripheriegeräte)	5
5.67	Schreibmaschinen	9
5.68	Smartboard	8
5.69	Software (Anwendungen Spezial)	10
5.70	Software (Anwendungen Standard)	5
5.71	Software (Betriebssysteme und Netzwerk)	5
5.72	Stahlregal	10
5.73	Stahlschränke	20
5.74	Stellwände	20
5.75	Tafeln	20
5.76	Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 EUR/qm)	15
5.77	Teppiche (normale)	8
5.78	Textendeinrichtungen	6
5.79	Tresoranlagen	20
5.80	Tresore	20
5.81	Verstärker	7
5.82	Vervielfältigungsgeräte	7
5.83	Videogeräte	10
5.84	Vitrinen	9
5.85	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	20
5.86	Werkstatteinrichtungen	15
5.87	Workstations	5
5.88	Zeichengeräte (elektronisch)	8
5.89	Zeichengeräte (mechanisch)	14
5.90	Zeiterfassungsgeräte	10
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
6.01	Anhänger	11
6.02	Auflieger	11
6.03	Barkassen	20
6.04	Bauwagen	12
6.05	Einsatzleiterwagen	20
6.06	Fahrräder	7
<b>6.07</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug</b>	<b>20</b>

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.19
6.08	Häcksler, Holzerkleinerer	10
6.09	Hochdruckspülwagen	10
6.10	Hubwagen	10
6.11	Kesselwagen	25
6.12	Kipper	9
6.13	Kleintraktoren	10
6.14	Kleintransporter	10
6.15	Kombiwagen	8
6.16	Kraftfahrdrehleiter	20
6.17	Lastkraftwagen	10
6.18	Lokomotiven	25
6.19	Loren	25
6.20	Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6.21	Motorräder	7
6.22	Müllentsorgungsfahrzeug	8
6.23	Müllverdichter/Radlader	10
6.24	Personenkraftwagen	8
6.25	Pontons	30
6.26	Sattelschlepper	9
6.27	Sinkkastenreinigungswagen	10
6.28	Spezialwagen	25
6.29	Stapler	8
6.30	LKW Hubarbeitsbühne / Steiger	20
6.31	Streifahrzeuge	10
6.32	Traktoren	12
6.33	Waggons, Gelenkwagen-Waggons	25
6.34	Wechselaufbauten	11
<b>7</b>	<b>Sonstige Anlagegüter</b>	
7.01	Ballfangnetz	8
7.02	Ballfangzaun	17
7.03	Betten	15
7.04	Bilder	5
7.05	Bollerwagen	10
7.06	Briefkasten	12
7.07	Defibrillator	7
7.08	Drängelgitter/Absperrgitter	15
7.09	EC-Kartenleser	8
7.10	Einbauküchen, sonstige Einrichtungen	18
7.11	Einbauküchen Asylunterkünfte	5
7.12	Elektro-Herd	10
7.13	Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4
7.14	Fahnenmasten	10
7.15	Geldprüfgeräte	7
7.16	Geschirrspülmaschinen	10
7.17	Geschirrschrank, Spüle, Küchenschrank	15
7.18	Heißluftgebläse (mobil)	11
7.19	Hochdruckreiniger	8
7.20	Industriestaubsauger	7
7.21	Kaltluftgebläse (mobil)	11
7.22	Kartenleser	8
7.23	Kehrmaschinen	10
7.24	Kickertisch	10
7.25	Kinderliegen, Kinderbetten	10
7.26	Kreditkartenleser	8
7.27	Kühleinrichtungen	10
7.28	Kühlschränke	10
7.29	Laborgeräte	10
7.30	Leergutautomaten	7
7.31	Leitern	18
7.32	Litfaßsäule, Werbetafel	12

<b>Abschreibungssätze für die Gemeinde Brüggen</b>		
	<b>nach NKF</b>	<b>ND ab</b>
<b>Nr.</b>		<b>01.01.19</b>
7.33	Messestand	6
7.34	Mikroskope	10
7.35	Mikrowellengeräte	8
7.36	Mobiliar Schul- u. KiGa-Einrichtungen	10
7.37	Pflanzkübel, Pflanztöpfe	15
7.38	Programmier-/Servicekoffer	5
7.39	Regaleinrichtungen (allgemein)	18
7.40	Reinigungsgeräte (fahrbar)	9
7.41	Schallschutzwand	40
7.42	Schneepflüge	10
7.43	Schränke Kita-Einrichtungen	15
7.44	Spielzeug Kindergärten	8
7.45	Staubsauger	7
7.46	Teppichreinigungsgeräte (transportabel)	7
7.47	Toilettenkabinen, -wagen	9
7.48	Verkaufstheken	10
7.49	Wäschetrockner	8
7.50	Waschmaschinen	10
7.51	Wasserhochdruckreiniger	8
<b>8</b>	<b>Musikinstrumente, -zubehör</b>	
8.01	Blas- und Schlaginstrumente	15
8.02	Tastensinstrumente	20
8.03	Streichinstrumente	12
8.04	elektronisches Stimmgerät	10
8.05	Gitarrenverstärker	5
8.06	Klavierbank	20
8.07	Mikrofonanlage	5
8.08	Mixer / Verstärker	5
8.09	Orchesterpult	20