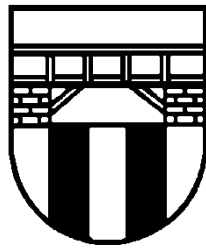


# **Gemeinde Erndtebrück**



**Jahresabschluss  
zum 31.12.2019**

## **Inhaltsübersicht:**

## **Seite**

### **Teil A Bilanz zum 31.12.2019**

### **Teil B Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnung**

### **Teil C Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Teilrechnungen**

**Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung** 1 - 7

**Teilrechnungen nach Produktbereichen** 8 - 37

**Teilrechnungen nach Produkten** 38 - 207

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01 100 001 Politische Gremien                                                                       | 38 - 39   |
| 01 100 002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung                                           | 40 - 41   |
| 01 101 001 Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung                                 | 42 - 43   |
| 01 102 001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit                               | 44 - 46   |
| 01 103 001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten                                                 | 47 - 48   |
| 01 104 001 Organisationsangelegenheiten und TUIV                                                    | 49 - 51   |
| 01 105 001 Zentrale Verwaltungsdienste                                                              | 52 - 55   |
| 01 105 002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk                                             | 56 - 57   |
| 01 105 003 Bauhof                                                                                   | 58 - 61   |
| 01 106 001 Personalangelegenheiten                                                                  | 62 - 63   |
| 01 107 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens-<br>und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung | 64 - 65   |
| 01 107 002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und<br>Vollstreckung                            | 66 - 67   |
| 01 107 003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern                                              | 68 - 69   |
| 01 107 004 Rechnungsprüfung                                                                         | 70 - 71   |
| 01 108 001 Liegenschaftsverwaltung                                                                  | 72 - 74   |
| 02 121 001 Statistische Angelegenheiten und Wahlen                                                  | 75 - 76   |
| 02 122 001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung                                   | 77 - 78   |
| 02 122 002 Gewerbe- und Gaststättenwesen                                                            | 79 - 80   |
| 02 122 003 Einwohner-, Pass- und Ausweiswesen                                                       | 81 - 83   |
| 02 122 004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen                                            | 81 - 83   |
| 02 122 005 Verkehrsangelegenheiten                                                                  | 86 - 87   |
| 02 126 001 Feuerwehr und Brandschutz                                                                | 88 - 91   |
| 02 128 001 Katastrophenschutz                                                                       | 92 - 93   |
| 03 211 001 Grundschule Erndtebrück                                                                  | 94 - 97   |
| 03 215 001 Realschule Erndtebrück                                                                   | 98 - 101  |
| 03 241 001 Schülerbeförderung                                                                       | 102 - 103 |
| 03 243 001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers                                     | 104 - 106 |
| 04 272 001 Gemeindebücherei                                                                         | 107 - 108 |
| 04 281 001 Förderung von Vereinen                                                                   | 109 - 110 |
| 05 311 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII                                          | 111 - 112 |
| 05 311 001 Abwicklung der Leistungen SGB XII                                                        | 113 - 114 |
| 05 312 001 Grundsicherung nach dem SGB II                                                           | 115 - 116 |
| 05 313 001 Leistungen für Asylbewerber                                                              | 117 - 118 |
| 05 314 001 Rentenversicherungsangelegenheiten                                                       | 119 - 120 |
| 05 315 002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber<br>und Obdachlose                     | 121 - 122 |
| 05 351 001 Sonstige soziale Leistungen                                                              | 123 - 124 |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 06 362 001 Durchführung der Kinderferienspiele                                       | 125 - 126 |
| 06 365 001 Förderung von Kindern in Kindergärten                                     | 127 - 129 |
| 06 366 001 Spiel- und Bolzplätze                                                     | 130 - 131 |
| 08 424 001 Sportplätze                                                               | 132 - 133 |
| 08 424 002 Dreifachturnhalle                                                         | 134 - 135 |
| 08 424 003 Hallenbad                                                                 | 136 - 139 |
| 09 511 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung                                    | 140 - 142 |
| 10 521 001 Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht                                    | 143 - 144 |
| 10 522 001 Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt-<br>bezogene Förderung von Wohnraum | 145 - 146 |
| 10 523 001 Denkmalschutz und –pflege                                                 | 147 - 148 |
| 11 537 001 Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung                             | 149 - 150 |
| 11 537 002 Duales System Deutschland                                                 | 151 - 153 |
| 11 538 001 Abwasserbeseitigung                                                       | 154 - 158 |
| 11 538 002 Kleinkläranlagen                                                          | 159 - 160 |
| 11 538 003 Öffentliche Toilettenanlagen                                              | 161 - 162 |
| 12 541 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur                            | 163 - 166 |
| 12 545 001 Straßenreinigung und Winterdienst                                         | 167 - 169 |
| 12 546 001 Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen                              | 170 - 172 |
| 12 547 001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen                                           | 173 - 175 |
| 13 551 001 Öffentliche Grünflächen                                                   | 176 - 178 |
| 13 552 001 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern                        | 179 - 181 |
| 13 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen                                           | 182 - 184 |
| 13 555 001 Gemeindewald                                                              | 185 - 186 |
| 14 561 001 Allgemeine Umweltangelegenheiten                                          | 187 - 188 |
| 15 571 001 Wirtschaftsförderung                                                      | 189 - 190 |
| 15 573 001 Mehrzweckhalle Birkelbach                                                 | 191 - 192 |
| 15 573 002 Dorfgemeinschaftshäuser                                                   | 193 - 195 |
| 15 573 003 Märkte                                                                    | 196 - 197 |
| 15 573 004 Sonstige öffentliche Einrichtungen                                        | 198 - 199 |
| 15 575 001 Fremdenverkehr                                                            | 200 - 201 |
| 16 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                    | 202 - 204 |
| 16 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                      | 205 - 207 |

## **Teil D      Anhang**

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>Anhang</b>                                      | 1 - 26   |
| Anlagespiegel zum 31.12.2019                       | Anlage 1 |
| Forderungsspiegel auf den 31.12.2019               | Anlage 2 |
| Verbindlichkeitspiegel auf den 31.12.2019          | Anlage 3 |
| Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019                 | Anlage 4 |
| Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2020 | Anlage 5 |
| Beteiligungsbericht zum 31.12.2019                 | Anlage 6 |

## **Teil E      Lagebericht**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Lagebericht</b> | 1 - 20 |
|--------------------|--------|

**Teil A:**

**Bilanz zum 31.12.2019**

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2019

| AKTIVA                        |                                                                          |  |  |  | PASSIVA       |               |               |               |                 |                              |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------|
|                               |                                                                          |  |  |  | 31.12.2019    | 31.12.2019    | 31.12.2019    | 31.12.2018    | 31.12.2019      | 31.12.2019                   | 31.12.2018 |
|                               |                                                                          |  |  |  | €             | €             | €             | €             | €               | €                            | €          |
| 1. Anlagevermögen             |                                                                          |  |  |  |               |               |               |               | 1. Eigenkapital |                              |            |
| 1.1                           | Immaterielle Vermögensgegenstände                                        |  |  |  |               |               | 38.939,06     | 31.937,97     | 1.1             | allgemeine Rücklage          |            |
| 1.2                           | Sachanlagen                                                              |  |  |  |               |               |               |               | 1.2             | Ausgleichsrücklage           |            |
| 1.2.1                         | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |  |  |  |               |               |               |               | 1.3             | Jahresüberschuss/-fehlbetrag |            |
| 1.2.1.1                       | Grünflächen                                                              |  |  |  | 1.632.990,70  |               |               | 1.661.511,40  |                 |                              |            |
| 1.2.1.2                       | Ackerland                                                                |  |  |  | 32.254,74     |               |               | 32.254,74     |                 |                              |            |
| 1.2.1.3                       | Wald, Forsten                                                            |  |  |  | 114.385,05    |               |               | 114.385,05    |                 |                              |            |
| 1.2.1.4                       | Sonstige unbebaute Grundstücke                                           |  |  |  | 326.886,70    |               |               | 326.886,70    |                 |                              |            |
| 1.2.1.5                       | Grundstücksgleiche Rechte                                                |  |  |  | 79.543,36     |               |               | 79.149,45     |                 |                              |            |
|                               |                                                                          |  |  |  |               | 2.186.060,55  |               | 2.214.187,34  |                 |                              |            |
| 1.2.2                         | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |  |  |  |               |               |               |               |                 |                              |            |
| 1.2.2.1                       | Kinder- und Jugendeinrichtungen                                          |  |  |  | 758.007,38    |               |               | 780.260,44    |                 |                              |            |
| 1.2.2.2                       | Schulen                                                                  |  |  |  | 5.557.506,55  |               |               | 5.719.096,94  |                 |                              |            |
| 1.2.2.3                       | Wohnbauten                                                               |  |  |  | 526.499,76    |               |               | 544.303,43    |                 |                              |            |
| 1.2.2.4                       | Sonstige Dienst-, Geschäfts-und Betriebsgebäude                          |  |  |  | 11.202.063,42 |               |               | 11.603.913,96 |                 |                              |            |
|                               |                                                                          |  |  |  |               | 18.044.077,11 |               | 18.647.574,77 |                 |                              |            |
| 1.2.3                         | Infrastrukturvermögen                                                    |  |  |  |               |               |               |               |                 |                              |            |
| 1.2.3.1                       | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                               |  |  |  | 2.665.649,00  |               |               | 2.660.679,17  |                 |                              |            |
| 1.2.3.2                       | Brücken                                                                  |  |  |  | 843.372,54    |               |               | 860.245,28    |                 |                              |            |
| 1.2.3.3                       | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                           |  |  |  | 22.400.233,80 |               |               | 21.182.404,51 |                 |                              |            |
| 1.2.3.4                       | Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen                |  |  |  | 11.693.234,27 |               |               | 12.232.079,54 |                 |                              |            |
| 1.2.3.5                       | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               |  |  |  | 1.782.773,31  |               |               | 1.715.032,33  |                 |                              |            |
|                               |                                                                          |  |  |  |               | 39.385.262,92 |               | 38.650.440,83 |                 |                              |            |
| 1.2.4                         | Bauten auf fremden Grund und Boden                                       |  |  |  |               | 49.799,57     |               | 51.389,52     |                 |                              |            |
| 1.2.5                         | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        |  |  |  |               | 7,00          |               | 7,00          |                 |                              |            |
| 1.2.6                         | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |  |  |  |               | 1.418.577,63  |               | 1.425.508,70  |                 |                              |            |
| 1.2.7                         | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |  |  |  |               | 569.954,27    |               | 600.722,69    |                 |                              |            |
| 1.2.8                         | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   |  |  |  |               | 599.033,09    |               | 428.422,01    |                 |                              |            |
|                               |                                                                          |  |  |  |               |               | 62.252.772,14 | 62.018.252,86 |                 |                              |            |
|                               |                                                                          |  |  |  |               |               | 62.291.711,20 | 62.050.190,83 |                 |                              |            |
| 1.3                           | Finanzanlagen                                                            |  |  |  |               |               |               |               |                 |                              |            |
| 1.3.1                         | Beteiligungen                                                            |  |  |  |               | 2,00          |               | 2,00          |                 |                              |            |
| 1.3.2                         | Sondervermögen                                                           |  |  |  |               | 1.915.916,31  |               | 1.915.916,31  |                 |                              |            |
| 1.3.3                         | Wertpapiere des Anlagevermögens                                          |  |  |  |               | 171.752,33    |               | 152.126,54    |                 |                              |            |
| 1.3.4                         | Ausleihungen                                                             |  |  |  |               |               |               |               |                 |                              |            |
| 1.3.4.1                       | Sonstige Ausleihungen                                                    |  |  |  |               | 26.628,95     |               | 879.557,55    |                 |                              |            |
|                               |                                                                          |  |  |  |               |               | 2.114.299,59  | 2.947.602,40  |                 |                              |            |
|                               |                                                                          |  |  |  |               |               | 64.406.010,79 | 64.997.793,23 |                 |                              |            |
| 2. Umlaufvermögen             |                                                                          |  |  |  |               |               |               |               |                 |                              |            |
| 2.1                           | Vorräte                                                                  |  |  |  |               | 288.180,96    |               | 441.996,02    |                 |                              |            |
| 2.2                           | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            |  |  |  |               |               |               |               |                 |                              |            |
| 2.2.1                         | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |  |  |  |               |               |               |               |                 |                              |            |
| 2.2.1.1                       | Gebühren                                                                 |  |  |  | 42.063,05     |               |               | 60.527,30     |                 |                              |            |
| 2.2.1.2                       | Beiträge                                                                 |  |  |  | 140.990,73    |               |               | 148.020,92    |                 |                              |            |
| 2.2.1.3                       | Steuern                                                                  |  |  |  | 59.582,39     |               |               | 613.766,30    |                 |                              |            |
| 2.2.1.4                       | Forderungen aus Transferleistungen                                       |  |  |  | 217.817,61    |               |               | 197.183,42    |                 |                              |            |
| 2.2.1.5                       | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                               |  |  |  | 252.927,44    |               |               | 283.917,38    |                 |                              |            |
|                               |                                                                          |  |  |  |               | 713.381,22    |               | 1.303.415,32  |                 |                              |            |
| 2.2.2                         | Privatrechtliche Forderungen                                             |  |  |  |               |               |               |               |                 |                              |            |
| 2.2.2.1                       | gegenüber dem privaten Bereich                                           |  |  |  | 119.446,96    |               |               | 145.974,40    |                 |                              |            |
| 2.2.2.2                       | gegenüber dem öffentlichen Bereich                                       |  |  |  | 0,00          |               |               | 0,00          |                 |                              |            |
| 2.2.2.3                       | gegen Beteiligungen                                                      |  |  |  | 0,00          |               |               | 138,32        |                 |                              |            |
| 2.2.2.4                       | gegen Sondervermögen                                                     |  |  |  | 902,86        |               |               | 1.573,59      |                 |                              |            |
|                               |                                                                          |  |  |  |               | 120.349,82    |               | 147.686,31    |                 |                              |            |
| 2.2.3                         | Sonstige Vermögensgegenstände                                            |  |  |  |               | 15.368,24     |               | 13.622,75     |                 |                              |            |
| 2.3                           | Liquide Mittel                                                           |  |  |  |               | 1.452.420,36  |               | 1.412.657,10  |                 |                              |            |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung |                                                                          |  |  |  |               |               | 2.589.700,60  | 3.319.377,50  |                 |                              |            |
|                               |                                                                          |  |  |  |               |               | 1.078.909,31  | 1.173.583,85  |                 |                              |            |
|                               |                                                                          |  |  |  |               |               | 68.074.620,70 | 69.490.754,58 |                 |                              |            |
|                               |                                                                          |  |  |  |               |               |               |               | 68.074.620,70   | 69.490.754,58                |            |

**Teil B:**

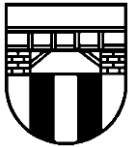
**Übersicht Ergebnisrechnung**

**Übersicht Finanzrechnung**



# Gemeinde Erndtebrück Ergebnisrechnung 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                            |     |                                                                        | 2018                   | 2019                           | 2019                                         |                                                  | 2019                             | 2019                             |                                             |
|                            |     |                                                                        | EUR                    | EUR                            | EUR                                          | EUR                                              | EUR                              | EUR                              | EUR                                         |
|                            |     |                                                                        | 1                      | 2                              | 3                                            | 4                                                | 5                                | 6                                | 7                                           |
| 1                          |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 10.934.008,42          | 11.536.600,00                  | 11.536.600,00                                | 0,00                                             | 11.468.155,20                    | -68.444,80                       | 0,00                                        |
| 2                          | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.641.173,13           | 2.491.150,00                   | 2.491.150,00                                 | 0,00                                             | 1.730.566,50                     | -760.583,50                      | 0,00                                        |
| 3                          | +   | Sonstige Transfererträge                                               | 364.939,69             | 458.000,00                     | 458.000,00                                   | 0,00                                             | 466.678,79                       | 8.678,79                         | 0,00                                        |
| 4                          | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 3.498.442,47           | 3.495.600,00                   | 3.495.600,00                                 | 0,00                                             | 3.422.279,72                     | -73.320,28                       | 0,00                                        |
| 5                          | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 141.382,41             | 79.400,00                      | 79.400,00                                    | 0,00                                             | 144.126,18                       | 64.726,18                        | 0,00                                        |
| 6                          | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 655.901,79             | 797.050,00                     | 797.050,00                                   | 0,00                                             | 536.094,72                       | -260.955,28                      | 0,00                                        |
| 7                          | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                           | 390.953,42             | 305.300,00                     | 305.300,00                                   | 0,00                                             | 371.841,42                       | 66.541,42                        | 0,00                                        |
| 8                          | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                             | 23.842,56              | 15.000,00                      | 15.000,00                                    | 0,00                                             | 22.945,62                        | 7.945,62                         | 0,00                                        |
| 9                          | +/- | Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 10                         | =   | Ordentliche Erträge                                                    | 17.650.643,89          | 19.178.100,00                  | 19.178.100,00                                | 0,00                                             | 18.162.688,15                    | -1.015.411,85                    | 0,00                                        |
| 11                         | -   | Personalaufwendungen                                                   | 3.528.411,82           | 3.678.650,00                   | 3.678.650,00                                 | 0,00                                             | 3.606.410,61                     | -72.239,39                       | 0,00                                        |
| 12                         | -   | Versorgungsaufwendungen                                                | 561.328,54             | 363.500,00                     | 363.500,00                                   | 0,00                                             | 498.899,90                       | 135.399,90                       | 0,00                                        |
| 13                         | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.399.290,11           | 4.677.500,00                   | 4.946.294,76                                 | 268.794,76                                       | 3.699.078,16                     | -1.247.216,60                    | 473.520,80                                  |
| 14                         | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                             | 2.600.875,49           | 2.611.350,00                   | 2.611.350,00                                 | 0,00                                             | 2.613.483,15                     | 2.133,15                         | 0,00                                        |
| 15                         | -   | Transferaufwendungen                                                   | 6.867.941,37           | 7.546.750,00                   | 7.546.750,00                                 | 0,00                                             | 7.725.170,62                     | 178.420,62                       | 0,00                                        |
| 16                         | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 955.390,02             | 983.350,00                     | 983.350,00                                   | 0,00                                             | 919.312,26                       | -64.037,74                       | 7.000,00                                    |
| 17                         | =   | Ordentliche Aufwendungen                                               | 17.913.237,35          | 19.861.100,00                  | 20.129.894,76                                | 268.794,76                                       | 19.062.354,70                    | -1.067.540,06                    | 480.520,80                                  |
| 18                         | =   | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                             | -262.593,46            | -683.000,00                    | -951.794,76                                  | -268.794,76                                      | -899.666,55                      | 52.128,21                        | -480.520,80                                 |
| 19                         | +   | Finanzerträge                                                          | 17.429,91              | 1.150,00                       | 1.150,00                                     | 0,00                                             | 112.024,63                       | 110.874,63                       | 0,00                                        |
| 20                         | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 623.125,97             | 767.250,00                     | 767.250,00                                   | 0,00                                             | 586.386,92                       | -180.863,08                      | 0,00                                        |
| 21                         | =   | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                    | -605.696,06            | -766.100,00                    | -766.100,00                                  | 0,00                                             | -474.362,29                      | 291.737,71                       | 0,00                                        |
| 22                         | =   | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)       | -868.289,52            | -1.449.100,00                  | -1.717.894,76                                | -268.794,76                                      | -1.374.028,84                    | 343.865,92                       | -480.520,80                                 |
| 23                         | +   | Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 24                         | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 25                         | =   | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                        | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 26                         | =   | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                    | -868.289,52            | -1.449.100,00                  | -1.717.894,76                                | -268.794,76                                      | -1.374.028,84                    | 343.865,92                       | -480.520,80                                 |
| 27                         | -   | Globaler Minderaufwand                                                 |                        |                                | 0,00                                         |                                                  |                                  |                                  |                                             |
| 28                         | =   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)  | -868.289,52            | -1.449.100,00                  | -1.717.894,76                                | -268.794,76                                      | -1.374.028,84                    | 343.865,92                       | -480.520,80                                 |
|                            |     | Nachrichtlich:                                                         |                        |                                |                                              |                                                  |                                  |                                  |                                             |
|                            |     | Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                        |                                |                                              |                                                  |                                  |                                  |                                             |
| 29                         | +   | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                          | 50.352,33              | 48.050,00                      | 48.050,00                                    | 0,00                                             | 106.518,56                       | 58.468,56                        | 0,00                                        |
| 30                         | +   | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 31                         | -   | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                     | 360.356,08             | 77.400,00                      | 77.400,00                                    | 0,00                                             | 88.270,05                        | 10.870,05                        | 0,00                                        |
| 32                         | -   | Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 33                         | =   | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)                                 | -310.003,75            | -29.350,00                     | -29.350,00                                   | 0,00                                             | 18.248,51                        | 47.598,51                        | 0,00                                        |



# Gemeinde Erndtebrück Finanzrechnung 2019

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                   | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergl. fortgeschriebener Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                   | 2018 EUR               | 2019 EUR                       | 2019 EUR                                     | EUR                                              | 2019 EUR                         | 2019 EUR                            | EUR                                      |
|                           |                                                                                                                                                   | 1                      | 2                              | 3                                            | 4                                                | 5                                | 6                                   | 7                                        |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                      | 11.365.980,97          | 11.536.600,00                  | 11.536.600,00                                | 0,00                                             | 12.789.905,21                    | 1.253.305,21                        | 0,00                                     |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 554.443,20             | 1.499.850,00                   | 1.499.850,00                                 | 0,00                                             | 622.149,05                       | -877.700,95                         | 0,00                                     |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 364.271,38             | 458.000,00                     | 458.000,00                                   | 0,00                                             | 468.639,21                       | 10.639,21                           | 0,00                                     |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 3.312.314,01           | 3.272.500,00                   | 3.272.500,00                                 | 0,00                                             | 3.266.524,58                     | -5.975,42                           | 0,00                                     |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 169.598,22             | 79.400,00                      | 79.400,00                                    | 0,00                                             | 141.247,53                       | 61.847,53                           | 0,00                                     |
| 6                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                                               | 497.401,75             | 797.050,00                     | 797.050,00                                   | 0,00                                             | 540.533,54                       | -256.516,46                         | 0,00                                     |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                           | 738.961,96             | 305.300,00                     | 305.300,00                                   | 0,00                                             | 970.517,81                       | 665.217,81                          | 0,00                                     |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 13.492,29              | 1.150,00                       | 1.150,00                                     | 0,00                                             | 7.228,04                         | 6.078,04                            | 0,00                                     |
| 9                         | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               | <b>17.016.463,78</b>   | <b>17.949.850,00</b>           | <b>17.949.850,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>18.806.744,97</b>             | <b>856.894,97</b>                   | <b>0,00</b>                              |
| 10                        | - Personalauszahlungen                                                                                                                            | 3.425.707,84           | 3.589.850,00                   | 3.589.850,00                                 | 0,00                                             | 3.514.391,03                     | -75.458,97                          | 0,00                                     |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | 553.527,71             | 490.900,00                     | 490.900,00                                   | 0,00                                             | 439.181,17                       | -51.718,83                          | 0,00                                     |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | 3.420.311,37           | 4.591.400,00                   | 4.860.194,76                                 | 268.794,76                                       | 3.533.525,85                     | -1.326.668,91                       | 473.520,80                               |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                          | 627.351,62             | 767.250,00                     | 767.250,00                                   | 0,00                                             | 566.232,21                       | -201.017,79                         | 0,00                                     |
| 14                        | - Transferauszahlungen                                                                                                                            | 6.602.269,78           | 7.526.650,00                   | 7.526.650,00                                 | 0,00                                             | 7.802.897,35                     | 276.247,35                          | 7.000,00                                 |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen                                                                                                                           | 1.471.331,29           | 963.350,00                     | 963.350,00                                   | 0,00                                             | 1.433.024,25                     | 469.674,02                          | 0,00                                     |
| 16                        | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               | <b>16.100.499,61</b>   | <b>17.929.400,00</b>           | <b>18.198.194,76</b>                         | <b>268.794,76</b>                                | <b>17.289.251,86</b>             | <b>-908.943,13</b>                  | <b>480.520,80</b>                        |
| 17                        | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 und 16)                                                                               | <b>915.964,17</b>      | <b>20.450,00</b>               | <b>-248.344,76</b>                           | <b>-268.794,76</b>                               | <b>1.517.493,11</b>              | <b>1.765.838,10</b>                 | <b>-480.520,80</b>                       |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                           | 1.329.509,74           | 1.629.400,00                   | 1.629.400,00                                 | 0,00                                             | 1.409.214,67                     | -220.185,33                         | 0,00                                     |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                | 277.251,22             | 135.000,00                     | 135.000,00                                   | 0,00                                             | 220.334,48                       | 85.334,48                           | 0,00                                     |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                     |
| 21                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                       | 43.624,94              | 88.100,00                      | 88.100,00                                    | 0,00                                             | 81.304,95                        | -6.795,05                           | 0,00                                     |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                     |
| 23                        | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>1.650.385,90</b>    | <b>1.852.500,00</b>            | <b>1.852.500,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.710.854,10</b>              | <b>-141.645,90</b>                  | <b>0,00</b>                              |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 47.414,81              | 30.000,00                      | 81.523,42                                    | 51.523,42                                        | 11.841,09                        | -69.682,33                          | 0,00                                     |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 478.761,78             | 1.447.000,00                   | 1.997.596,03                                 | 550.596,03                                       | 664.363,91                       | -1.333.232,12                       | 405.345,69                               |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                                                                          | 485.855,14             | 815.150,00                     | 889.863,00                                   | 74.713,00                                        | 483.054,18                       | -406.808,82                         | 540.099,13                               |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                     |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | 12.905,33              | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 417,91                           | 417,91                              | 0,00                                     |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 54.312,00              | 437.700,00                     | 437.700,00                                   | 0,00                                             | 56.138,40                        | -381.561,60                         | 0,00                                     |
| 30                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>1.079.249,06</b>    | <b>2.729.850,00</b>            | <b>3.406.682,45</b>                          | <b>676.832,45</b>                                | <b>1.215.815,49</b>              | <b>-2.190.866,96</b>                | <b>945.444,82</b>                        |
| 31                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 23 und 30)                                                                                  | <b>571.136,84</b>      | <b>-877.350,00</b>             | <b>-1.554.182,45</b>                         | <b>-676.832,45</b>                               | <b>495.038,61</b>                | <b>2.049.221,06</b>                 | <b>-945.444,82</b>                       |
| 32                        | = <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 31)                                                                             | <b>1.487.101,01</b>    | <b>-856.900,00</b>             | <b>-1.802.527,21</b>                         | <b>-945.627,21</b>                               | <b>2.012.531,72</b>              | <b>3.815.059,16</b>                 | <b>-1.425.965,62</b>                     |
| 33                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 166.666,00             | 1.765.550,00                   | 1.765.550,00                                 | 0,00                                             | 1.013.862,34                     | -751.687,66                         | 0,00                                     |
| 34                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 7.900.000,00           | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 1.900.000,00                     | 1.900.000,00                        | 0,00                                     |
| 35                        | + Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 733.655,30             | 1.690.000,00                   | 1.690.000,00                                 | 0,00                                             | 1.786.630,80                     | 96.630,80                           | 0,00                                     |
| 36                        | + Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                | 8.300.000,00           | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 3.100.000,00                     | 3.100.000,00                        | 0,00                                     |
| 37                        | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>-966.989,30</b>     | <b>75.550,00</b>               | <b>75.550,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.972.768,46</b>             | <b>-2.048.318,46</b>                | <b>0,00</b>                              |
| 38                        | = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b><br>(= Zeilen 32 und 37)                                                                  | <b>520.111,71</b>      | <b>-781.350,00</b>             | <b>-1.726.977,21</b>                         | <b>-945.627,21</b>                               | <b>39.763,26</b>                 | <b>1.766.740,70</b>                 | <b>-1.425.965,62</b>                     |
| 39                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                 | 892.545,39             | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 1.412.657,10                     | 1.412.657,10                        | 0,00                                     |
| 40                        | + Änderung des Bestandes Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                     |
| 41                        | = <b>Liquide Mittel</b><br>(= Zeilen 38, 39 und 40)                                                                                               | <b>1.412.657,10</b>    | <b>-781.350,00</b>             | <b>-1.726.977,21</b>                         | <b>-945.627,21</b>                               | <b>1.452.420,36</b>              | <b>3.179.397,80</b>                 | <b>-1.425.965,62</b>                     |

**Teil C:**

**Detaillierte Ergebnis- und  
Finanzrechnung**

**Teilrechnungen nach  
Produktbereichen**

**Teilrechnungen nach  
Produkten**

| Gesamtergebnisrechnung |                                                   |                      |                      |                                       |                      |                               |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2018        | Fortg. Ansatz 2019   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019             | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4011000                | Grundsteuer A                                     | 39.378,40            | 42.200,00            | 0,00                                  | 40.683,47            | -1.516,53                     | 0,00                          |
| 4012100                | Grundsteuer B                                     | 1.204.380,29         | 1.301.100,00         | 0,00                                  | 1.292.110,75         | -8.989,25                     | 0,00                          |
| 4012200                | Grundsteuer B interk. Industriepark               | 10.299,14            | 11.700,00            | 0,00                                  | 11.309,37            | -390,63                       | 0,00                          |
| 4013100                | Gewerbesteuer                                     | 4.925.255,93         | 4.447.100,00         | 0,00                                  | 5.539.302,21         | 1.092.202,21                  | 0,00                          |
| 4013101                | Abgrenzung Gewerbesteuer                          | -450.300,00          | 0,00                 | 0,00                                  | -1.075.500,00        | -1.075.500,00                 | 0,00                          |
| 4013102                | Rückstellungszuführung Gewerbesteuer              | -212.000,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 4013200                | Gewerbesteuer interk. Industriepark               | 46.953,80            | 21.800,00            | 0,00                                  | 44.524,87            | 22.724,87                     | 0,00                          |
| 4021000                | Gemeindeanteil Einkommensteuer                    | 3.862.229,99         | 4.065.900,00         | 0,00                                  | 3.989.509,68         | -76.390,32                    | 0,00                          |
| 4022000                | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                       | 1.056.422,35         | 1.179.500,00         | 0,00                                  | 1.171.159,73         | -8.340,27                     | 0,00                          |
| 4031000                | Vergnügungssteuer                                 | 48.591,64            | 50.000,00            | 0,00                                  | 37.221,09            | -12.778,91                    | 0,00                          |
| 4032000                | Hundesteuer                                       | 37.083,53            | 37.000,00            | 0,00                                  | 38.611,66            | 1.611,66                      | 0,00                          |
| 4051000                | Leistungen Familienausgleich                      | 365.713,35           | 380.300,00           | 0,00                                  | 379.222,37           | -1.077,63                     | 0,00                          |
| <b>01</b>              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>               | <b>10.934.008,42</b> | <b>11.536.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>11.468.155,20</b> | <b>-68.444,80</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4140000                | Zuw. lfd Zwecke vom Bund                          | 3.664,30             | 3.900,00             | 0,00                                  | 2.430,57             | -1.469,43                     | 0,00                          |
| 4140001                | Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED    | 66.330,00            | 52.000,00            | 0,00                                  | 9.828,00             | -42.172,00                    | 0,00                          |
| 4141000                | Zuw. lfd Zwecke vom Land                          | 30.320,00            | 1.250,00             | 0,00                                  | 7.565,43             | 6.315,43                      | 0,00                          |
| 4141001                | Landeszuw. konsumtive Schulpauschale              | 88.937,86            | 153.000,00           | 0,00                                  | 61.560,64            | -91.439,36                    | 0,00                          |
| 4141003                | Landeszuw. konsumtive Sportpauschale              | 20.000,00            | 60.000,00            | 0,00                                  | 0,00                 | -60.000,00                    | 0,00                          |
| 4141004                | Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale        | 41.685,60            | 40.000,00            | 0,00                                  | 42.009,98            | 2.009,98                      | 0,00                          |
| 4141005                | Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"               | 18.793,80            | 18.800,00            | 0,00                                  | 18.965,36            | 165,36                        | 0,00                          |
| 4141007                | Landeszuweisung "Kultur und Schule"               | 1.220,00             | 2.400,00             | 0,00                                  | 2.440,00             | 40,00                         | 0,00                          |
| 4141008                | Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"            | 55.552,00            | 64.100,00            | 0,00                                  | 54.434,00            | -9.666,00                     | 0,00                          |
| 4141009                | Landeszuweisung "Geld oder Stelle"                | 21.540,00            | 21.900,00            | 0,00                                  | 22.190,00            | 290,00                        | 0,00                          |
| 4141010                | Landeszuweisung FlüAG                             | 297.904,00           | 415.700,00           | 0,00                                  | 275.388,00           | -140.312,00                   | 0,00                          |
| 4141012                | Fördermittel aus div. Förderprogrammen            | 0,00                 | 448.150,00           | 0,00                                  | 18.625,06            | -429.524,94                   | 0,00                          |
| 4141013                | Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale  | 0,00                 | 148.400,00           | 0,00                                  | 148.367,03           | -32,97                        | 0,00                          |
| 4141014                | Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                                  | 99.086,56            | 49.086,56                     | 0,00                          |
| 4141401                | Abgrenzung Landeszuweisung KP II                  | 6.666,66             | 6.700,00             | 0,00                                  | 6.666,66             | -33,34                        | 0,00                          |
| 4141402                | Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale  | 15.290,79            | 15.300,00            | 0,00                                  | 15.290,79            | -9,21                         | 0,00                          |
| 4141403                | Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre     | 0,00                 | 115.000,00           | 0,00                                  | 64.283,83            | -50.716,17                    | 0,00                          |
| 4141404                | Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre     | 59.121,97            | 40.000,00            | 0,00                                  | 0,00                 | -40.000,00                    | 0,00                          |
| 4142000                | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden                     | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                                  | 10.000,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 4147000                | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                    | 7.985,00             | 6.250,00             | 0,00                                  | 4.345,00             | -1.905,00                     | 0,00                          |
| 4148000                | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                     | 4.176,10             | 4.000,00             | 0,00                                  | 4.010,50             | 10,50                         | 0,00                          |
| 4161100                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund             | 43.142,33            | 43.150,00            | 0,00                                  | 43.142,28            | -7,72                         | 0,00                          |
| 4161200                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land             | 760.811,34           | 735.250,00           | 0,00                                  | 782.417,30           | 47.167,30                     | 0,00                          |
| 4161400                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände    | 20.866,31            | 20.400,00            | 0,00                                  | 20.666,57            | 266,57                        | 0,00                          |
| 4161500                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.            | 12.575,71            | 10.900,00            | 0,00                                  | 12.040,25            | 1.140,25                      | 0,00                          |
| 4161600                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen   | 1.250,00             | 1.250,00             | 0,00                                  | 1.250,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 4161900                | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich      | 3.339,36             | 3.350,00             | 0,00                                  | 3.562,69             | 212,69                        | 0,00                          |
| <b>02</b>              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>1.641.173,13</b>  | <b>2.491.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>1.730.566,50</b>  | <b>-760.583,50</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 4211000                | Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.                   | 9.297,88             | 5.000,00             | 0,00                                  | 13.703,35            | 8.703,35                      | 0,00                          |
| 4211700                | Zinsen und Tilgung aus Darlehen                   | 150,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 4292000                | Erträge Einheitslastenabrechnung                  | 266.114,70           | 453.000,00           | 0,00                                  | 452.975,44           | -24,56                        | 0,00                          |
| 4293000                | Erträge Erst. Kreisumlage                         | 89.377,11            | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>03</b>              | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                 | <b>364.939,69</b>    | <b>458.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>466.678,79</b>    | <b>8.678,79</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4311000                | Verwaltungsgebühren                               | 52.150,01            | 45.050,00            | 0,00                                  | 59.588,49            | 14.538,49                     | 0,00                          |
| 4311001                | Abführungsanteil Gebühr Fischereischein           | 332,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 644,00               | 644,00                        | 0,00                          |

| Gesamtergebnisrechnung |                                                    |                      |                      |                                       |                      |                               |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018        | Fortg. Ansatz 2019   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019             | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4311002                | Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis            | 1.622,40             | 0,00                 | 0,00                                  | 1.170,00             | 1.170,00                      | 0,00                          |
| 4311003                | Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register | 56,84                | 0,00                 | 0,00                                  | 40,60                | 40,60                         | 0,00                          |
| 4321000                | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 3.282.504,49         | 3.048.050,00         | 0,00                                  | 3.054.657,51         | 6.607,51                      | 0,00                          |
| 4321001                | Abgrenzung Benutzungsgebühren                      | -56.140,34           | -46.000,00           | 0,00                                  | -42.859,54           | 3.140,46                      | 0,00                          |
| 4321002                | Zuführung SoPo Gebührenaussgleich                  | -33.028,22           | 0,00                 | 0,00                                  | -61.912,54           | -61.912,54                    | 0,00                          |
| 4321004                | Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler     | 0,00                 | 103.000,00           | 0,00                                  | 68.616,84            | -34.383,16                    | 0,00                          |
| 4321005                | Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG                 | 0,00                 | 51.000,00            | 0,00                                  | 39.108,78            | -11.891,22                    | 0,00                          |
| 4321100                | Entgelt für Stromeinspeisung                       | 20.603,57            | 25.400,00            | 0,00                                  | 16.218,74            | -9.181,26                     | 0,00                          |
| 4371000                | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                      | 182.382,22           | 183.600,00           | 0,00                                  | 182.588,60           | -1.011,40                     | 0,00                          |
| 4381000                | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich                 | 47.959,50            | 85.500,00            | 0,00                                  | 104.418,24           | 18.918,24                     | 0,00                          |
| <b>04</b>              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>3.498.442,47</b>  | <b>3.495.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>3.422.279,72</b>  | <b>-73.320,28</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4411000                | Mieten und Pachten                                 | 74.715,11            | 68.250,00            | 0,00                                  | 71.454,26            | 3.204,26                      | 0,00                          |
| 4421000                | Erträge aus Verkauf                                | 3.732,58             | 5.000,00             | 0,00                                  | 7.978,07             | 2.978,07                      | 0,00                          |
| 4421001                | Erträge aus Altpapierverwertung                    | 48.500,34            | 0,00                 | 0,00                                  | 33.379,21            | 33.379,21                     | 0,00                          |
| 4461000                | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                 | 14.434,38            | 6.150,00             | 0,00                                  | 31.314,64            | 25.164,64                     | 0,00                          |
| <b>05</b>              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>141.382,41</b>    | <b>79.400,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>144.126,18</b>    | <b>64.726,18</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4480000                | Erträge aus Kostenerst. Bund                       | 5.294,99             | 31.200,00            | 0,00                                  | 4.278,26             | -26.921,74                    | 0,00                          |
| 4481000                | Kostenerstattungen vom Land                        | 209.658,76           | 171.400,00           | 0,00                                  | 15.379,11            | -156.020,89                   | 0,00                          |
| 4482000                | Kostenerstattungen Gemeinden (GV)                  | 78.899,66            | 185.500,00           | 0,00                                  | 136.042,73           | -49.457,27                    | 0,00                          |
| 4483000                | Erträge aus Kost.erst. Zweckverb                   | 29.933,57            | 27.600,00            | 0,00                                  | 25.649,55            | -1.950,45                     | 0,00                          |
| 4483100                | Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.            | 0,00                 | 60.000,00            | 0,00                                  | 56.675,78            | -3.324,22                     | 0,00                          |
| 4484000                | Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.               | 205.255,28           | 201.000,00           | 0,00                                  | 206.375,89           | 5.375,89                      | 0,00                          |
| 4485000                | Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter                   | 108.780,50           | 82.500,00            | 0,00                                  | 81.905,02            | -594,98                       | 0,00                          |
| 4486000                | Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder                   | 4.164,09             | 4.000,00             | 0,00                                  | 3.431,56             | -568,44                       | 0,00                          |
| 4487000                | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                   | 10.043,20            | 28.700,00            | 0,00                                  | 3.436,32             | -25.263,68                    | 0,00                          |
| 4488000                | Kostenerstattungen übriger Bereich                 | 3.871,74             | 5.150,00             | 0,00                                  | 2.920,50             | -2.229,50                     | 0,00                          |
| <b>06</b>              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>655.901,79</b>    | <b>797.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>536.094,72</b>    | <b>-260.955,28</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 4511100                | Konzessionsabgabe Strom                            | 297.226,12           | 248.000,00           | 0,00                                  | 249.858,62           | 1.858,62                      | 0,00                          |
| 4511200                | Konzessionsabgabe Gas                              | 21.744,58            | 16.000,00            | 0,00                                  | 21.134,99            | 5.134,99                      | 0,00                          |
| 4561000                | Bußgelder                                          | 2.372,50             | 3.100,00             | 0,00                                  | 3.039,50             | -60,50                        | 0,00                          |
| 4562000                | Säumniszuschläge                                   | 452,50               | 10.200,00            | 0,00                                  | 654,75               | -9.545,25                     | 0,00                          |
| 4562021                | Gebühren Zahlungsmanagement                        | 14.506,12            | 10.000,00            | 0,00                                  | 20.417,21            | 10.417,21                     | 0,00                          |
| 4581000                | Erträge aus Zuschreibungen                         | 1.255,22             | 0,00                 | 0,00                                  | 730,55               | 730,55                        | 0,00                          |
| 4582300                | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.            | 2.692,73             | 0,00                 | 0,00                                  | 4.612,46             | 4.612,46                      | 0,00                          |
| 4583100                | Ertrag Herabsetzung EWB                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 54.600,00            | 54.600,00                     | 0,00                          |
| 4591000                | Andere so. ord. Erträge                            | 50.013,14            | 18.000,00            | 0,00                                  | 16.793,34            | -1.206,66                     | 0,00                          |
| 4591003                | Ertrag Gutschrift Versicherung                     | 690,51               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>07</b>              | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>390.953,42</b>    | <b>305.300,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>371.841,42</b>    | <b>66.541,42</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4711000                | Aktivierete Eigenleistungen                        | 23.842,56            | 15.000,00            | 0,00                                  | 22.945,62            | 7.945,62                      | 0,00                          |
| <b>08</b>              | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>               | <b>23.842,56</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>22.945,62</b>     | <b>7.945,62</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>10</b>              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>17.650.643,89</b> | <b>19.178.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>18.162.688,15</b> | <b>-1.015.411,85</b>          | <b>0,00</b>                   |
| 5011000                | Dienstbezüge Beamte                                | 318.951,73           | 300.150,00           | 0,00                                  | 306.790,06           | 6.640,06                      | 0,00                          |
| 5012000                | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 2.431.837,61         | 2.567.150,00         | 0,00                                  | 2.469.820,27         | -97.329,73                    | 0,00                          |
| 5019000                | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                      | 5.152,89             | 5.000,00             | 0,00                                  | 12.234,20            | 7.234,20                      | 0,00                          |
| 5022000                | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                 | 187.939,34           | 194.900,00           | 0,00                                  | 193.508,60           | -1.391,40                     | 0,00                          |
| 5032000                | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                | 473.325,25           | 501.650,00           | 0,00                                  | 506.342,26           | 4.692,26                      | 0,00                          |
| 5039000                | Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch                      | 1.138,23             | 0,00                 | 0,00                                  | 6,31                 | 6,31                          | 0,00                          |
| 5041000                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.  | 5.884,55             | 1.000,00             | 0,00                                  | 2.874,15             | 1.874,15                      | 0,00                          |
| 5051000                | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                     | 50.977,00            | 70.100,00            | 0,00                                  | 97.978,00            | 27.878,00                     | 0,00                          |
| 5061000                | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                        | 24.186,47            | 38.700,00            | 0,00                                  | 22.747,55            | -15.952,45                    | 0,00                          |
| 5071100                | Zuf. Urlaubsrückst.                                | 8.778,31             | 0,00                 | 0,00                                  | -7.400,00            | -7.400,00                     | 0,00                          |

| Gesamtergebnisrechnung |                                                      |                     |                     |                                       |                     |                               |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018       | Fortg. Ansatz 2019  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 5071200                | Zuf. Überstundenrückst.                              | 20.240,44           | 0,00                | 0,00                                  | 1.509,21            | 1.509,21                      | 0,00                          |
| <b>11</b>              | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>3.528.411,82</b> | <b>3.678.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>3.606.410,61</b> | <b>-72.239,39</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5151000                | Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger               | 446.371,73          | 316.000,00          | 0,00                                  | 437.417,62          | 121.417,62                    | 0,00                          |
| 5161000                | Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger               | 114.956,81          | 47.500,00           | 0,00                                  | 61.482,28           | 13.982,28                     | 0,00                          |
| <b>12</b>              | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>561.328,54</b>   | <b>363.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>498.899,90</b>   | <b>135.399,90</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5211000                | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                    | 356.882,28          | 1.165.746,38        | 9.496,38                              | 604.573,48          | -561.172,90                   | 457.898,83                    |
| 5211007                | Erneuerung Rinnenreinigung                           | 180,07              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 5211008                | Gebäudeunterh. Schulpausch.                          | 33.846,76           | 106.400,00          | 0,00                                  | 29.750,29           | -76.649,71                    | 14.283,22                     |
| 5211018                | Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre                 | 2.045,37            | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 5211019                | Unterhaltung gemieteter Gebäude                      | 1.148,49            | 6.000,00            | 0,00                                  | 2.122,09            | -3.877,91                     | 0,00                          |
| 5211022                | Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes   | 856,80              | 900,00              | 0,00                                  | 856,80              | -43,20                        | 0,00                          |
| 5211023                | Umstellung der Beleuchtung auf LED                   | 27.217,04           | 298.828,32          | 196.828,32                            | 279.016,95          | -19.811,37                    | 0,00                          |
| 5211026                | Unterhaltung durch ausländische Kreditoren           | 3.062,00            | 4.000,00            | 0,00                                  | 10.158,50           | 6.158,50                      | 0,00                          |
| 5211029                | Erneuerung Traversen an div. Pumpstationen           | 0,00                | 7.500,00            | 0,00                                  | 0,00                | -7.500,00                     | 0,00                          |
| 5221000                | Unterh. so. unbew. Vermögen                          | 290.013,40          | 268.200,00          | 0,00                                  | 256.336,43          | -11.863,57                    | 0,00                          |
| 5221300                | Ausgleichsmaßnahmen                                  | 0,00                | 23.200,00           | 0,00                                  | 0,00                | -23.200,00                    | 0,00                          |
| 5221700                | Sonst.Gew.unterh.maßn.                               | 4.776,82            | 5.000,00            | 0,00                                  | 2.141,81            | -2.858,19                     | 0,00                          |
| 5221803                | Entsorgung Grünabfälle                               | 4.635,68            | 10.000,00           | 0,00                                  | 1.344,94            | -8.655,06                     | 0,00                          |
| 5221805                | Einbau Fahrbahnverswenkung L 720 Bergstr.            | 176.269,27          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 5221807                | Gehweganlegung L 553 in Röspe                        | 9.200,00            | 155.000,00          | 0,00                                  | 0,00                | -155.000,00                   | 0,00                          |
| 5231200                | Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrach inkl. Stützmauern     | 0,00                | 170.000,00          | 0,00                                  | 0,00                | -170.000,00                   | 0,00                          |
| 5232000                | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 0,00                | 4.500,00            | 0,00                                  | 10.607,65           | 6.107,65                      | 0,00                          |
| 5233000                | Erst. Aufw. von Dr. an ZV                            | 173.858,40          | 202.400,00          | 19.200,00                             | 189.702,10          | -12.697,90                    | 0,00                          |
| 5237000                | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                       | 5.375,74            | 9.000,00            | 0,00                                  | 1.910,90            | -7.089,10                     | 0,00                          |
| 5241100                | Aufwendungen für Gas und Heizöl                      | 196.567,61          | 220.750,00          | 0,00                                  | 180.202,76          | -40.547,24                    | 0,00                          |
| 5241200                | Aufwendungen für Strom                               | 244.063,58          | 268.100,00          | 0,00                                  | 286.930,49          | 18.830,49                     | 0,00                          |
| 5241300                | Aufwendungen für Fremdreinigung                      | 95.804,66           | 105.850,00          | 0,00                                  | 108.568,06          | 2.718,06                      | 0,00                          |
| 5241400                | Aufwendungen für Versicherungen                      | 62.128,56           | 64.000,00           | 0,00                                  | 62.664,24           | -1.335,76                     | 0,00                          |
| 5241500                | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung            | 104.793,91          | 120.750,00          | 0,00                                  | 114.971,01          | -5.778,99                     | 0,00                          |
| 5241700                | Aufwendungen für Straßenbeleuchtung                  | 81.708,21           | 135.999,16          | 35.999,16                             | 104.770,99          | -31.228,17                    | 0,00                          |
| 5251000                | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 109.026,24          | 111.800,00          | 0,00                                  | 115.273,96          | 3.473,96                      | 0,00                          |
| 5255000                | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                 | 49.089,73           | 43.200,00           | 0,00                                  | 44.087,42           | 887,42                        | 0,00                          |
| 5255001                | Anschaffungen in Festwerten                          | 52.087,61           | 68.800,00           | 0,00                                  | 90.076,28           | 21.276,28                     | 0,00                          |
| 5255002                | Unterhaltung öffentliches WLAN                       | 0,00                | 11.660,00           | 4.760,00                              | 10.179,02           | -1.480,98                     | 0,00                          |
| 5261000                | Erwerb von GVG                                       | 26.714,35           | 17.300,00           | 0,00                                  | 14.235,13           | -3.064,87                     | 0,00                          |
| 5271000                | Lernmittel nach Lernm.freiheitsG                     | 22.753,40           | 23.500,00           | 0,00                                  | 20.558,16           | -2.941,84                     | 0,00                          |
| 5279000                | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                    | 53.816,18           | 57.500,00           | 0,00                                  | 47.910,14           | -9.589,86                     | 0,00                          |
| 5279100                | Schülerbeförderung GS Ebk.                           | 87.058,65           | 110.000,00          | 0,00                                  | 52.549,20           | -57.450,80                    | 0,00                          |
| 5279400                | Schülerbeförderung Realschule                        | 200.922,83          | 210.000,00          | 0,00                                  | 155.604,30          | -54.395,70                    | 0,00                          |
| 5279500                | sonstige Schülerbeförderung                          | 920,90              | 0,00                | 0,00                                  | 566,10              | 566,10                        | 0,00                          |
| 5281000                | Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte                 | 261,91              | 1.000,00            | 0,00                                  | 312,73              | -687,27                       | 0,00                          |
| 5291000                | Sonstige Dienstleistungen                            | 795.233,71          | 790.910,90          | 2.510,90                              | 820.618,36          | 29.707,46                     | 1.338,75                      |
| 5291001                | Aufwendungen Sommerreinigung                         | 11.221,98           | 11.400,00           | 0,00                                  | 12.017,23           | 617,23                        | 0,00                          |
| 5291002                | Aufwendungen Winterdienst                            | 108.845,97          | 115.000,00          | 0,00                                  | 59.372,45           | -55.627,55                    | 0,00                          |
| 5291003                | Aufwendungen f.d. Schulschwimmen                     | 6.902,00            | 8.600,00            | 0,00                                  | 6.322,00            | -2.278,00                     | 0,00                          |
| 5291005                | Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle   | 0,00                | 12.000,00           | 0,00                                  | 654,50              | -11.345,50                    | 0,00                          |
| 5291006                | Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren        | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                                  | 2.111,69            | 611,69                        | 0,00                          |
| <b>13</b>              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>3.399.290,11</b> | <b>4.946.294,76</b> | <b>268.794,76</b>                     | <b>3.699.078,16</b> | <b>-1.247.216,60</b>          | <b>473.520,80</b>             |
| 5711001                | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                       | 5.206,20            | 8.700,00            | 0,00                                  | 6.544,81            | -2.155,19                     | 0,00                          |
| 5711002                | AfA auf Gebäude                                      | 663.226,09          | 637.900,00          | 0,00                                  | 635.301,38          | -2.598,62                     | 0,00                          |

| Gesamtergebnisrechnung |                                          |                     |                     |                                             |                     |                                  |                                  |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                              | Ergebnis 2018       | Fortg. Ansatz 2019  | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019            | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
| 5711003                | AfA auf Brücken und Tunnel               | 16.872,74           | 16.900,00           | 0,00                                        | 16.872,74           | -27,26                           | 0,00                             |
| 5711004                | AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.              | 935.400,62          | 950.000,00          | 0,00                                        | 969.826,07          | 19.826,07                        | 0,00                             |
| 5711005                | AfA auf Straßen, Wege, Plätze            | 745.223,68          | 746.100,00          | 0,00                                        | 728.677,17          | -17.422,83                       | 0,00                             |
| 5711006                | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.           | 51.802,11           | 56.700,00           | 0,00                                        | 52.705,00           | -3.995,00                        | 0,00                             |
| 5711007                | AfA auf Maschinen                        | 20.056,02           | 18.700,00           | 0,00                                        | 26.380,90           | 7.680,90                         | 0,00                             |
| 5711008                | AfA auf techn. Anlagen                   | 33.547,20           | 30.800,00           | 0,00                                        | 33.848,57           | 3.048,57                         | 0,00                             |
| 5711009                | AfA auf Fahrzeuge                        | 82.698,74           | 100.550,00          | 0,00                                        | 93.861,69           | -6.688,31                        | 0,00                             |
| 5711010                | AfA auf B+G                              | 46.842,09           | 45.000,00           | 0,00                                        | 49.464,82           | 4.464,82                         | 0,00                             |
| <b>14</b>              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>      | <b>2.600.875,49</b> | <b>2.611.350,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>2.613.483,15</b> | <b>2.133,15</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 5317000                | Zuschüsse an private Unternehmen         | 16.500,00           | 44.400,00           | 0,00                                        | 38.424,56           | -5.975,44                        | 0,00                             |
| 5317001                | Abgrenzung lfd. Zuschüsse                | 19.999,99           | 20.100,00           | 0,00                                        | 19.999,99           | -100,01                          | 0,00                             |
| 5317002                | Zuschuss aus Sportpauschale              | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| 5317100                | Eigenanteil LEADER                       | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00                                        | 18.077,76           | 2.077,76                         | 0,00                             |
| 5318000                | Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche        | 147.744,33          | 158.750,00          | 0,00                                        | 172.199,86          | 13.449,86                        | 0,00                             |
| 5319000                | Aufwendungen "Offene Ganztagschule"      | 55.552,00           | 64.100,00           | 0,00                                        | 54.434,00           | -9.666,00                        | 0,00                             |
| 5319001                | Aufwendungen "Schulsozialarbeit"         | 18.793,80           | 27.100,00           | 0,00                                        | 36.969,50           | 9.869,50                         | 0,00                             |
| 5319002                | Aufwendungen "Geld oder Stelle"          | 21.540,00           | 21.900,00           | 0,00                                        | 22.190,00           | 290,00                           | 0,00                             |
| 5319003                | Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur | 1.525,00            | 0,00                | 0,00                                        | 3.050,00            | 3.050,00                         | 0,00                             |
| 5331000                | Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.   | 7.394,84            | 10.000,00           | 0,00                                        | 7.664,02            | -2.335,98                        | 0,00                             |
| 5331002                | Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS           | 26.723,37           | 30.000,00           | 0,00                                        | 44.401,45           | 14.401,45                        | 0,00                             |
| 5331004                | HzL PKS 13                               | 88.517,26           | 83.300,00           | 0,00                                        | 71.290,19           | -12.009,81                       | 0,00                             |
| 5331006                | Aufw.f. Unterkunft PKS 13                | 50.239,82           | 48.300,00           | 0,00                                        | 38.857,26           | -9.442,74                        | 0,00                             |
| 5331007                | Krankenhilfe PKS 13                      | 55.290,00           | 53.500,00           | 0,00                                        | 48.228,60           | -5.271,40                        | 0,00                             |
| 5331008                | Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13            | 780,00              | 0,00                | 0,00                                        | 535,35              | 535,35                           | 0,00                             |
| 5331009                | Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13           | 1.784,73            | 1.500,00            | 0,00                                        | 12.261,24           | 10.761,24                        | 0,00                             |
| 5331010                | Aufw. f. Arbeit PKS 11,13                | 0,00                | 400,00              | 0,00                                        | 0,00                | -400,00                          | 0,00                             |
| 5331011                | HzL PKS 11                               | 18.135,87           | 20.000,00           | 0,00                                        | 51.125,63           | 31.125,63                        | 0,00                             |
| 5331012                | Aufw.f. Unterkunft PKS 11                | 12.522,92           | 15.000,00           | 0,00                                        | 31.207,13           | 16.207,13                        | 0,00                             |
| 5331014                | HzL PKS 19, 20                           | 47.770,42           | 50.000,00           | 0,00                                        | 28.830,84           | -21.169,16                       | 0,00                             |
| 5331016                | Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20             | 27.905,37           | 30.000,00           | 0,00                                        | 21.149,05           | -8.850,95                        | 0,00                             |
| 5331017                | Krankenhilfe PKS 19, 20                  | 24.890,00           | 35.000,00           | 0,00                                        | 16.340,00           | -18.660,00                       | 0,00                             |
| 5331018                | Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20           | 1.413,00            | 3.000,00            | 0,00                                        | 0,00                | -3.000,00                        | 0,00                             |
| 5331019                | Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20           | 112,00              | 3.000,00            | 0,00                                        | 540,00              | -2.460,00                        | 0,00                             |
| 5331020                | Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20             | 0,00                | 300,00              | 0,00                                        | 0,00                | -300,00                          | 0,00                             |
| 5331021                | HzL PKS 18                               | 65,93               | 5.000,00            | 0,00                                        | 287,97              | -4.712,03                        | 0,00                             |
| 5331022                | Aufw.f.Unterkunft PKS 18                 | 159,00              | 1.500,00            | 0,00                                        | 791,20              | -708,80                          | 0,00                             |
| 5331023                | Krankenhilfe PKS 18                      | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                                        | 0,00                | -3.000,00                        | 0,00                             |
| 5331024                | Aufw. Bildungs- und Teilh.paket          | 5.340,98            | 5.000,00            | 0,00                                        | 4.603,50            | -396,50                          | 0,00                             |
| 5341000                | Gewerbesteuerumlage                      | 391.303,38          | 347.600,00          | 0,00                                        | 450.822,66          | 103.222,66                       | 0,00                             |
| 5342000                | Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit     | 372.297,23          | 288.000,00          | 0,00                                        | 373.538,78          | 85.538,78                        | 0,00                             |
| 5374000                | Kreisumlage allgemein                    | 3.440.418,84        | 3.746.200,00        | 0,00                                        | 3.746.209,80        | 9,80                             | 0,00                             |
| 5375000                | Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt      | 1.768.194,23        | 2.172.400,00        | 0,00                                        | 2.172.394,42        | -5,58                            | 0,00                             |
| 5375100                | Abrechnung der Jugendamtsumlage          | 0,00                | 51.000,00           | 0,00                                        | 50.842,08           | -157,92                          | 0,00                             |
| 5379000                | Zweckverbandsumlagen                     | 68.995,45           | 89.700,00           | 0,00                                        | 85.035,50           | -4.664,50                        | 0,00                             |
| 5391000                | Sonstige Transferaufwendungen            | 140.031,61          | 101.700,00          | 0,00                                        | 102.868,28          | 1.168,28                         | 0,00                             |
| <b>15</b>              | <b>- Transferaufwendungen</b>            | <b>6.867.941,37</b> | <b>7.546.750,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>7.725.170,62</b> | <b>178.420,62</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 5411000                | So. Per- und Vers.aufwendungen           | 263,10              | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| 5411100                | Aus- und Fortbildung                     | 68.345,42           | 56.900,00           | 0,00                                        | 53.850,63           | -3.049,37                        | 0,00                             |
| 5411200                | Reisekosten                              | 4.547,38            | 6.700,00            | 0,00                                        | 4.519,93            | -2.180,07                        | 0,00                             |
| 5411300                | Dienst- und Schutzkleidung               | 8.174,20            | 9.800,00            | 0,00                                        | 10.108,93           | 308,93                           | 0,00                             |
| 5411400                | Personalnebenaufwendungen                | 5.016,72            | 22.700,00           | 0,00                                        | 13.628,46           | -9.071,54                        | 0,00                             |
| 5421000                | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit           | 143.059,34          | 154.000,00          | 0,00                                        | 147.771,12          | -6.228,88                        | 0,00                             |
| 5422000                | Mieten und Pachten                       | 148.940,33          | 116.500,00          | 0,00                                        | 117.974,87          | 1.474,87                         | 0,00                             |

| Gesamtergebnisrechnung |                                                                                   |                      |                      |                                             |                      |                                  |                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis 2018        | Fortg. Ansatz 2019   | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019             | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
| 5422001                | Miete Pulverwaldhalle                                                             | 10.643,48            | 11.100,00            | 0,00                                        | 10.643,48            | -456,52                          | 0,00                             |
| 5422002                | Miete Pulverwaldsportplatz                                                        | 3.193,05             | 3.350,00             | 0,00                                        | 3.193,05             | -156,95                          | 0,00                             |
| 5422003                | Mieten an ausländischen Kreditoren                                                | 1.254,00             | 1.600,00             | 0,00                                        | 1.584,00             | -16,00                           | 0,00                             |
| 5423000                | Leasing                                                                           | 116.999,75           | 141.450,00           | 0,00                                        | 131.890,56           | -9.559,44                        | 0,00                             |
| 5429000                | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                                    | 29.094,85            | 38.550,00            | 0,00                                        | 25.209,89            | -13.340,11                       | 7.000,00                         |
| 5429021                | Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung                                              | 166,55               | 300,00               | 0,00                                        | 208,37               | -91,63                           | 0,00                             |
| 5431000                | Geschäftsaufwendungen                                                             | 8.211,00             | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             |
| 5431100                | Büromaterial                                                                      | 14.454,58            | 13.350,00            | 0,00                                        | 11.702,40            | -1.647,60                        | 0,00                             |
| 5431200                | Fachliteratur                                                                     | 21.315,00            | 18.300,00            | 0,00                                        | 19.460,03            | 1.160,03                         | 0,00                             |
| 5431300                | Porto u. Telekomm.                                                                | 36.612,70            | 49.000,00            | 0,00                                        | 36.883,40            | -12.116,60                       | 0,00                             |
| 5431400                | sonstige Geschäftsaufwendungen                                                    | 67.213,74            | 54.550,00            | 0,00                                        | 32.473,18            | -22.076,82                       | 0,00                             |
| 5431600                | Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch<br>Grundschule                                | 3.685,43             | 25.700,00            | 0,00                                        | 0,00                 | -25.700,00                       | 0,00                             |
| 5441100                | Personenbezogene Versicherungsbeiträge                                            | 96.719,07            | 99.550,00            | 0,00                                        | 95.063,65            | -4.486,35                        | 0,00                             |
| 5441200                | Schadensfälle                                                                     | 201,71               | 250,00               | 0,00                                        | 0,00                 | -250,00                          | 0,00                             |
| 5441300                | Abwasserabgabe                                                                    | 127.688,48           | 125.000,00           | 0,00                                        | 124.538,88           | -461,12                          | 0,00                             |
| 5441400                | Kraftfahrzeugsteuer                                                               | 1.655,48             | 1.700,00             | 0,00                                        | 3.298,48             | 1.598,48                         | 0,00                             |
| 5441510                | Aufw. Umsatzsteuernachzahlung                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 33.950,00            | 33.950,00                        | 0,00                             |
| 5441950                | Aufwendungen nicht abziehbare<br>Erwerbssteuer                                    | 845,12               | 1.250,00             | 0,00                                        | 2.231,08             | 981,08                           | 0,00                             |
| 5441953                | Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 3.350,44             | 3.350,44                         | 0,00                             |
| 5474000                | Abschreibungen auf Forderungen                                                    | 4.711,07             | 3.000,00             | 0,00                                        | 18.768,84            | 15.768,84                        | 0,00                             |
| 5475000                | Zuführung zur EWB                                                                 | 14.600,00            | 10.000,00            | 0,00                                        | 4.000,00             | -6.000,00                        | 0,00                             |
| 5476000                | Zuführung zur PWB                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | -8.000,00            | -8.000,00                        | 0,00                             |
| 5491000                | Verfügungsmittel                                                                  | 797,21               | 1.750,00             | 0,00                                        | 1.376,07             | -373,93                          | 0,00                             |
| 5499000                | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                                       | 16.981,26            | 17.000,00            | 0,00                                        | 19.632,52            | 2.632,52                         | 0,00                             |
| <b>16</b>              | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                                    | <b>955.390,02</b>    | <b>983.350,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>919.312,26</b>    | <b>-64.037,74</b>                | <b>7.000,00</b>                  |
| <b>17</b>              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>17.913.237,35</b> | <b>20.129.894,76</b> | <b>268.794,76</b>                           | <b>19.062.354,70</b> | <b>-1.067.540,06</b>             | <b>480.520,80</b>                |
| <b>18</b>              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                               | <b>-262.593,46</b>   | <b>-951.794,76</b>   | <b>-268.794,76</b>                          | <b>-899.666,55</b>   | <b>52.128,21</b>                 | <b>-480.520,80</b>               |
| 4617000                | Zinserträge Kreditinstitute                                                       | 4.176,37             | 0,00                 | 0,00                                        | 6.116,68             | 6.116,68                         | 0,00                             |
| 4618000                | Zinserträge vom so inl Bereich                                                    | 12.171,22            | 0,00                 | 0,00                                        | 104.806,59           | 104.806,59                       | 0,00                             |
| 4651000                | Gewinnanteile verb. Untern.                                                       | 1.082,32             | 1.150,00             | 0,00                                        | 1.101,36             | -48,64                           | 0,00                             |
| <b>19</b>              | <b>+ Finanzerträge</b>                                                            | <b>17.429,91</b>     | <b>1.150,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>112.024,63</b>    | <b>110.874,63</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 5513000                | Zinsaufw. an Zweckverbänden                                                       | 0,00                 | 250,00               | 0,00                                        | 39.815,57            | 39.565,57                        | 0,00                             |
| 5517000                | Zinsaufwendung Kreditinstitute                                                    | 590.909,67           | 640.000,00           | 0,00                                        | 520.727,58           | -119.272,42                      | 0,00                             |
| 5517100                | Zinsen Liquiditätskredite                                                         | 20.455,41            | 120.000,00           | 0,00                                        | 20.095,77            | -99.904,23                       | 0,00                             |
| 5518000                | Zinsaufwand sonst. inländischer Bereich                                           | 26,89                | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             |
| 5599000                | sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 11.734,00            | 7.000,00             | 0,00                                        | 5.748,00             | -1.252,00                        | 0,00                             |
| <b>20</b>              | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                   | <b>623.125,97</b>    | <b>767.250,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>586.386,92</b>    | <b>-180.863,08</b>               | <b>0,00</b>                      |
| <b>21</b>              | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                      | <b>-605.696,06</b>   | <b>-766.100,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-474.362,29</b>   | <b>291.737,71</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>22</b>              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>     | <b>-868.289,52</b>   | <b>-1.717.894,76</b> | <b>-268.794,76</b>                          | <b>-1.374.028,84</b> | <b>343.865,92</b>                | <b>-480.520,80</b>               |
| <b>23</b>              | <b>+ Außerordentliche Erträge</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>24</b>              | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</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>25</b>              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>26</b>              | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>-868.289,52</b>   | <b>-1.717.894,76</b> | <b>-268.794,76</b>                          | <b>-1.374.028,84</b> | <b>343.865,92</b>                | <b>-480.520,80</b>               |
| 27                     | - Globaler Minderaufwand                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>28</b>              | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b> | <b>-868.289,52</b>   | <b>-1.717.894,76</b> | <b>-268.794,76</b>                          | <b>-1.374.028,84</b> | <b>343.865,92</b>                | <b>-480.520,80</b>               |
|                        | <b>Nachrichtlich:</b>                                                             |                      |                      |                                             |                      |                                  |                                  |
| 29                     | Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen                                         | 50.352,33            | 48.050,00            | 0,00                                        | 106.518,56           | 58.468,56                        | 0,00                             |
| 30                     | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             |

| Gesamtergebnisrechnung |                                                 |                    |                    |                                       |                  |                               |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 31                     | Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen  | 360.356,08         | 77.400,00          | 0,00                                  | 88.270,05        | 10.870,05                     | 0,00                          |
| 32                     | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 33                     | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b> | <b>-310.003,75</b> | <b>-29.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>18.248,51</b> | <b>47.598,51</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Gesamtfinanzrechnung |                                                                                |                      |                      |                                             |                      |                                  |                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2018        | Fortg. Ansatz 2019   | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019             | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
| 01                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 11.365.980,97        | 11.536.600,00        | 0,00                                        | 12.789.905,21        | 1.253.305,21                     | 0,00                             |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 554.443,20           | 1.499.850,00         | 0,00                                        | 622.149,05           | -877.700,95                      | 0,00                             |
| 03                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                | 364.271,38           | 458.000,00           | 0,00                                        | 468.639,21           | 10.639,21                        | 0,00                             |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.312.314,01         | 3.272.500,00         | 0,00                                        | 3.266.524,58         | -5.975,42                        | 0,00                             |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 169.598,22           | 79.400,00            | 0,00                                        | 141.247,53           | 61.847,53                        | 0,00                             |
| 06                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            | 497.401,75           | 797.050,00           | 0,00                                        | 540.533,54           | -256.516,46                      | 0,00                             |
| 07                   | + Sonstige Einzahlungen                                                        | 738.961,96           | 305.300,00           | 0,00                                        | 970.517,81           | 665.217,81                       | 0,00                             |
| 08                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 13.492,29            | 1.150,00             | 0,00                                        | 7.228,04             | 6.078,04                         | 0,00                             |
| 09                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>17.016.463,78</b> | <b>17.949.850,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>18.806.744,97</b> | <b>856.894,97</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 10                   | - Personalauszahlungen                                                         | 3.425.707,84         | 3.589.850,00         | 0,00                                        | 3.514.391,03         | -75.458,97                       | 0,00                             |
| 11                   | - Versorgungsauszahlungen                                                      | 553.527,71           | 490.900,00           | 0,00                                        | 439.181,17           | -51.718,83                       | 0,00                             |
| 12                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 3.420.311,37         | 4.860.194,76         | 268.794,76                                  | 3.533.525,85         | -1.326.668,91                    | 473.520,80                       |
| 13                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 627.351,62           | 767.250,00           | 0,00                                        | 566.232,21           | -201.017,79                      | 0,00                             |
| 14                   | - Transferauszahlungen                                                         | 6.602.269,78         | 7.526.650,00         | 0,00                                        | 7.802.897,35         | 276.247,35                       | 0,00                             |
| 15                   | - Sonstige Auszahlungen                                                        | 1.471.331,29         | 963.350,00           | 0,00                                        | 1.433.024,25         | 469.674,25                       | 7.000,00                         |
| 16                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>16.100.499,61</b> | <b>18.198.194,76</b> | <b>268.794,76</b>                           | <b>17.289.251,86</b> | <b>-908.942,90</b>               | <b>480.520,80</b>                |
| 17                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>          | <b>915.964,17</b>    | <b>-248.344,76</b>   | <b>-268.794,76</b>                          | <b>1.517.493,11</b>  | <b>1.765.837,87</b>              | <b>-480.520,80</b>               |
| 18                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 1.329.509,74         | 1.629.400,00         | 0,00                                        | 1.409.214,67         | -220.185,33                      | 0,00                             |
| 19                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 277.251,22           | 135.000,00           | 0,00                                        | 220.334,48           | 85.334,48                        | 0,00                             |
| 20                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             |
| 21                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                    | 43.624,94            | 88.100,00            | 0,00                                        | 81.304,95            | -6.795,05                        | 0,00                             |
| 22                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             |
| 23                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>1.650.385,90</b>  | <b>1.852.500,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>1.710.854,10</b>  | <b>-141.645,90</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 24                   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                             | 47.414,81            | 81.523,42            | 51.523,42                                   | 11.841,09            | -69.682,33                       | 0,00                             |
| 25                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 478.761,78           | 1.997.596,03         | 550.596,03                                  | 664.363,91           | -1.333.232,12                    | 405.345,69                       |
| 26                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                             | 485.855,14           | 889.863,00           | 74.713,00                                   | 483.054,18           | -406.808,82                      | 540.099,13                       |
| 27                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             |
| 28                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                   | 12.905,33            | 0,00                 | 0,00                                        | 417,91               | 417,91                           | 0,00                             |
| 29                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                            | 54.312,00            | 437.700,00           | 0,00                                        | 56.138,40            | -381.561,60                      | 0,00                             |
| 30                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>1.079.249,06</b>  | <b>3.406.682,45</b>  | <b>676.832,45</b>                           | <b>1.215.815,49</b>  | <b>-2.190.866,96</b>             | <b>945.444,82</b>                |
| 31                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                  | <b>571.136,84</b>    | <b>-1.554.182,45</b> | <b>-676.832,45</b>                          | <b>495.038,61</b>    | <b>2.049.221,06</b>              | <b>-945.444,82</b>               |
| 32                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>               | <b>1.487.101,01</b>  | <b>-1.802.527,21</b> | <b>-945.627,21</b>                          | <b>2.012.531,72</b>  | <b>3.815.058,93</b>              | <b>-1.425.965,62</b>             |
| 33                   | + Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Inv.kred. u. wirt. gl.        | 1.719.432,96         | 1.765.550,00         | 0,00                                        | 2.013.862,34         | 248.312,34                       | 0,00                             |
| 34                   | + Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten           | 7.900.000,00         | 0,00                 | 0,00                                        | 1.900.000,00         | 1.900.000,00                     | 0,00                             |
| 35                   | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt.gl. | 2.286.422,26         | 1.690.000,00         | 0,00                                        | 2.786.630,80         | 1.096.630,80                     | 0,00                             |
| 36                   | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Liquiditätskrediten                   | 8.300.000,00         | 0,00                 | 0,00                                        | 3.100.000,00         | 3.100.000,00                     | 0,00                             |
| 37                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>-966.989,30</b>   | <b>75.550,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>-1.972.768,46</b> | <b>-2.048.318,46</b>             | <b>0,00</b>                      |
| 38                   | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                       | <b>520.111,71</b>    | <b>-1.726.977,21</b> | <b>-945.627,21</b>                          | <b>39.763,26</b>     | <b>1.766.740,47</b>              | <b>-1.425.965,62</b>             |
| 39                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                              | 892.545,39           | 0,00                 | 0,00                                        | 1.412.657,10         | 1.412.657,10                     | 0,00                             |
| 40                   | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             |
| 41                   | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                               | <b>1.412.657,10</b>  | <b>-1.726.977,21</b> | <b>-945.627,21</b>                          | <b>1.452.420,36</b>  | <b>3.179.397,57</b>              | <b>-1.425.965,62</b>             |

## Teilergebnisrechnung 01. Innere Verwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018       | Fortg. Ansatz 2019  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | -103.189,24         | -224.550,00         | 0,00                                  | -107.379,82         | 117.170,18                    | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | -2.468,45           | -250,00             | 0,00                                  | -2.098,54           | -1.848,54                     | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | -64.623,32          | -58.000,00          | 0,00                                  | -69.575,89          | -11.575,89                    | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | -140.383,35         | -110.100,00         | 0,00                                  | -109.459,34         | 640,66                        | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | -16.293,84          | -20.200,00          | 0,00                                  | -24.961,04          | -4.761,04                     | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | -330,26             | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-327.288,46</b>  | <b>-413.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-313.474,63</b>  | <b>99.625,37</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 1.890.334,68        | 2.059.100,00        | 0,00                                  | 1.957.886,16        | -101.213,84                   | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 561.328,54          | 363.500,00          | 0,00                                  | 498.899,90          | 135.399,90                    | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 449.315,13          | 842.378,32          | 216.028,32                            | 725.828,37          | -116.549,95                   | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 258.179,32          | 274.550,00          | 0,00                                  | 273.192,66          | -1.357,34                     | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 2.058,04            | 0,00                | 0,00                                  | 1.822,80            | 1.822,80                      | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 441.452,30          | 478.650,00          | 0,00                                  | 430.542,58          | -48.107,42                    | 7.000,00                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>3.602.668,01</b> | <b>4.018.178,32</b> | <b>216.028,32</b>                     | <b>3.888.172,47</b> | <b>-130.005,85</b>            | <b>7.000,00</b>               |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>3.275.379,55</b> | <b>3.605.078,32</b> | <b>216.028,32</b>                     | <b>3.574.697,84</b> | <b>-30.380,48</b>             | <b>7.000,00</b>               |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 26,89               | 250,00              | 0,00                                  | 0,00                | -250,00                       | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>26,89</b>        | <b>250,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>-250,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>3.275.406,44</b> | <b>3.605.328,32</b> | <b>216.028,32</b>                     | <b>3.574.697,84</b> | <b>-30.630,48</b>             | <b>7.000,00</b>               |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.275.406,44</b> | <b>3.605.328,32</b> | <b>216.028,32</b>                     | <b>3.574.697,84</b> | <b>-30.630,48</b>             | <b>7.000,00</b>               |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | -788.657,45         | -743.400,00         | 0,00                                  | -771.808,12         | -28.408,12                    | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 155.278,11          | 121.000,00          | 0,00                                  | 117.807,25          | -3.192,75                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>2.642.027,10</b> | <b>2.982.928,32</b> | <b>216.028,32</b>                     | <b>2.920.696,97</b> | <b>-62.231,35</b>             | <b>7.000,00</b>               |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>2.642.027,10</b> | <b>2.982.928,32</b> | <b>216.028,32</b>                     | <b>2.920.696,97</b> | <b>-62.231,35</b>             | <b>7.000,00</b>               |

## Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 242.001,15        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>242.001,15</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 4.232,79          | 5.000,00           | 0,00                                  | 0,00               | -5.000,00                     | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 13.412,05         | 9.000,00           | 0,00                                  | 36,00              | -8.964,00                     | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 265.897,66        | 196.863,00         | 74.713,00                             | 166.262,42         | -30.600,58                    | 28.554,84                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 857,58            | 0,00               | 0,00                                  | 417,91             | 417,91                        | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>284.400,08</b> | <b>210.863,00</b>  | <b>74.713,00</b>                      | <b>166.716,33</b>  | <b>-44.146,67</b>             | <b>28.554,84</b>              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-42.398,93</b> | <b>-210.863,00</b> | <b>-74.713,00</b>                     | <b>-166.716,33</b> | <b>44.146,67</b>              | <b>-28.554,84</b>             |

## Teilergebnisrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | -119.573,47        | -117.900,00        | 0,00                                  | -120.599,10        | -2.699,10                     | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | -55.594,94         | -50.000,00         | 0,00                                  | -61.050,60         | -11.050,60                    | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | -1.725,28          | -2.200,00          | 0,00                                  | -2.951,94          | -751,94                       | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | -26.198,18         | -21.200,00         | 0,00                                  | -18.275,18         | 2.924,82                      | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | -2.247,50          | -3.100,00          | 0,00                                  | -2.836,00          | 264,00                        | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | -2.608,03          | 0,00               | 0,00                                  | -2.676,24          | -2.676,24                     | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-207.947,40</b> | <b>-194.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-208.389,06</b> | <b>-13.989,06</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 286.011,22         | 249.700,00         | 0,00                                  | 299.799,39         | 50.099,39                     | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 169.136,24         | 209.596,38         | 9.496,38                              | 203.932,39         | -5.663,99                     | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 109.585,08         | 109.150,00         | 0,00                                  | 110.431,01         | 1.281,01                      | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 260,00             | 250,00             | 0,00                                  | 250,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 137.108,82         | 147.250,00         | 0,00                                  | 137.806,81         | -9.443,19                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>702.101,36</b>  | <b>715.946,38</b>  | <b>9.496,38</b>                       | <b>752.219,60</b>  | <b>36.273,22</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>494.153,96</b>  | <b>521.546,38</b>  | <b>9.496,38</b>                       | <b>543.830,54</b>  | <b>22.284,16</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>494.153,96</b>  | <b>521.546,38</b>  | <b>9.496,38</b>                       | <b>543.830,54</b>  | <b>22.284,16</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>494.153,96</b>  | <b>521.546,38</b>  | <b>9.496,38</b>                       | <b>543.830,54</b>  | <b>22.284,16</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 13.975,64          | 13.000,00          | 0,00                                  | 15.614,50          | 2.614,50                      | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>508.129,60</b>  | <b>534.546,38</b>  | <b>9.496,38</b>                       | <b>559.445,04</b>  | <b>24.898,66</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>508.129,60</b>  | <b>534.546,38</b>  | <b>9.496,38</b>                       | <b>559.445,04</b>  | <b>24.898,66</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 41.685,60         | 40.000,00          | 0,00                                  | 46.009,98         | 6.009,98                      | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 28.715,55         | 28.715,55                     | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>41.685,60</b>  | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>74.725,53</b>  | <b>34.725,53</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00              | 1.523,42           | 1.523,42                              | 393,91            | -1.129,51                     | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 9.401,01          | 65.000,00          | 15.000,00                             | 2.674,34          | -62.325,66                    | 59.825,17                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 68.140,77         | 465.900,00         | 0,00                                  | 163.336,32        | -302.563,68                   | 313.155,40                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              | 40.000,00          | 0,00                                  | 0,00              | -40.000,00                    | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>77.541,78</b>  | <b>572.423,42</b>  | <b>16.523,42</b>                      | <b>166.404,57</b> | <b>-406.018,85</b>            | <b>372.980,57</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-35.856,18</b> | <b>-532.423,42</b> | <b>-16.523,42</b>                     | <b>-91.679,04</b> | <b>440.744,38</b>             | <b>-372.980,57</b>            |

### Teilergebnisrechnung 03. Schulträgeraufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018       | Fortg. Ansatz 2019  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | -344.622,35         | -289.700,00         | 0,00                                  | -217.230,34        | 72.469,66                     | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | -230,25             | -100,00             | 0,00                                  | -2.488,79          | -2.388,79                     | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | -48,00              | -150,00             | 0,00                                  | -144,00            | 6,00                          | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | -5.691,52           | 0,00                | 0,00                                  | -5.972,41          | -5.972,41                     | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-350.592,12</b>  | <b>-289.950,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-225.835,54</b> | <b>64.114,46</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 158.023,22          | 171.050,00          | 0,00                                  | 125.635,05         | -45.414,95                    | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 588.086,90          | 675.100,00          | 0,00                                  | 473.185,20         | -201.914,80                   | 14.283,22                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 174.778,78          | 170.350,00          | 0,00                                  | 179.270,76         | 8.920,76                      | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 97.410,80           | 113.100,00          | 0,00                                  | 116.643,50         | 3.543,50                      | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 31.776,65           | 54.650,00           | 0,00                                  | 27.418,14          | -27.231,86                    | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.050.076,35</b> | <b>1.184.250,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>922.152,65</b>  | <b>-262.097,35</b>            | <b>14.283,22</b>              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>699.484,23</b>   | <b>894.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>696.317,11</b>  | <b>-197.982,89</b>            | <b>14.283,22</b>              |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>699.484,23</b>   | <b>894.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>696.317,11</b>  | <b>-197.982,89</b>            | <b>14.283,22</b>              |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>699.484,23</b>   | <b>894.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>696.317,11</b>  | <b>-197.982,89</b>            | <b>14.283,22</b>              |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 38.786,07           | 5.000,00            | 0,00                                  | 50.563,25          | 45.563,25                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>738.270,30</b>   | <b>899.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>746.880,36</b>  | <b>-152.419,64</b>            | <b>14.283,22</b>              |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>738.270,30</b>   | <b>899.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>746.880,36</b>  | <b>-152.419,64</b>            | <b>14.283,22</b>              |

### Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 7.329,49          | 8.100,00           | 0,00                                  | 0,00               | -8.100,00                     | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>7.329,49</b>   | <b>8.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-8.100,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 1.693,07           | 1.693,07                      | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00              | 273.000,00         | 0,00                                  | 0,00               | -273.000,00                   | 11.300,00                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 54.669,33         | 145.500,00         | 0,00                                  | 129.464,57         | -16.035,43                    | 145.202,97                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>54.669,33</b>  | <b>418.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>131.157,64</b>  | <b>-287.342,36</b>            | <b>156.502,97</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-47.339,84</b> | <b>-410.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-131.157,64</b> | <b>279.242,36</b>             | <b>-156.502,97</b>            |

## Teilergebnisrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | -300,00          | 0,00               | 0,00                                  | -300,00          | -300,00                       | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | -400,00          | -400,00            | 0,00                                  | -400,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | -2.600,08        | -4.000,00          | 0,00                                  | -1.421,07        | 2.578,93                      | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-3.300,08</b> | <b>-4.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.121,07</b> | <b>2.278,93</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 11.770,86        | 12.650,00          | 0,00                                  | 12.533,12        | -116,88                       | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 2.063,27         | 2.250,00           | 0,00                                  | 2.169,55         | -80,45                        | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 5.400,18         | 6.700,00           | 0,00                                  | 4.416,27         | -2.283,73                     | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 827,66           | 900,00             | 0,00                                  | 762,21           | -137,79                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>20.061,97</b> | <b>22.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>19.881,15</b> | <b>-2.618,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>16.761,89</b> | <b>18.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>17.760,08</b> | <b>-339,92</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>16.761,89</b> | <b>18.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>17.760,08</b> | <b>-339,92</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>16.761,89</b> | <b>18.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>17.760,08</b> | <b>-339,92</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 2.878,07         | 2.500,00           | 0,00                                  | 4.384,08         | 1.884,08                      | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>19.639,96</b> | <b>20.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.144,16</b> | <b>1.544,16</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>19.639,96</b> | <b>20.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.144,16</b> | <b>1.544,16</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 1.451,21         | 1.500,00           | 0,00                                  | 1.480,42         | -19,58                        | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.451,21</b>  | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.480,42</b>  | <b>-19,58</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-1.451,21</b> | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.480,42</b> | <b>19,58</b>                  | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 05. Soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | -390.273,42        | -488.000,00        | 0,00                                  | -396.843,96        | 91.156,04                     | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | -9.447,88          | -5.000,00          | 0,00                                  | -13.703,35         | -8.703,35                     | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | -153.783,85        | -154.000,00        | 0,00                                  | -114.071,46        | 39.928,54                     | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | -1.940,40          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | -233.753,86        | -231.000,00        | 0,00                                  | -255.481,11        | -24.481,11                    | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | -1.806,81          | -1.806,81                     | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-789.199,41</b> | <b>-878.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-781.906,69</b> | <b>96.093,31</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 365.969,81         | 303.000,00         | 0,00                                  | 317.426,49         | 14.426,49                     | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 45.674,68          | 62.300,00          | 0,00                                  | 46.454,66          | -15.845,34                    | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 15.800,00          | 15.850,00          | 0,00                                  | 15.800,01          | -49,99                        | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 383.629,06         | 394.300,00         | 0,00                                  | 385.086,62         | -9.213,38                     | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 121.041,32         | 95.350,00          | 0,00                                  | 94.148,27          | -1.201,73                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>932.114,87</b>  | <b>870.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>858.916,05</b>  | <b>-11.883,95</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>142.915,46</b>  | <b>-7.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>77.009,36</b>   | <b>84.209,36</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>142.915,46</b>  | <b>-7.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>77.009,36</b>   | <b>84.209,36</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>142.915,46</b>  | <b>-7.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>77.009,36</b>   | <b>84.209,36</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 13.280,21          | 45.700,00          | 0,00                                  | 20.474,15          | -25.225,85                    | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>156.195,67</b>  | <b>38.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>97.483,51</b>   | <b>58.983,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>156.195,67</b>  | <b>38.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>97.483,51</b>   | <b>58.983,51</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 05. Soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | -7.101,10         | -10.000,00         | 0,00                                  | -72.021,11        | -62.021,11                    | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | -3.778,68         | -3.778,68                     | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-7.101,10</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-75.799,79</b> | <b>-65.799,79</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 6.843,63          | 8.100,00           | 0,00                                  | 8.079,25          | -20,75                        | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 8.593,23          | 8.650,00           | 0,00                                  | 87.355,06         | 78.705,06                     | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 21.575,99         | 21.600,00          | 0,00                                  | 22.253,06         | 653,06                        | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 154.559,17        | 159.500,00         | 0,00                                  | 166.613,88        | 7.113,88                      | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 475,56            | 200,00             | 0,00                                  | 162,78            | -37,22                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>192.047,58</b> | <b>198.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>284.464,03</b> | <b>86.414,03</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>184.946,48</b> | <b>188.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>208.664,24</b> | <b>20.614,24</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>184.946,48</b> | <b>188.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>208.664,24</b> | <b>20.614,24</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>184.946,48</b> | <b>188.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>208.664,24</b> | <b>20.614,24</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 27.473,88         | 35.900,00          | 0,00                                  | 24.967,27         | -10.932,73                    | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>212.420,36</b> | <b>223.950,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>233.631,51</b> | <b>9.681,51</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>212.420,36</b> | <b>223.950,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>233.631,51</b> | <b>9.681,51</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 21.480,69         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 4.643,99          | 6.000,00           | 0,00                                  | 5.432,25         | -567,75                       | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>26.124,68</b>  | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.432,25</b>  | <b>-567,75</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-26.124,68</b> | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.432,25</b> | <b>567,75</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 08. Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | -72.143,02         | -314.400,00        | 0,00                                  | -115.107,50        | 199.292,50                    | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | -78.030,30         | -89.500,00         | 0,00                                  | -77.339,67         | 12.160,33                     | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | -683,45            | -850,00            | 0,00                                  | -60,00             | 790,00                        | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | -1.459,50          | -1.100,00          | 0,00                                  | -1.140,50          | -40,50                        | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | -5.183,29          | -6.000,00          | 0,00                                  | -4.687,27          | 1.312,73                      | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-157.499,56</b> | <b>-411.850,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-198.334,94</b> | <b>213.515,06</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 198.559,25         | 238.300,00         | 0,00                                  | 227.546,57         | -10.753,43                    | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 173.314,56         | 548.150,00         | 0,00                                  | 306.276,51         | -241.873,49                   | 144.287,48                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 169.672,57         | 170.000,00         | 0,00                                  | 169.796,43         | -203,57                       | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 19.999,99          | 20.100,00          | 0,00                                  | 19.999,99          | -100,01                       | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 3.582,05           | 3.150,00           | 0,00                                  | 13.115,09          | 9.965,09                      | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>565.128,42</b>  | <b>979.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>736.734,59</b>  | <b>-242.965,41</b>            | <b>144.287,48</b>             |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>407.628,86</b>  | <b>567.850,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>538.399,65</b>  | <b>-29.450,35</b>             | <b>144.287,48</b>             |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>407.628,86</b>  | <b>567.850,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>538.399,65</b>  | <b>-29.450,35</b>             | <b>144.287,48</b>             |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>407.628,86</b>  | <b>567.850,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>538.399,65</b>  | <b>-29.450,35</b>             | <b>144.287,48</b>             |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 19.435,54          | 8.800,00           | 0,00                                  | 15.122,87          | 6.322,87                      | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>427.064,40</b>  | <b>576.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>553.522,52</b>  | <b>-23.127,48</b>             | <b>144.287,48</b>             |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>427.064,40</b>  | <b>576.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>553.522,52</b>  | <b>-23.127,48</b>             | <b>144.287,48</b>             |

## Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019       | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 4.354,53         | 16.900,00          | 0,00                                  | 319,55         | -16.580,45                    | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>4.354,53</b>  | <b>16.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>319,55</b>  | <b>-16.580,45</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-4.354,53</b> | <b>-16.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-319,55</b> | <b>16.580,45</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | -30.000,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | -5.779,78         | -24.200,00         | 0,00                                  | 0,00             | 24.200,00                     | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-35.779,78</b> | <b>-24.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>24.200,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 68.462,82         | 54.850,00          | 0,00                                  | 73.010,47        | 18.160,47                     | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 21.074,90         | 33.200,00          | 0,00                                  | 0,00             | -33.200,00                    | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 41.971,30         | 31.500,00          | 0,00                                  | 11.500,43        | -19.999,57                    | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>131.509,02</b> | <b>119.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>84.510,90</b> | <b>-35.039,10</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>95.729,24</b>  | <b>95.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>84.510,90</b> | <b>-10.839,10</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>95.729,24</b>  | <b>95.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>84.510,90</b> | <b>-10.839,10</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>95.729,24</b>  | <b>95.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>84.510,90</b> | <b>-10.839,10</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 3.900,00           | 0,00                                  | 72,10            | -3.827,90                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>95.729,24</b>  | <b>99.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>84.583,00</b> | <b>-14.667,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>95.729,24</b>  | <b>99.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>84.583,00</b> | <b>-14.667,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 25.800,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 6.979,14         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>32.779,14</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 33.592,50        | 20.000,00          | 0,00                                  | 2.183,00          | -17.817,00                    | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 20.000,00         | 20.000,00                     | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>33.592,50</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.183,00</b>  | <b>2.183,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-813,36</b>   | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.183,00</b> | <b>-2.183,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 10. Bauen und Wohnen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | -320,00          | -1.250,00          | 0,00                                  | 183,00           | 1.433,00                      | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | -1.036,00        | -800,00            | 0,00                                  | -2.064,00        | -1.264,00                     | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-1.356,00</b> | <b>-2.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.881,00</b> | <b>169,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 13.358,77        | 16.300,00          | 0,00                                  | 15.630,96        | -669,04                       | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 320,00           | 2.500,00           | 0,00                                  | 0,00             | -2.500,00                     | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>13.678,77</b> | <b>18.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.630,96</b> | <b>-3.169,04</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>12.322,77</b> | <b>16.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.749,96</b> | <b>-3.000,04</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | -1.040,00        | -1.050,00          | 0,00                                  | -1.040,00        | 10,00                         | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>-1.040,00</b> | <b>-1.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.040,00</b> | <b>10,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>11.282,77</b> | <b>15.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.709,96</b> | <b>-2.990,04</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>11.282,77</b> | <b>15.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.709,96</b> | <b>-2.990,04</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>11.282,77</b> | <b>15.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.709,96</b> | <b>-2.990,04</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>11.282,77</b> | <b>15.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.709,96</b> | <b>-2.990,04</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 10. Bauen und Wohnen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 11. Ver- und Entsorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018        | Fortg. Ansatz 2019   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019             | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | -354.836,64          | -349.450,00          | 0,00                                  | -370.629,18          | -21.179,18                    | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | -2.816.797,43        | -2.742.650,00        | 0,00                                  | -2.789.561,33        | -46.911,33                    | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | -48.729,84           | 0,00                 | 0,00                                  | -43.351,25           | -43.351,25                    | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | -51.637,13           | -190.000,00          | 0,00                                  | -143.094,58          | 46.905,42                     | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | -125,00              | 0,00                 | 0,00                                  | -203,50              | -203,50                       | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | -12.579,89           | -5.000,00            | 0,00                                  | -147,70              | 4.852,30                      | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-3.284.705,93</b> | <b>-3.287.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-3.346.987,54</b> | <b>-59.887,54</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 321.327,80           | 338.350,00           | 0,00                                  | 347.061,02           | 8.711,02                      | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 1.303.909,28         | 1.283.410,90         | 2.510,90                              | 1.409.996,59         | 126.585,69                    | 1.338,75                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 961.348,34           | 977.250,00           | 0,00                                  | 996.228,78           | 18.978,78                     | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 155.963,75           | 154.800,00           | 0,00                                  | 175.339,14           | 20.539,14                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>2.742.549,17</b>  | <b>2.753.810,90</b>  | <b>2.510,90</b>                       | <b>2.928.625,53</b>  | <b>174.814,63</b>             | <b>1.338,75</b>               |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-542.156,76</b>   | <b>-533.289,10</b>   | <b>2.510,90</b>                       | <b>-418.362,01</b>   | <b>114.927,09</b>             | <b>1.338,75</b>               |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-542.156,76</b>   | <b>-533.289,10</b>   | <b>2.510,90</b>                       | <b>-418.362,01</b>   | <b>114.927,09</b>             | <b>1.338,75</b>               |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-542.156,76</b>   | <b>-533.289,10</b>   | <b>2.510,90</b>                       | <b>-418.362,01</b>   | <b>114.927,09</b>             | <b>1.338,75</b>               |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | -131.418,97          | -131.450,00          | 0,00                                  | -131.171,24          | 278,76                        | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 103.486,13           | 104.350,00           | 0,00                                  | 120.606,56           | 16.256,56                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>-570.089,60</b>   | <b>-560.389,10</b>   | <b>2.510,90</b>                       | <b>-428.926,69</b>   | <b>131.462,41</b>             | <b>1.338,75</b>               |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>-570.089,60</b>   | <b>-560.389,10</b>   | <b>2.510,90</b>                       | <b>-428.926,69</b>   | <b>131.462,41</b>             | <b>1.338,75</b>               |

## Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 95.372,14          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 4.324,00           | 22.500,00            | 0,00                                  | 15.887,25          | -6.612,75                     | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>99.696,14</b>   | <b>22.500,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>15.887,25</b>   | <b>-6.612,75</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 1.413,69           | 50.000,00            | 50.000,00                             | 0,00               | -50.000,00                    | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 346.638,09         | 1.275.964,43         | 446.964,43                            | 511.034,35         | -764.930,08                   | 214.743,92                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 68.894,29          | 51.400,00            | 0,00                                  | 14.938,43          | -36.461,57                    | 53.185,92                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>416.946,07</b>  | <b>1.377.364,43</b>  | <b>496.964,43</b>                     | <b>525.972,78</b>  | <b>-851.391,65</b>            | <b>267.929,84</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-317.249,93</b> | <b>-1.354.864,43</b> | <b>-496.964,43</b>                    | <b>-510.085,53</b> | <b>844.778,90</b>             | <b>-267.929,84</b>            |

## Teilergebnisrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018       | Fortg. Ansatz 2019  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | -204.564,27         | -255.350,00         | 0,00                                  | -258.364,31         | -3.014,31                     | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | -269.787,46         | -315.400,00         | 0,00                                  | -265.424,31         | 49.975,69                     | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | -2.210,00           | -50,00              | 0,00                                  | -50,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | -194.334,67         | -217.000,00         | 0,00                                  | -6.298,45           | 210.701,55                    | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | -3.303,24           | 0,00                | 0,00                                  | -2.703,15           | -2.703,15                     | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | -2.632,86           | -10.000,00          | 0,00                                  | -14.149,27          | -4.149,27                     | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-676.832,50</b>  | <b>-797.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-546.989,49</b>  | <b>250.810,51</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 84.875,04           | 93.050,00           | 0,00                                  | 88.782,26           | -4.267,74                     | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 508.536,48          | 728.149,16          | 35.999,16                             | 259.578,83          | -468.570,33                   | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 804.318,30          | 810.250,00          | 0,00                                  | 790.550,16          | -19.699,84                    | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 423,09              | 450,00              | 0,00                                  | 265,14              | -184,86                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.398.152,91</b> | <b>1.631.899,16</b> | <b>35.999,16</b>                      | <b>1.139.176,39</b> | <b>-492.722,77</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>721.320,41</b>   | <b>834.099,16</b>   | <b>35.999,16</b>                      | <b>592.186,90</b>   | <b>-241.912,26</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>721.320,41</b>   | <b>834.099,16</b>   | <b>35.999,16</b>                      | <b>592.186,90</b>   | <b>-241.912,26</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>721.320,41</b>   | <b>834.099,16</b>   | <b>35.999,16</b>                      | <b>592.186,90</b>   | <b>-241.912,26</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 380.805,61          | 377.400,00          | 0,00                                  | 385.260,27          | 7.860,27                      | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>1.102.126,02</b> | <b>1.211.499,16</b> | <b>35.999,16</b>                      | <b>977.447,17</b>   | <b>-234.051,99</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>1.102.126,02</b> | <b>1.211.499,16</b> | <b>35.999,16</b>                      | <b>977.447,17</b>   | <b>-234.051,99</b>            | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 271.500,00         | 0,00                                  | 53.400,00         | -218.100,00                   | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.876,57         | 73.000,00          | 0,00                                  | 129.618,93        | 56.618,93                     | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 32.321,80         | 65.600,00          | 0,00                                  | 65.417,70         | -182,30                       | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>67.198,37</b>  | <b>410.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>248.436,63</b> | <b>-161.663,37</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 8.175,83          | 5.000,00           | 0,00                                  | 7.571,11          | 2.571,11                      | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 87.829,94         | 331.131,60         | 88.631,60                             | 130.619,22        | -200.512,38                   | 115.576,60                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 12.855,67         | 1.000,00           | 0,00                                  | 118,88            | -881,12                       | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 12.047,75         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>120.909,19</b> | <b>337.131,60</b>  | <b>88.631,60</b>                      | <b>138.309,21</b> | <b>-198.822,39</b>            | <b>115.576,60</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-53.710,82</b> | <b>72.968,40</b>   | <b>-88.631,60</b>                     | <b>110.127,42</b> | <b>37.159,02</b>              | <b>-115.576,60</b>            |

## Teilergebnisrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | -14.249,62         | -5.000,00          | 0,00                                        | -5.059,78          | -59,78                           | 0,00                             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | -117.733,04        | -140.100,00        | 0,00                                        | -113.687,37        | 26.412,63                        | 0,00                             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | -260,00            | -300,00            | 0,00                                        | -260,00            | 40,00                            | 0,00                             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | -1.905,32          | -1.900,00          | 0,00                                        | -2.201,56          | -301,56                          | 0,00                             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>-134.147,98</b> | <b>-147.300,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-121.208,71</b> | <b>26.091,29</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 52.323,80          | 53.500,00          | 0,00                                        | 60.321,62          | 6.821,62                         | 0,00                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 76.883,12          | 109.300,00         | 0,00                                        | 72.980,74          | -36.319,26                       | 0,00                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 59.750,58          | 45.400,00          | 0,00                                        | 42.053,70          | -3.346,30                        | 0,00                             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.275,90           | 1.500,00           | 0,00                                        | 3.883,05           | 2.383,05                         | 0,00                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>190.233,40</b>  | <b>209.700,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>179.239,11</b>  | <b>-30.460,89</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>56.085,42</b>   | <b>62.400,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>58.030,40</b>   | <b>-4.369,60</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge                                                                               | -30,00             | -100,00            | 0,00                                        | -50,00             | 50,00                            | 0,00                             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>-30,00</b>      | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>-50,00</b>      | <b>50,00</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>56.055,42</b>   | <b>62.300,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>57.980,40</b>   | <b>-4.319,60</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. -<br/>(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>56.055,42</b>   | <b>62.300,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>57.980,40</b>   | <b>-4.319,60</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | -15.002,43         | -14.800,00         | 0,00                                        | -12.627,19         | 2.172,81                         | 0,00                             |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 156.099,05         | 141.400,00         | 0,00                                        | 130.779,28         | -10.620,72                       | 0,00                             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>197.152,04</b>  | <b>188.900,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>176.132,49</b>  | <b>-12.767,51</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>197.152,04</b>  | <b>188.900,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>176.132,49</b>  | <b>-12.767,51</b>                | <b>0,00</b>                      |

## Teilfinanzrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 373,50        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>373,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 43.500,00          | 0,00                                  | 0,00        | -43.500,00                    | 3.900,00                      |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 2.800,00           | 0,00                                  | 0,00        | -2.800,00                     | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>46.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-46.300,00</b>             | <b>3.900,00</b>               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>373,50</b> | <b>-46.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>46.300,00</b>              | <b>-3.900,00</b>              |

## Teilergebnisrechnung 14. Umweltschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018   | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019        | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 3.899,88        | 3.750,00           | 0,00                                  | 4.355,15        | 605,15                        | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 2.339,66        | 2.500,00           | 0,00                                  | 0,00            | -2.500,00                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>6.239,54</b> | <b>6.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.355,15</b> | <b>-1.894,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>6.239,54</b> | <b>6.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.355,15</b> | <b>-1.894,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>6.239,54</b> | <b>6.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.355,15</b> | <b>-1.894,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.239,54</b> | <b>6.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.355,15</b> | <b>-1.894,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 579,16          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>6.818,70</b> | <b>6.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.355,15</b> | <b>-1.894,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>6.818,70</b> | <b>6.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.355,15</b> | <b>-1.894,85</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 14. Umweltschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen         | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |

## Teilergebnisrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 0,00              | -435.550,00        | 0,00                                  | -67.214,40        | 368.335,60                    | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | -2.811,00         | -2.500,00          | 0,00                                  | -2.705,00         | -205,00                       | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | -18.379,79        | -13.900,00         | 0,00                                  | -20.188,56        | -6.288,56                     | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | -402,00           | -400,00            | 0,00                                  | 0,00              | 400,00                        | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-21.592,79</b> | <b>-452.350,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-90.107,96</b> | <b>362.242,04</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 22.643,05         | 32.900,00          | 0,00                                  | 24.870,68         | -8.029,32                     | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 52.702,32         | 443.810,00         | 4.760,00                              | 111.320,26        | -332.489,74                   | 313.611,35                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 25.866,53         | 16.950,00          | 0,00                                  | 13.906,58         | -3.043,42                     | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 98.495,45         | 147.100,00         | 0,00                                  | 138.537,82        | -8.562,18                     | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 2.279,52          | 2.400,00           | 0,00                                  | 4.864,93          | 2.464,93                      | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>201.986,87</b> | <b>643.160,00</b>  | <b>4.760,00</b>                       | <b>293.500,27</b> | <b>-349.659,73</b>            | <b>313.611,35</b>             |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>180.394,08</b> | <b>190.810,00</b>  | <b>4.760,00</b>                       | <b>203.392,31</b> | <b>12.582,31</b>              | <b>313.611,35</b>             |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>180.394,08</b> | <b>190.810,00</b>  | <b>4.760,00</b>                       | <b>203.392,31</b> | <b>12.582,31</b>              | <b>313.611,35</b>             |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>180.394,08</b> | <b>190.810,00</b>  | <b>4.760,00</b>                       | <b>203.392,31</b> | <b>12.582,31</b>              | <b>313.611,35</b>             |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 24.539,70         | 30.700,00          | 0,00                                  | 31.454,51         | 754,51                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>204.933,78</b> | <b>221.510,00</b>  | <b>4.760,00</b>                       | <b>234.846,82</b> | <b>13.336,82</b>              | <b>313.611,35</b>             |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>204.933,78</b> | <b>221.510,00</b>  | <b>4.760,00</b>                       | <b>234.846,82</b> | <b>13.336,82</b>              | <b>313.611,35</b>             |

## Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 62.000,00          | 0,00                                  | 62.000,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>62.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 4.947,69         | 2.000,00           | 0,00                                  | 1.701,34         | -298,66                       | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>4.947,69</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.701,34</b>  | <b>-298,66</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-4.947,69</b> | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>60.298,66</b> | <b>298,66</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2018         | Fortg. Ansatz 2019    | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019              | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | -10.934.008,42        | -11.536.600,00        | 0,00                                  | -11.468.155,20        | 68.444,80                     | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                            | -355.491,81           | -453.000,00           | 0,00                                  | -452.975,44           | 24,56                         | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | -363.800,55           | -276.000,00           | 0,00                                  | -334.643,65           | -58.643,65                    | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>-11.653.300,78</b> | <b>-12.265.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-12.255.774,29</b> | <b>9.825,71</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 44.007,99             | 44.050,00             | 0,00                                  | 43.472,42             | -577,58                       | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 6.105.808,68          | 6.703.200,00          | 0,00                                  | 6.891.799,74          | 188.599,74                    | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 14.872,44             | 10.050,00             | 0,00                                  | 19.503,69             | 9.453,69                      | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>6.164.689,11</b>   | <b>6.757.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>6.954.775,85</b>   | <b>197.475,85</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-5.488.611,67</b>  | <b>-5.508.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-5.300.998,44</b>  | <b>207.301,56</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | -16.359,91            | 0,00                  | 0,00                                  | -110.934,63           | -110.934,63                   | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 623.099,08            | 767.000,00            | 0,00                                  | 586.386,92            | -180.613,08                   | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>606.739,17</b>     | <b>767.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>475.452,29</b>     | <b>-291.547,71</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-4.881.872,50</b>  | <b>-4.741.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-4.825.546,15</b>  | <b>-84.246,15</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.881.872,50</b>  | <b>-4.741.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-4.825.546,15</b>  | <b>-84.246,15</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | -1.538,32             | 0,00                  | 0,00                                  | -1.499,54             | -1.499,54                     | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                           | <b>-4.883.410,82</b>  | <b>-4.741.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-4.827.045,69</b>  | <b>-85.745,69</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)</b>           | <b>-4.883.410,82</b>  | <b>-4.741.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-4.827.045,69</b>  | <b>-85.745,69</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018       | Fortg. Ansatz 2019  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 1.159.322,51        | 1.309.800,00        | 0,00                                  | 1.309.804,69        | 4,69                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.159.322,51</b> | <b>1.309.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1.309.804,69</b> | <b>4,69</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 54.312,00           | 397.700,00          | 0,00                                  | 56.138,40           | -341.561,60                   | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>54.312,00</b>    | <b>397.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>56.138,40</b>    | <b>-341.561,60</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.105.010,51</b> | <b>912.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1.253.666,29</b> | <b>341.566,29</b>             | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.100.001 Politische Gremien |                                                                          |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4161900                                                             | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich                             | 94,20              | 100,00             | 0,00                                  | 0,00               | -100,00                       | 0,00                          |
|                                                                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>94,20</b>       | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>94,20</b>       | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5011000                                                             | Dienstbezüge Beamte                                                      | 1.717,29           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5012000                                                             | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 30.835,06          | 34.800,00          | 0,00                                  | 36.247,63          | 1.447,63                      | 0,00                          |
| 5022000                                                             | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 2.388,14           | 2.700,00           | 0,00                                  | 2.829,87           | 129,87                        | 0,00                          |
| 5032000                                                             | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 6.134,15           | 6.800,00           | 0,00                                  | 6.109,38           | -690,62                       | 0,00                          |
| 5041000                                                             | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 1.264,94           | 1.264,94                      | 0,00                          |
|                                                                     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>41.074,64</b>   | <b>44.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>46.451,82</b>   | <b>2.151,82</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5421000                                                             | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                                           | 138.466,90         | 140.000,00         | 0,00                                  | 137.337,50         | -2.662,50                     | 0,00                          |
| 5423000                                                             | Leasing                                                                  | 0,00               | 3.350,00           | 0,00                                  | 3.009,09           | -340,91                       | 0,00                          |
| 5431400                                                             | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 0,00               | 50,00              | 0,00                                  | 0,00               | -50,00                        | 0,00                          |
| 5441100                                                             | Personenbezogene Versicherungsbeiträge                                   | 271,96             | 300,00             | 0,00                                  | 247,49             | -52,51                        | 0,00                          |
|                                                                     | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>138.738,86</b>  | <b>143.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>140.594,08</b>  | <b>-3.105,92</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>179.813,50</b>  | <b>188.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>187.045,90</b>  | <b>-954,10</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-179.719,30</b> | <b>-187.900,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-187.045,90</b> | <b>854,10</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-179.719,30</b> | <b>-187.900,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-187.045,90</b> | <b>854,10</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-179.719,30</b> | <b>-187.900,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-187.045,90</b> | <b>854,10</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-179.719,30</b> | <b>-187.900,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-187.045,90</b> | <b>854,10</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|                                                                     | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-179.719,30</b> | <b>-187.900,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-187.045,90</b> | <b>854,10</b>                 | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 01.100.001 Politische Gremien |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                               | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 156.945,84         | 157.500,00         | 0,00                                  | 163.926,64         | 6.426,64                      | 0,00                          |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 101.170,10         | 102.500,00         | 0,00                                  | 93.824,87          | -8.675,13                     | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 7.923,42           | 7.900,00           | 0,00                                  | 7.423,24           | -476,76                       | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 20.408,12          | 20.350,00          | 0,00                                  | 19.208,87          | -1.141,13                     | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>286.447,48</b>  | <b>288.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>284.383,62</b>  | <b>-3.866,38</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5491000 | Verfüugungsmittel                                                        | 797,21             | 1.750,00           | 0,00                                  | 1.376,07           | -373,93                       | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>797,21</b>      | <b>1.750,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.376,07</b>    | <b>-373,93</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>287.244,69</b>  | <b>290.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>285.759,69</b>  | <b>-4.240,31</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-287.244,69</b> | <b>-290.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-285.759,69</b> | <b>4.240,31</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-287.244,69</b> | <b>-290.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-285.759,69</b> | <b>4.240,31</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-287.244,69</b> | <b>-290.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-285.759,69</b> | <b>4.240,31</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 335,10             | 800,00             | 0,00                                  | 2.626,38           | 1.826,38                      | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>335,10</b>      | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>2.626,38</b>    | <b>1.826,38</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-287.579,79</b> | <b>-290.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-288.386,07</b> | <b>2.413,93</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-287.579,79</b> | <b>-290.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-288.386,07</b> | <b>2.413,93</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                          | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# **Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung**

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 711,22           | 800,00             | 0,00                                  | 805,54           | 5,54                          | 0,00                          |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 6.300,42         | 5.000,00           | 0,00                                  | 5.321,71         | 321,71                        | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 482,90           | 400,00             | 0,00                                  | 440,17           | 40,17                         | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.242,87         | 950,00             | 0,00                                  | 1.136,46         | 186,46                        | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>8.737,41</b>  | <b>7.150,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>7.703,88</b>  | <b>553,88</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5411100 | Aus- und Fortbildung                                                     | 0,00             | 1.000,00           | 0,00                                  | 1.899,99         | 899,99                        | 0,00                          |
| 5411200 | Reisekosten                                                              | 0,00             | 500,00             | 0,00                                  | 0,00             | -500,00                       | 0,00                          |
| 5411400 | Personalnebenaufwendungen                                                | 76,70            | 100,00             | 0,00                                  | 76,70            | -23,30                        | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>76,70</b>     | <b>1.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.976,69</b>  | <b>376,69</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>8.814,11</b>  | <b>8.750,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>9.680,57</b>  | <b>930,57</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-8.814,11</b> | <b>-8.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.680,57</b> | <b>-930,57</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-8.814,11</b> | <b>-8.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.680,57</b> | <b>-930,57</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.814,11</b> | <b>-8.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.680,57</b> | <b>-930,57</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-8.814,11</b> | <b>-8.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.680,57</b> | <b>-930,57</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-8.814,11</b> | <b>-8.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.680,57</b> | <b>-930,57</b>                | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                                     | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4461000 | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 552,05            | 552,05                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>552,05</b>     | <b>552,05</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>552,05</b>     | <b>552,05</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 1.158,03          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 5.997,64          | 7.950,00           | 0,00                                  | 8.026,68          | 76,68                         | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 463,24            | 600,00             | 0,00                                  | 619,88            | 19,88                         | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.176,22          | 1.500,00           | 0,00                                  | 1.546,09          | 46,09                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>8.795,13</b>   | <b>10.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.192,65</b>  | <b>142,65</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5261000 | Erwerb von GVG                                                           | 452,97            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>452,97</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5431400 | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 13.172,76         | 10.600,00          | 0,00                                  | 13.062,68         | 2.462,68                      | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>13.172,76</b>  | <b>10.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.062,68</b>  | <b>2.462,68</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>22.420,86</b>  | <b>20.650,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>23.255,33</b>  | <b>2.605,33</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-22.420,86</b> | <b>-20.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.703,28</b> | <b>-2.053,28</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-22.420,86</b> | <b>-20.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.703,28</b> | <b>-2.053,28</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.420,86</b> | <b>-20.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.703,28</b> | <b>-2.053,28</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 328,65            | 1.100,00           | 0,00                                  | 1.025,59          | -74,41                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>328,65</b>     | <b>1.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.025,59</b>   | <b>-74,41</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-22.749,51</b> | <b>-21.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-23.728,87</b> | <b>-1.978,87</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-22.749,51</b> | <b>-21.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-23.728,87</b> | <b>-1.978,87</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018  | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 452,97         | 800,00             | 0,00                                  | 0,00        | -800,00                       | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>452,97</b>  | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-800,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-452,97</b> | <b>-800,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit |               |                            |                                           |                   |                                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                               | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragunge<br>n in das Folgejahr |
| I10000005 Erwerb bew. Anlagevermögen                                                | 0,00          | 800,00                     | 0,00                                      | 0,00              | 800,00                                 | 0,00                                   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                            | 0,00          | 800,00                     | 0,00                                      | 0,00              | 800,00                                 | 0,00                                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>   | <b>800,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</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>Gesamtsumme</b>                                                                  | <b>0,00</b>   | <b>800,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>                          | <b>0,00</b>                            |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4461000 | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 201,71             | 400,00             | 0,00                                  | 1.100,48          | 700,48                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>201,71</b>      | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>1.100,48</b>   | <b>700,48</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>201,71</b>      | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>1.100,48</b>   | <b>700,48</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 267,27             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 11.299,28          | 8.350,00           | 0,00                                  | 8.354,69          | 4,69                          | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 872,91             | 650,00             | 0,00                                  | 645,37            | -4,63                         | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 2.280,94           | 1.700,00           | 0,00                                  | 1.730,90          | 30,90                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>14.720,40</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.730,96</b>  | <b>30,96</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 0,00               | 5.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -5.000,00                     | 0,00                          |
| 5441100 | Personenbezogene Versicherungsbeiträge                                   | 89.339,84          | 92.000,00          | 0,00                                  | 88.427,62         | -3.572,38                     | 0,00                          |
| 5441200 | Schadensfälle                                                            | 201,71             | 250,00             | 0,00                                  | 0,00              | -250,00                       | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>89.541,55</b>   | <b>97.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>88.427,62</b>  | <b>-8.822,38</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>104.261,95</b>  | <b>107.950,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>99.158,58</b>  | <b>-8.791,42</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-104.060,24</b> | <b>-107.550,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-98.058,10</b> | <b>9.491,90</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-104.060,24</b> | <b>-107.550,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-98.058,10</b> | <b>9.491,90</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-104.060,24</b> | <b>-107.550,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-98.058,10</b> | <b>9.491,90</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-104.060,24</b> | <b>-107.550,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-98.058,10</b> | <b>9.491,90</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-104.060,24</b> | <b>-107.550,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-98.058,10</b> | <b>9.491,90</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten |                                                    |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                     | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV |                                                                          |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4161200                                                                                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 4.713,31           | 2.050,00           | 0,00                                  | 6.091,84           | 4.041,84                      | 0,00                          |
|                                                                                        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>4.713,31</b>    | <b>2.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.091,84</b>    | <b>4.041,84</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4483000                                                                                | Erträge aus Kost.erst. Zweckverb                                         | 394,93             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 4485000                                                                                | Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter                                         | 35.466,37          | 600,00             | 0,00                                  | 2.000,00           | 1.400,00                      | 0,00                          |
|                                                                                        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>35.861,30</b>   | <b>600,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>2.000,00</b>    | <b>1.400,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>40.574,61</b>   | <b>2.650,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>8.091,84</b>    | <b>5.441,84</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5011000                                                                                | Dienstbezüge Beamte                                                      | 4.186,86           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5012000                                                                                | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 76.627,28          | 86.100,00          | 0,00                                  | 86.364,49          | 264,49                        | 0,00                          |
| 5022000                                                                                | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 5.905,27           | 6.650,00           | 0,00                                  | 6.659,91           | 9,91                          | 0,00                          |
| 5032000                                                                                | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 15.098,53          | 16.800,00          | 0,00                                  | 17.240,87          | 440,87                        | 0,00                          |
|                                                                                        | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>101.817,94</b>  | <b>109.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>110.265,27</b>  | <b>715,27</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5211022                                                                                | Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes                       | 856,80             | 900,00             | 0,00                                  | 856,80             | -43,20                        | 0,00                          |
| 5233000                                                                                | Erst. Aufw. von Dr. an ZV                                                | 173.858,40         | 202.400,00         | 19.200,00                             | 189.702,10         | -12.697,90                    | 0,00                          |
| 5255000                                                                                | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 507,13             | 4.000,00           | 0,00                                  | 1.738,78           | -2.261,22                     | 0,00                          |
| 5261000                                                                                | Erwerb von GVG                                                           | 5.704,54           | 2.000,00           | 0,00                                  | 2.242,94           | 242,94                        | 0,00                          |
| 5291000                                                                                | Sonstige Dienstleistungen                                                | 7.625,92           | 10.000,00          | 0,00                                  | 9.224,33           | -775,67                       | 0,00                          |
|                                                                                        | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>188.552,79</b>  | <b>219.300,00</b>  | <b>19.200,00</b>                      | <b>203.764,95</b>  | <b>-15.535,05</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5711001                                                                                | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                           | 4.363,72           | 5.100,00           | 0,00                                  | 4.445,22           | -654,78                       | 0,00                          |
| 5711008                                                                                | AfA auf techn. Anlagen                                                   | 2.339,36           | 2.100,00           | 0,00                                  | 2.640,69           | 540,69                        | 0,00                          |
| 5711010                                                                                | AfA auf B+G                                                              | 2.855,12           | 4.900,00           | 0,00                                  | 4.740,73           | -159,27                       | 0,00                          |
|                                                                                        | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>9.558,20</b>    | <b>12.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.826,64</b>   | <b>-273,36</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5411100                                                                                | Aus- und Fortbildung                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 900,00             | 900,00                        | 0,00                          |
| 5423000                                                                                | Leasing                                                                  | 8.203,51           | 14.300,00          | 0,00                                  | 10.910,47          | -3.389,53                     | 0,00                          |
| 5499000                                                                                | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 8.090,00           | 8.400,00           | 0,00                                  | 8.090,00           | -310,00                       | 0,00                          |
|                                                                                        | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>16.293,51</b>   | <b>22.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>19.900,47</b>   | <b>-2.799,53</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>316.222,44</b>  | <b>363.650,00</b>  | <b>19.200,00</b>                      | <b>345.757,33</b>  | <b>-17.892,67</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                        | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-275.647,83</b> | <b>-361.000,00</b> | <b>-19.200,00</b>                     | <b>-337.665,49</b> | <b>23.334,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5513000                                                                                | Zinsaufw. an Zweckverbänden                                              | 0,00               | 250,00             | 0,00                                  | 0,00               | -250,00                       | 0,00                          |
|                                                                                        | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>250,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-250,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                        | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>250,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-250,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                        | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-275.647,83</b> | <b>-361.250,00</b> | <b>-19.200,00</b>                     | <b>-337.665,49</b> | <b>23.584,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-275.647,83</b> | <b>-361.250,00</b> | <b>-19.200,00</b>                     | <b>-337.665,49</b> | <b>23.584,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4811010                                                                                | Erträge ILV Overhead                                                     | 5.474,04           | 5.800,00           | 0,00                                  | 5.939,78           | 139,78                        | 0,00                          |
|                                                                                        | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>5.474,04</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.939,78</b>    | <b>139,78</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001                                                                                | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00               | 200,00             | 0,00                                  | 0,00               | -200,00                       | 0,00                          |
|                                                                                        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-200,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                        | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-270.173,79</b> | <b>-355.650,00</b> | <b>-19.200,00</b>                     | <b>-331.725,71</b> | <b>23.924,29</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                        | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|                                                                                        | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-270.173,79</b> | <b>-355.650,00</b> | <b>-19.200,00</b>                     | <b>-331.725,71</b> | <b>23.924,29</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV |                                                      |                   |                    |                                       |                  |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                  | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00              | 1.500,00           | 0,00                                  | 0,00             | -1.500,00                     | 0,00                          |
| 26                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 33.835,67         | 8.100,00           | 0,00                                  | 8.700,81         | 600,81                        | 0,00                          |
| 27                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 857,58            | 0,00               | 0,00                                  | 417,91           | 417,91                        | 0,00                          |
| 29                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>34.693,25</b>  | <b>9.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>9.118,72</b>  | <b>-481,28</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-34.693,25</b> | <b>-9.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.118,72</b> | <b>481,28</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

| Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis 2018    | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| I10000007 Neuverkabelung Rathaus                      | 6.869,75         | 1.500,00                | 0,00                                | 0,00              | 1.500,00                         | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 1.500,00                | 0,00                                | 0,00              | 1.500,00                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 6.869,75         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I10000010 Erwerb von Lizenzen                         | 4.429,18         | 2.100,00                | 0,00                                | 0,00              | 2.100,00                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 4.429,18         | 2.100,00                | 0,00                                | 0,00              | 2.100,00                         | 0,00                               |
| I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen                  | 17.311,18        | 4.000,00                | 0,00                                | 8.221,83          | -4.221,83                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 17.311,18        | 4.000,00                | 0,00                                | 8.221,83          | -4.221,83                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>28.610,11</b> | <b>7.600,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>8.221,83</b>   | <b>-621,83</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</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>Gesamtsumme</b>                                    | <b>28.610,11</b> | <b>7.600,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>8.221,83</b>   | <b>-621,83</b>                   | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4141012 | Fördermittel aus div. Förderprogrammen                   | 0,00              | 48.750,00          | 0,00                                        | 0,00              | -48.750,00                       | 0,00                             |
| 4141013 | Landeszuweisung Aufwands-<br>/Unterhaltungspauschale     | 0,00              | 26.250,00          | 0,00                                        | 0,00              | -26.250,00                       | 0,00                             |
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                           | 4.500,00          | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                    | 59.304,76         | 58.600,00          | 0,00                                        | 59.467,64         | 867,64                           | 0,00                             |
| 4161500 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.                   | 450,00            | 450,00             | 0,00                                        | 450,00            | 0,00                             | 0,00                             |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>64.254,76</b>  | <b>134.050,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>59.917,64</b>  | <b>-74.132,36</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                                      | 220,06            | 100,00             | 0,00                                        | 131,89            | 31,89                            | 0,00                             |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>220,06</b>     | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>131,89</b>     | <b>31,89</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| 4411000 | Mieten und Pachten                                       | 23.334,80         | 23.500,00          | 0,00                                        | 23.845,43         | 345,43                           | 0,00                             |
| 4461000 | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                       | 4.125,59          | 4.100,00           | 0,00                                        | 6.995,19          | 2.895,19                         | 0,00                             |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>27.460,39</b>  | <b>27.600,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>30.840,62</b>  | <b>3.240,62</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 4483000 | Erträge aus Kost.erst. Zweckverb                         | 23.013,53         | 25.000,00          | 0,00                                        | 24.227,33         | -772,67                          | 0,00                             |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>23.013,53</b>  | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>24.227,33</b>  | <b>-772,67</b>                   | <b>0,00</b>                      |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 1.760,76          | 1.760,76                         | 0,00                             |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>1.760,76</b>   | <b>1.760,76</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>114.948,74</b> | <b>186.750,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>116.878,24</b> | <b>-69.871,76</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                      | 1.068,99          | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 149.079,83        | 183.650,00         | 0,00                                        | 177.229,85        | -6.420,15                        | 0,00                             |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                            | 2.115,29          | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                       | 12.517,20         | 14.150,00          | 0,00                                        | 13.686,44         | -463,56                          | 0,00                             |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                      | 30.356,32         | 36.200,00          | 0,00                                        | 36.509,49         | 309,49                           | 0,00                             |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Beschäft.     | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 305,04            | 305,04                           | 0,00                             |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                            | <b>195.137,63</b> | <b>234.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>227.730,82</b> | <b>-6.269,18</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                        | 13.744,16         | 102.900,00         | 0,00                                        | 42.708,79         | -60.191,21                       | 0,00                             |
| 5211023 | Umstellung der Beleuchtung auf LED                       | 0,00              | 196.828,32         | 196.828,32                                  | 203.117,07        | 6.288,75                         | 0,00                             |
| 5241100 | Aufwendungen für Gas und Heizöl                          | 16.962,39         | 19.000,00          | 0,00                                        | 13.987,70         | -5.012,30                        | 0,00                             |
| 5241200 | Aufwendungen für Strom                                   | 13.045,88         | 6.200,00           | 0,00                                        | 12.676,87         | 6.476,87                         | 0,00                             |
| 5241300 | Aufwendungen für Fremdreinigung                          | 1.485,14          | 1.600,00           | 0,00                                        | 1.555,08          | -44,92                           | 0,00                             |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                          | 5.658,77          | 6.400,00           | 0,00                                        | 5.785,91          | -614,09                          | 0,00                             |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                | 8.193,74          | 9.000,00           | 0,00                                        | 9.355,60          | 355,60                           | 0,00                             |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                              | 4.104,77          | 6.000,00           | 0,00                                        | 7.336,15          | 1.336,15                         | 0,00                             |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                     | 3.139,83          | 2.400,00           | 0,00                                        | 4.530,24          | 2.130,24                         | 0,00                             |
| 5255001 | Anschaffungen in Festwerten                              | 11.942,58         | 10.000,00          | 0,00                                        | 9.898,04          | -101,96                          | 0,00                             |
| 5261000 | Erwerb von GVG                                           | 340,93            | 500,00             | 0,00                                        | 680,40            | 180,40                           | 0,00                             |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b> | <b>78.618,19</b>  | <b>360.828,32</b>  | <b>196.828,32</b>                           | <b>311.631,85</b> | <b>-49.196,47</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                          | 73.541,89         | 73.550,00          | 0,00                                        | 73.541,90         | -8,10                            | 0,00                             |
| 5711007 | AfA auf Maschinen                                        | 686,89            | 650,00             | 0,00                                        | 686,89            | 36,89                            | 0,00                             |
| 5711010 | AfA auf B+G                                              | 2.011,27          | 1.400,00           | 0,00                                        | 1.622,68          | 222,68                           | 0,00                             |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>76.240,05</b>  | <b>75.600,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>75.851,47</b>  | <b>251,47</b>                    | <b>0,00</b>                      |
| 5411300 | Dienst- und Schutzkleidung                               | 212,00            | 500,00             | 0,00                                        | 238,66            | -261,34                          | 0,00                             |
| 5422000 | Mieten und Pachten                                       | 6.876,34          | 4.300,00           | 0,00                                        | 4.255,84          | -44,16                           | 0,00                             |
| 5423000 | Leasing                                                  | 9.587,20          | 10.550,00          | 0,00                                        | 13.036,84         | 2.486,84                         | 0,00                             |
| 5431100 | Büromaterial                                             | 9.906,82          | 7.800,00           | 0,00                                        | 7.259,91          | -540,09                          | 0,00                             |
| 5431200 | Fachliteratur                                            | 19.721,04         | 16.000,00          | 0,00                                        | 18.100,13         | 2.100,13                         | 0,00                             |
| 5431300 | Porto u. Telekomm.                                       | 21.496,88         | 32.500,00          | 0,00                                        | 21.258,97         | -11.241,03                       | 0,00                             |
| 5431400 | sonstige Geschäftsaufwendungen                           | 174,57            | 2.000,00           | 0,00                                        | 174,57            | -1.825,43                        | 0,00                             |
| 5441400 | Kraftfahrzeugsteuer                                      | 68,00             | 100,00             | 0,00                                        | 124,00            | 24,00                            | 0,00                             |
| 5441510 | Aufw. Umsatzsteuernachzahlung                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 1.991,27          | 1.991,27                         | 0,00                             |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                           | <b>68.042,85</b>  | <b>73.750,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>66.440,19</b>  | <b>-7.309,81</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>418.038,72</b> | <b>744.178,32</b>  | <b>196.828,32</b>                           | <b>681.654,33</b> | <b>-62.523,99</b>                | <b>0,00</b>                      |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste |                                                                          |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|                                                                              | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-303.089,98</b> | <b>-557.428,32</b> | <b>-196.828,32</b>                    | <b>-564.776,09</b> | <b>-7.347,77</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                              | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-303.089,98</b> | <b>-557.428,32</b> | <b>-196.828,32</b>                    | <b>-564.776,09</b> | <b>-7.347,77</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                              | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-303.089,98</b> | <b>-557.428,32</b> | <b>-196.828,32</b>                    | <b>-564.776,09</b> | <b>-7.347,77</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4811010                                                                      | Erträge ILV Overhead                                                     | 62.355,61          | 64.400,00          | 0,00                                  | 67.222,72          | 2.822,72                      | 0,00                          |
|                                                                              | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>62.355,61</b>   | <b>64.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>67.222,72</b>   | <b>2.822,72</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001                                                                      | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 33.319,62          | 21.300,00          | 0,00                                  | 7.583,33           | -13.716,67                    | 0,00                          |
| 5811033                                                                      | Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht                                      | 219,83             | 0,00               | 0,00                                  | 241,81             | 241,81                        | 0,00                          |
|                                                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>33.539,45</b>   | <b>21.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>7.825,14</b>    | <b>-13.474,86</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-274.273,82</b> | <b>-514.328,32</b> | <b>-196.828,32</b>                    | <b>-505.378,51</b> | <b>8.949,81</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                              | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|                                                                              | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-274.273,82</b> | <b>-514.328,32</b> | <b>-196.828,32</b>                    | <b>-505.378,51</b> | <b>8.949,81</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 19.948,29         | 13.900,00          | 0,00                                        | 14.939,80         | 1.039,80                         | 1.700,00                         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>19.948,29</b>  | <b>13.900,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>14.939,80</b>  | <b>1.039,80</b>                  | <b>1.700,00</b>                  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-19.948,29</b> | <b>-13.900,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-14.939,80</b> | <b>-1.039,80</b>                 | <b>-1.700,00</b>                 |

| Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste     |                  |                            |                                           |                   |                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis 2018    | Fortgeschr. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragunge<br>n in das Folgejahr |
| I10000001 Erwerb bew. Anlagevermögen                     | 12.026,14        | 3.400,00                   | 0,00                                      | 0,00              | 3.400,00                               | 1.700,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 12.026,14        | 3.400,00                   | 0,00                                      | 0,00              | 3.400,00                               | 1.700,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>12.026,14</b> | <b>3.400,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>3.400,00</b>                        | <b>1.700,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</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>Gesamtsumme</b>                                       | <b>12.026,14</b> | <b>3.400,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>3.400,00</b>                        | <b>1.700,00</b>                        |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk |                                                                          |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4485000                                                                                       | Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter                                         | 70.991,22        | 78.900,00          | 0,00                                  | 78.003,03        | -896,97                       | 0,00                          |
|                                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>70.991,22</b> | <b>78.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>78.003,03</b> | <b>-896,97</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>70.991,22</b> | <b>78.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>78.003,03</b> | <b>-896,97</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5011000                                                                                       | Dienstbezüge Beamte                                                      | 18.378,31        | 15.650,00          | 0,00                                  | 15.627,71        | -22,29                        | 0,00                          |
| 5012000                                                                                       | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 29.986,69        | 37.800,00          | 0,00                                  | 36.297,03        | -1.502,97                     | 0,00                          |
| 5022000                                                                                       | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 2.314,82         | 2.900,00           | 0,00                                  | 2.867,44         | -32,56                        | 0,00                          |
| 5032000                                                                                       | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 5.777,65         | 7.300,00           | 0,00                                  | 7.239,67         | -60,33                        | 0,00                          |
|                                                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>56.457,47</b> | <b>63.650,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>62.031,85</b> | <b>-1.618,15</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>56.457,47</b> | <b>63.650,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>62.031,85</b> | <b>-1.618,15</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                               | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>14.533,75</b> | <b>15.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.971,18</b> | <b>721,18</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                               | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>14.533,75</b> | <b>15.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.971,18</b> | <b>721,18</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>14.533,75</b> | <b>15.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.971,18</b> | <b>721,18</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                               | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>14.533,75</b> | <b>15.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.971,18</b> | <b>721,18</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                               | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|                                                                                               | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>14.533,75</b> | <b>15.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.971,18</b> | <b>721,18</b>                 | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                         | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.003 Bauhof

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 27.249,59          | 37.100,00          | 0,00                                  | 35.647,83          | -1.452,17                     | 0,00                          |
| 4161600 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen                          | 1.250,00           | 1.250,00           | 0,00                                  | 1.250,00           | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>28.499,59</b>   | <b>38.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>36.897,83</b>   | <b>-1.452,17</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf                                                      | 400,00             | 0,00               | 0,00                                  | 6.260,00           | 6.260,00                      | 0,00                          |
| 4461000 | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 1.084,66           | 0,00               | 0,00                                  | 109,24             | 109,24                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>1.484,66</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>6.369,24</b>    | <b>6.369,24</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4485000 | Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter                                         | 2.322,91           | 3.000,00           | 0,00                                  | 1.268,37           | -1.731,63                     | 0,00                          |
| 4487000 | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                         | 6.029,28           | 0,00               | 0,00                                  | 717,65             | 717,65                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>8.352,19</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.986,02</b>    | <b>-1.013,98</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 1.324,68           | 1.324,68                      | 0,00                          |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.324,68</b>    | <b>1.324,68</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4711000 | Aktivierete Eigenleistungen                                              | 330,26             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                                     | <b>330,26</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>38.666,70</b>   | <b>41.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>46.577,77</b>   | <b>5.227,77</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 496.959,27         | 538.900,00         | 0,00                                  | 514.161,76         | -24.738,24                    | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 38.501,89          | 41.100,00          | 0,00                                  | 39.496,99          | -1.603,01                     | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 99.600,96          | 107.600,00         | 0,00                                  | 106.326,32         | -1.273,68                     | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>635.062,12</b>  | <b>687.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>659.985,07</b>  | <b>-27.614,93</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 2.243,17           | 3.000,00           | 0,00                                  | 2.913,41           | -86,59                        | 0,00                          |
| 5241200 | Aufwendungen für Strom                                                   | 9.939,64           | 13.100,00          | 0,00                                  | 12.336,68          | -763,32                       | 0,00                          |
| 5241300 | Aufwendungen für Fremdreinigung                                          | 3.626,32           | 3.950,00           | 0,00                                  | 4.921,86           | 971,86                        | 0,00                          |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 1.133,56           | 1.300,00           | 0,00                                  | 1.173,66           | -126,34                       | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 2.215,80           | 2.000,00           | 0,00                                  | 2.749,57           | 749,57                        | 0,00                          |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                                              | 69.863,18          | 67.000,00          | 0,00                                  | 68.887,72          | 1.887,72                      | 0,00                          |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 6.906,67           | 5.500,00           | 0,00                                  | 4.663,18           | -836,82                       | 0,00                          |
| 5255001 | Anschaffungen in Festwerten                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 693,10             | 693,10                        | 0,00                          |
| 5261000 | Erwerb von GVG                                                           | 2.178,74           | 1.500,00           | 0,00                                  | 1.905,18           | 405,18                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>98.107,08</b>   | <b>97.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>100.244,36</b>  | <b>2.894,36</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5711001 | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 136,48             | 136,48                        | 0,00                          |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                                          | 14.588,92          | 14.900,00          | 0,00                                  | 14.649,73          | -250,27                       | 0,00                          |
| 5711007 | AfA auf Maschinen                                                        | 8.201,63           | 7.200,00           | 0,00                                  | 12.418,52          | 5.218,52                      | 0,00                          |
| 5711008 | AfA auf techn. Anlagen                                                   | 109,51             | 150,00             | 0,00                                  | 109,52             | -40,48                        | 0,00                          |
| 5711009 | AfA auf Fahrzeuge                                                        | 26.419,13          | 41.800,00          | 0,00                                  | 36.244,48          | -5.555,52                     | 0,00                          |
| 5711010 | AfA auf B+G                                                              | 1.140,90           | 2.000,00           | 0,00                                  | 1.216,39           | -783,61                       | 0,00                          |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>50.460,09</b>   | <b>66.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>64.775,12</b>   | <b>-1.274,88</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5411100 | Aus- und Fortbildung                                                     | 2.401,11           | 1.500,00           | 0,00                                  | 2.000,50           | 500,50                        | 0,00                          |
| 5411300 | Dienst- und Schutzkleidung                                               | 5.770,18           | 6.500,00           | 0,00                                  | 6.894,17           | 394,17                        | 0,00                          |
| 5423000 | Leasing                                                                  | 36.974,48          | 47.000,00          | 0,00                                  | 40.387,48          | -6.612,52                     | 0,00                          |
| 5431300 | Porto u. Telekomm.                                                       | 1.775,06           | 2.000,00           | 0,00                                  | 1.098,31           | -901,69                       | 0,00                          |
| 5441400 | Kraftfahrzeugsteuer                                                      | 1.247,00           | 1.400,00           | 0,00                                  | 2.834,00           | 1.434,00                      | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>48.167,83</b>   | <b>58.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>53.214,46</b>   | <b>-5.185,54</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>831.797,12</b>  | <b>909.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>878.219,01</b>  | <b>-31.180,99</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-793.130,42</b> | <b>-868.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-831.641,24</b> | <b>36.408,76</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-793.130,42</b> | <b>-868.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-831.641,24</b> | <b>36.408,76</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-793.130,42</b> | <b>-868.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-831.641,24</b> | <b>36.408,76</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4811001 | Erträge ILV Personal Bauhof                                              | 598.995,18         | 552.000,00         | 0,00                                  | 566.879,07         | 14.879,07                     | 0,00                          |
| 4811002 | Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof                                      | 121.832,62         | 121.200,00         | 0,00                                  | 131.766,55         | 10.566,55                     | 0,00                          |
|         | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>720.827,80</b>  | <b>673.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>698.645,62</b>  | <b>25.445,62</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 100.035,69         | 86.200,00          | 0,00                                  | 95.977,17          | 9.777,17                      | 0,00                          |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.003 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
|     | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 100.035,69    | 86.200,00             | 0,00                                        | 95.977,17   | 9.777,17                         | 0,00                             |
|     | = Teilergebnis                                      | -172.338,31   | -281.050,00           | 0,00                                        | -228.972,79 | 52.077,21                        | 0,00                             |
|     | - Globaler Minderaufwand                            |               |                       |                                             |             |                                  |                                  |
|     | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand | -172.338,31   | -281.050,00           | 0,00                                        | -228.972,79 | 52.077,21                        | 0,00                             |

## Teilfinanzrechnung 01.105.003 Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 12.001,15          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>12.001,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 13.412,05          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 211.660,73         | 174.063,00         | 74.713,00                             | 142.621,81         | -31.441,19                    | 26.854,84                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>225.072,78</b>  | <b>174.063,00</b>  | <b>74.713,00</b>                      | <b>142.621,81</b>  | <b>-31.441,19</b>             | <b>26.854,84</b>              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-213.071,63</b> | <b>-174.063,00</b> | <b>-74.713,00</b>                     | <b>-142.621,81</b> | <b>31.441,19</b>              | <b>-26.854,84</b>             |

## Investitionen 01.105.003 Bauhof

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis 2018     | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände        | -574,98           | 8.350,00                | 0,00                                | 5.970,21          | 2.379,79                         | 0,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 12.001,15         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.  | 11.426,17         | 8.350,00                | 0,00                                | 5.970,21          | 2.379,79                         | 0,00                               |
| I40000315 Erwerb Frontauslegermähergerät               | 6.437,90          | 62.713,00               | 62.713,00                           | 62.713,00         | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.  | 6.437,90          | 62.713,00               | 62.713,00                           | 62.713,00         | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000316 Erwerb Tiltrotator                           | 17.564,95         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.  | 17.564,95         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000317 Erwerb Programm mobile Datenerfassung Bauhof | 0,00              | 12.000,00               | 12.000,00                           | 7.018,23          | 4.981,77                         | 4.854,84                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.  | 0,00              | 12.000,00               | 12.000,00                           | 7.018,23          | 4.981,77                         | 4.854,84                           |
| I40000319 Erweiterung Asphaltfläche am Bauhof          | 13.412,05         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 13.412,05         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000331 Erwerb Unimog                                | 174.052,97        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.  | 174.052,97        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000332 Erwerb/Veräußerung Kleintraktor Lamborghini  | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 1.873,26          | -1.873,26                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.  | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 1.873,26          | -1.873,26                        | 0,00                               |
| I40000339 Erwerb Einachsanhänger                       | 0,00              | 22.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 22.000,00                        | 22.000,00                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.  | 0,00              | 22.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 22.000,00                        | 22.000,00                          |
| I40000340 Neuanschaffung Kleinlastwagen 7,5 t          | 0,00              | 50.000,00               | 0,00                                | 49.999,00         | 1,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.  | 0,00              | 50.000,00               | 0,00                                | 49.999,00         | 1,00                             | 0,00                               |
| I40000343 Erwerb Schneeräumschild                      | 0,00              | 10.000,00               | 0,00                                | 5.062,82          | 4.937,18                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.  | 0,00              | 10.000,00               | 0,00                                | 5.062,82          | 4.937,18                         | 0,00                               |
| I40000351 Erwerb fahrbare Absperrtafel                 | 0,00              | 7.500,00                | 0,00                                | 7.497,00          | 3,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.  | 0,00              | 7.500,00                | 0,00                                | 7.497,00          | 3,00                             | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                        | <b>222.894,04</b> | <b>172.563,00</b>       | <b>74.713,00</b>                    | <b>140.133,52</b> | <b>32.429,48</b>                 | <b>26.854,84</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                        | <b>-12.001,15</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>210.892,89</b> | <b>172.563,00</b>       | <b>74.713,00</b>                    | <b>140.133,52</b> | <b>32.429,48</b>                 | <b>26.854,84</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.106.001 Personalangelegenheiten |                                                                          |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4481000                                                                  | Kostenerstattungen vom Land                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 91,80              | 91,80                         | 0,00                          |
| 4482000                                                                  | Kostenerstattungen Gemeinden (GV)                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 675,00             | 675,00                        | 0,00                          |
| 4483000                                                                  | Erträge aus Kost.erst. Zweckverb                                         | 1.525,11           | 1.600,00           | 0,00                                  | 1.422,22           | -177,78                       | 0,00                          |
| 4484000                                                                  | Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 413,94             | 413,94                        | 0,00                          |
|                                                                          | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>1.525,11</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.602,96</b>    | <b>1.002,96</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.525,11</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.602,96</b>    | <b>1.002,96</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5011000                                                                  | Dienstbezüge Beamte                                                      | 445,41             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5012000                                                                  | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 110.497,34         | 136.950,00         | 0,00                                  | 96.430,16          | -40.519,84                    | 0,00                          |
| 5019000                                                                  | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 1.293,63           | 1.293,63                      | 0,00                          |
| 5022000                                                                  | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 8.785,12           | 10.500,00          | 0,00                                  | 7.947,76           | -2.552,24                     | 0,00                          |
| 5032000                                                                  | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 22.898,96          | 27.650,00          | 0,00                                  | 21.311,92          | -6.338,08                     | 0,00                          |
| 5041000                                                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 687,48             | 1.000,00           | 0,00                                  | 602,67             | -397,33                       | 0,00                          |
| 5051000                                                                  | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                           | 50.977,00          | 70.100,00          | 0,00                                  | 97.978,00          | 27.878,00                     | 0,00                          |
| 5061000                                                                  | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                                              | 24.186,47          | 38.700,00          | 0,00                                  | 22.747,55          | -15.952,45                    | 0,00                          |
| 5071100                                                                  | Zuf. Urlaubsrückst.                                                      | 8.778,31           | 0,00               | 0,00                                  | -7.400,00          | -7.400,00                     | 0,00                          |
| 5071200                                                                  | Zuf. Überstundenrückst.                                                  | 20.240,44          | 0,00               | 0,00                                  | 1.509,21           | 1.509,21                      | 0,00                          |
|                                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>247.496,53</b>  | <b>284.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>242.420,90</b>  | <b>-42.479,10</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5151000                                                                  | Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger                                   | 446.371,73         | 316.000,00         | 0,00                                  | 437.417,62         | 121.417,62                    | 0,00                          |
| 5161000                                                                  | Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger                                   | 114.956,81         | 47.500,00          | 0,00                                  | 61.482,28          | 13.982,28                     | 0,00                          |
|                                                                          | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                         | <b>561.328,54</b>  | <b>363.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>498.899,90</b>  | <b>135.399,90</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5291000                                                                  | Sonstige Dienstleistungen                                                | 2.772,50           | 2.400,00           | 0,00                                  | 3.822,50           | 1.422,50                      | 0,00                          |
|                                                                          | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>2.772,50</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.822,50</b>    | <b>1.422,50</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5411100                                                                  | Aus- und Fortbildung                                                     | 25.568,45          | 20.500,00          | 0,00                                  | 16.987,73          | -3.512,27                     | 0,00                          |
| 5411200                                                                  | Reisekosten                                                              | 1.971,28           | 4.000,00           | 0,00                                  | 2.658,63           | -1.341,37                     | 0,00                          |
| 5411400                                                                  | Personalnebenaufwendungen                                                | 4.940,02           | 8.600,00           | 0,00                                  | 6.204,14           | -2.395,86                     | 0,00                          |
| 5431400                                                                  | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 1.797,67           | 1.000,00           | 0,00                                  | 1.679,80           | 679,80                        | 0,00                          |
|                                                                          | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>34.277,42</b>   | <b>34.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>27.530,30</b>   | <b>-6.569,70</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>845.874,99</b>  | <b>684.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>772.673,60</b>  | <b>87.773,60</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-844.349,88</b> | <b>-683.300,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-770.070,64</b> | <b>-86.770,64</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5518000                                                                  | Zinsaufwand sonst. inländischer Bereich                                  | 26,89              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
|                                                                          | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | <b>26,89</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>26,89</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-844.376,77</b> | <b>-683.300,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-770.070,64</b> | <b>-86.770,64</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-844.376,77</b> | <b>-683.300,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-770.070,64</b> | <b>-86.770,64</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-844.376,77</b> | <b>-683.300,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-770.070,64</b> | <b>-86.770,64</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|                                                                          | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-844.376,77</b> | <b>-683.300,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-770.070,64</b> | <b>-86.770,64</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.106.001 Personalangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# **Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.**

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 26.825,04         | 26.300,00          | 0,00                                  | 26.113,43         | -186,57                       | 0,00                          |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 9.504,10          | 9.850,00           | 0,00                                  | 9.204,59          | -645,41                       | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 732,94            | 750,00             | 0,00                                  | 765,20            | 15,20                         | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.822,99          | 1.850,00           | 0,00                                  | 1.806,68          | -43,32                        | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>38.885,07</b>  | <b>38.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>37.889,90</b>  | <b>-860,10</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 18,00             | 50,00              | 0,00                                  | 18,00             | -32,00                        | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>18,00</b>      | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>18,00</b>      | <b>-32,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>38.903,07</b>  | <b>38.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>37.907,90</b>  | <b>-892,10</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-38.903,07</b> | <b>-38.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-37.907,90</b> | <b>892,10</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-38.903,07</b> | <b>-38.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-37.907,90</b> | <b>892,10</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-38.903,07</b> | <b>-38.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-37.907,90</b> | <b>892,10</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-38.903,07</b> | <b>-38.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-37.907,90</b> | <b>892,10</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-38.903,07</b> | <b>-38.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-37.907,90</b> | <b>892,10</b>                 | <b>0,00</b>                   |

# **Teilfinanzrechnung 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.**

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                                                      | 16,85              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 4311001 | Abführungsanteil Gebühr Fischereischein                                  | 332,00             | 0,00               | 0,00                                  | 644,00             | 644,00                        | 0,00                          |
| 4311002 | Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis                                  | 1.622,40           | 0,00               | 0,00                                  | 1.170,00           | 1.170,00                      | 0,00                          |
| 4311003 | Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register                       | 56,84              | 0,00               | 0,00                                  | 40,60              | 40,60                         | 0,00                          |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>2.028,09</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.854,60</b>    | <b>1.854,60</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4562000 | Säumniszuschläge                                                         | 0,00               | 10.000,00          | 0,00                                  | 0,50               | -9.999,50                     | 0,00                          |
| 4562021 | Gebühren Zahlungsmanagement                                              | 14.506,12          | 10.000,00          | 0,00                                  | 20.417,21          | 10.417,21                     | 0,00                          |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen                                               | 1.255,22           | 0,00               | 0,00                                  | 701,14             | 701,14                        | 0,00                          |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>15.761,34</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>21.118,85</b>   | <b>1.118,85</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>17.789,43</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.973,45</b>   | <b>2.973,45</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 137.294,31         | 147.850,00         | 0,00                                  | 134.510,93         | -13.339,07                    | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 11.080,09          | 11.450,00          | 0,00                                  | 11.191,49          | -258,51                       | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 22.432,12          | 29.750,00          | 0,00                                  | 28.198,95          | -1.551,05                     | 0,00                          |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 5.197,07           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>176.003,59</b>  | <b>189.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>173.901,37</b>  | <b>-15.148,63</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5391000 | Sonstige Transferaufwendungen                                            | 2.058,04           | 0,00               | 0,00                                  | 1.822,80           | 1.822,80                      | 0,00                          |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>2.058,04</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.822,80</b>    | <b>1.822,80</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 2.954,63           | 3.000,00           | 0,00                                  | 2.850,89           | -149,11                       | 0,00                          |
| 5429021 | Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung                                     | 166,55             | 300,00             | 0,00                                  | 208,37             | -91,63                        | 0,00                          |
| 5431400 | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 0,00               | 100,00             | 0,00                                  | 0,00               | -100,00                       | 0,00                          |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 10,87              | 3.000,00           | 0,00                                  | 65,31              | -2.934,69                     | 0,00                          |
| 5476000 | Zuführung zur PWB                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | -8.000,00          | -8.000,00                     | 0,00                          |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 85,00              | 100,00             | 0,00                                  | 85,00              | -15,00                        | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>3.217,05</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-4.790,43</b>   | <b>-11.290,43</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>181.278,68</b>  | <b>195.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>170.933,74</b>  | <b>-24.616,26</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-163.489,25</b> | <b>-175.550,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-147.960,29</b> | <b>27.589,71</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-163.489,25</b> | <b>-175.550,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-147.960,29</b> | <b>27.589,71</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-163.489,25</b> | <b>-175.550,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-147.960,29</b> | <b>27.589,71</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-163.489,25</b> | <b>-175.550,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-147.960,29</b> | <b>27.589,71</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-163.489,25</b> | <b>-175.550,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-147.960,29</b> | <b>27.589,71</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                                       | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                                                      | 40,30             | 50,00              | 0,00                                  | 58,05             | 8,05                          | 0,00                          |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>40,30</b>      | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>58,05</b>      | <b>8,05</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4562000 | Säumniszuschläge                                                         | 452,50            | 200,00             | 0,00                                  | 654,25            | 454,25                        | 0,00                          |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>452,50</b>     | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>654,25</b>     | <b>454,25</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>492,80</b>     | <b>250,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>712,30</b>     | <b>462,30</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 4.650,35          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 4.601,74          | 15.400,00          | 0,00                                  | 13.859,07         | -1.540,93                     | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 410,61            | 1.200,00           | 0,00                                  | 1.146,31          | -53,69                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.073,04          | 3.150,00           | 0,00                                  | 3.111,51          | -38,49                        | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>10.735,74</b>  | <b>19.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>18.116,89</b>  | <b>-1.633,11</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>10.735,74</b>  | <b>19.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>18.116,89</b>  | <b>-1.633,11</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-10.242,94</b> | <b>-19.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-17.404,59</b> | <b>2.095,41</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-10.242,94</b> | <b>-19.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-17.404,59</b> | <b>2.095,41</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.242,94</b> | <b>-19.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-17.404,59</b> | <b>2.095,41</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-10.242,94</b> | <b>-19.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-17.404,59</b> | <b>2.095,41</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-10.242,94</b> | <b>-19.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-17.404,59</b> | <b>2.095,41</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.004 Rechnungsprüfung

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4582300 | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.                                  | 80,00             | 0,00               | 0,00                                  | 102,50            | 102,50                        | 0,00                          |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>80,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>102,50</b>     | <b>102,50</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>80,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>102,50</b>     | <b>102,50</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 18.968,00         | 26.000,00          | 0,00                                  | 22.264,45         | -3.735,55                     | 7.000,00                      |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>18.968,00</b>  | <b>26.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.264,45</b>  | <b>-3.735,55</b>              | <b>7.000,00</b>               |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>18.968,00</b>  | <b>26.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.264,45</b>  | <b>-3.735,55</b>              | <b>7.000,00</b>               |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-18.888,00</b> | <b>-26.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.161,95</b> | <b>3.838,05</b>               | <b>-7.000,00</b>              |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-18.888,00</b> | <b>-26.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.161,95</b> | <b>3.838,05</b>               | <b>-7.000,00</b>              |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.888,00</b> | <b>-26.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.161,95</b> | <b>3.838,05</b>               | <b>-7.000,00</b>              |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-18.888,00</b> | <b>-26.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.161,95</b> | <b>3.838,05</b>               | <b>-7.000,00</b>              |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-18.888,00</b> | <b>-26.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.161,95</b> | <b>3.838,05</b>               | <b>-7.000,00</b>              |

## Teilfinanzrechnung 01.107.004 Rechnungsprüfung

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4141012 | Fördermittel aus div. Förderprogrammen                                   | 0,00               | 29.600,00          | 0,00                                  | 0,00               | -29.600,00                    | 0,00                          |
| 4141013 | Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale                         | 0,00               | 15.900,00          | 0,00                                  | 0,00               | -15.900,00                    | 0,00                          |
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 5.606,68           | 4.450,00           | 0,00                                  | 4.451,80           | 1,80                          | 0,00                          |
| 4161500 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.                                   | 20,70              | 50,00              | 0,00                                  | 20,71              | -29,29                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>5.627,38</b>    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>4.472,51</b>    | <b>-45.527,49</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                                                      | 180,00             | 100,00             | 0,00                                  | 54,00              | -46,00                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>180,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>54,00</b>       | <b>-46,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4411000 | Mieten und Pachten                                                       | 34.451,65          | 29.500,00          | 0,00                                  | 29.493,78          | -6,22                         | 0,00                          |
| 4461000 | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 1.024,91           | 500,00             | 0,00                                  | 1.219,72           | 719,72                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>35.476,56</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>30.713,50</b>   | <b>713,50</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4487000 | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                         | 640,00             | 1.000,00           | 0,00                                  | 640,00             | -360,00                       | 0,00                          |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>640,00</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>640,00</b>      | <b>-360,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>41.923,94</b>   | <b>81.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>35.880,01</b>   | <b>-45.219,99</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 54.081,20          | 56.000,00          | 0,00                                  | 51.361,13          | -4.638,87                     | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 4.163,85           | 4.350,00           | 0,00                                  | 4.240,48           | -109,52                       | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 10.718,48          | 11.050,00          | 0,00                                  | 10.479,55          | -570,45                       | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>68.963,53</b>   | <b>71.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>66.081,16</b>   | <b>-5.318,84</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 11.450,76          | 94.500,00          | 0,00                                  | 44.573,30          | -49.926,70                    | 0,00                          |
| 5241100 | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                          | 42.987,49          | 45.000,00          | 0,00                                  | 38.078,63          | -6.921,37                     | 0,00                          |
| 5241200 | Aufwendungen für Strom                                                   | 2.874,30           | 3.500,00           | 0,00                                  | 2.854,62           | -645,38                       | 0,00                          |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 8.490,28           | 7.500,00           | 0,00                                  | 7.620,78           | 120,78                        | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 15.008,77          | 12.000,00          | 0,00                                  | 13.237,38          | 1.237,38                      | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>80.811,60</b>   | <b>162.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>106.364,71</b>  | <b>-56.135,29</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                                          | 116.282,17         | 116.300,00         | 0,00                                  | 116.282,18         | -17,82                        | 0,00                          |
| 5711007 | AfA auf Maschinen                                                        | 195,02             | 200,00             | 0,00                                  | 195,03             | -4,97                         | 0,00                          |
| 5711010 | AfA auf B+G                                                              | 5.443,79           | 4.300,00           | 0,00                                  | 4.262,22           | -37,78                        | 0,00                          |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>121.920,98</b>  | <b>120.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>120.739,43</b>  | <b>-60,57</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5422000 | Mieten und Pachten                                                       | 0,00               | 200,00             | 0,00                                  | 49,60              | -150,40                       | 0,00                          |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 1.897,26           | 2.000,00           | 0,00                                  | 0,00               | -2.000,00                     | 0,00                          |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen                                                    | 8.211,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 446,10             | 446,10                        | 0,00                          |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 32,30              | 50,00              | 0,00                                  | 32,30              | -17,70                        | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>10.140,56</b>   | <b>2.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>528,00</b>      | <b>-1.722,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>281.836,67</b>  | <b>356.950,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>293.713,30</b>  | <b>-63.236,70</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-239.912,73</b> | <b>-275.850,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-257.833,29</b> | <b>18.016,71</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-239.912,73</b> | <b>-275.850,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-257.833,29</b> | <b>18.016,71</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-239.912,73</b> | <b>-275.850,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-257.833,29</b> | <b>18.016,71</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 20.486,76          | 11.400,00          | 0,00                                  | 9.801,10           | -1.598,90                     | 0,00                          |
| 5811033 | Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht                                      | 552,46             | 0,00               | 0,00                                  | 551,87             | 551,87                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>21.039,22</b>   | <b>11.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.352,97</b>   | <b>-1.047,03</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-260.951,95</b> | <b>-287.250,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-268.186,26</b> | <b>19.063,74</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-260.951,95</b> | <b>-287.250,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-268.186,26</b> | <b>19.063,74</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019      | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 230.000,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 4.232,79          | 5.000,00           | 0,00                                  | 0,00          | -5.000,00                     | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00              | 7.500,00           | 0,00                                  | 36,00         | -7.464,00                     | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>4.232,79</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>36,00</b>  | <b>-12.464,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>225.767,21</b> | <b>-12.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-36,00</b> | <b>12.464,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung      |                    |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis 2018      | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I20000008 Erwerb von Grundstücken                     | 4.232,79           | 5.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 5.000,00                         | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 4.232,79           | 5.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 5.000,00                         | 0,00                               |
| I20000038 Verkauf ehem. Grundschule Birkelbach        | -230.000,00        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 230.000,00         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach               | 0,00               | 7.500,00                | 0,00                                | 36,00             | 7.464,00                         | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00               | 7.500,00                | 0,00                                | 36,00             | 7.464,00                         | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>4.232,79</b>    | <b>12.500,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>36,00</b>      | <b>12.464,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>-230.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-225.767,21</b> | <b>12.500,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>36,00</b>      | <b>12.464,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.121.001 Statistik und Wahlen |                                                                          |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4311000                                                               | Verwaltungsgebühren                                                      | 59,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
|                                                                       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>59,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4481000                                                               | Kostenerstattungen vom Land                                              | 4.117,32          | 4.500,00           | 0,00                                  | 8.030,06          | 3.530,06                      | 0,00                          |
|                                                                       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>4.117,32</b>   | <b>4.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>8.030,06</b>   | <b>3.530,06</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>4.176,32</b>   | <b>4.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>8.030,06</b>   | <b>3.530,06</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                               | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 21.816,71         | 22.650,00          | 0,00                                  | 25.391,52         | 2.741,52                      | 0,00                          |
| 5022000                                                               | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 1.668,33          | 1.750,00           | 0,00                                  | 1.958,93          | 208,93                        | 0,00                          |
| 5032000                                                               | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 4.321,54          | 4.500,00           | 0,00                                  | 5.119,07          | 619,07                        | 0,00                          |
| 5041000                                                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 22,40             | 22,40                         | 0,00                          |
|                                                                       | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>27.806,58</b>  | <b>28.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>32.491,92</b>  | <b>3.591,92</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5421000                                                               | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                                           | 0,00              | 4.000,00           | 0,00                                  | 3.480,00          | -520,00                       | 0,00                          |
| 5431400                                                               | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 0,00              | 8.000,00           | 0,00                                  | 5.448,33          | -2.551,67                     | 0,00                          |
|                                                                       | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.928,33</b>   | <b>-3.071,67</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>27.806,58</b>  | <b>40.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>41.420,25</b>  | <b>520,25</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-23.630,26</b> | <b>-36.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-33.390,19</b> | <b>3.009,81</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-23.630,26</b> | <b>-36.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-33.390,19</b> | <b>3.009,81</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.630,26</b> | <b>-36.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-33.390,19</b> | <b>3.009,81</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001                                                               | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00              | 2.000,00           | 0,00                                  | 1.653,27          | -346,73                       | 0,00                          |
|                                                                       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.653,27</b>   | <b>-346,73</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-23.630,26</b> | <b>-38.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-35.043,46</b> | <b>3.356,54</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|                                                                       | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-23.630,26</b> | <b>-38.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-35.043,46</b> | <b>3.356,54</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.121.001 Statistik und Wahlen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                                                      | 2.715,00           | 2.500,00           | 0,00                                  | 2.175,15           | -324,85                       | 0,00                          |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>2.715,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.175,15</b>    | <b>-324,85</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4411000 | Mieten und Pachten                                                       | 1.171,26           | 1.200,00           | 0,00                                  | 1.129,59           | -70,41                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>1.171,26</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.129,59</b>    | <b>-70,41</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4488000 | Kostenerstattungen übriger Bereich                                       | 3.043,96           | 5.000,00           | 0,00                                  | 2.776,50           | -2.223,50                     | 0,00                          |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>3.043,96</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.776,50</b>    | <b>-2.223,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4561000 | Bußgelder                                                                | 25,00              | 500,00             | 0,00                                  | 0,00               | -500,00                       | 0,00                          |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>25,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-500,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>6.955,22</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.081,24</b>    | <b>-3.118,76</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 3.500,41           | 0,00               | 0,00                                  | 1.166,93           | 1.166,93                      | 0,00                          |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 86.435,66          | 62.350,00          | 0,00                                  | 80.023,47          | 17.673,47                     | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 6.681,34           | 5.100,00           | 0,00                                  | 6.536,89           | 1.436,89                      | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 16.887,38          | 11.700,00          | 0,00                                  | 16.661,57          | 4.961,57                      | 0,00                          |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 67,17              | 67,17                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>113.504,79</b>  | <b>79.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>104.456,03</b>  | <b>25.306,03</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5279000 | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                                        | 6.902,42           | 8.000,00           | 0,00                                  | 4.242,37           | -3.757,63                     | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>6.902,42</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.242,37</b>    | <b>-3.757,63</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 3.000,24           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 280,00             | 300,00             | 0,00                                  | 581,00             | 281,00                        | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>3.280,24</b>    | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>581,00</b>      | <b>281,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>123.687,45</b>  | <b>87.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>109.279,40</b>  | <b>21.829,40</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-116.732,23</b> | <b>-78.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-103.198,16</b> | <b>-24.948,16</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-116.732,23</b> | <b>-78.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-103.198,16</b> | <b>-24.948,16</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-116.732,23</b> | <b>-78.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-103.198,16</b> | <b>-24.948,16</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 498,11             | 0,00               | 0,00                                  | 849,10             | 849,10                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>498,11</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>849,10</b>      | <b>849,10</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-117.230,34</b> | <b>-78.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-104.047,26</b> | <b>-25.797,26</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-117.230,34</b> | <b>-78.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-104.047,26</b> | <b>-25.797,26</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                                                      | 4.420,65          | 4.400,00           | 0,00                                  | 6.520,05          | 2.120,05                      | 0,00                          |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>4.420,65</b>   | <b>4.400,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.520,05</b>   | <b>2.120,05</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4561000 | Bußgelder                                                                | 278,50            | 100,00             | 0,00                                  | 0,00              | -100,00                       | 0,00                          |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>278,50</b>     | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>4.699,15</b>   | <b>4.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.520,05</b>   | <b>2.020,05</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 14.024,69         | 13.200,00          | 0,00                                  | 14.801,96         | 1.601,96                      | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 1.095,69          | 1.100,00           | 0,00                                  | 1.241,76          | 141,76                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 2.820,27          | 2.600,00           | 0,00                                  | 3.202,22          | 602,22                        | 0,00                          |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 67,17             | 67,17                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>17.940,65</b>  | <b>16.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>19.313,11</b>  | <b>2.413,11</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 78,50             | 78,50                         | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>78,50</b>      | <b>78,50</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>17.940,65</b>  | <b>16.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>19.391,61</b>  | <b>2.491,61</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-13.241,50</b> | <b>-12.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-12.871,56</b> | <b>-471,56</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-13.241,50</b> | <b>-12.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-12.871,56</b> | <b>-471,56</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.241,50</b> | <b>-12.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-12.871,56</b> | <b>-471,56</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-13.241,50</b> | <b>-12.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-12.871,56</b> | <b>-471,56</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-13.241,50</b> | <b>-12.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-12.871,56</b> | <b>-471,56</b>                | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                                                      | 34.329,20         | 30.000,00          | 0,00                                        | 40.247,10         | 10.247,10                        | 0,00                             |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>34.329,20</b>  | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>40.247,10</b>  | <b>10.247,10</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>34.329,20</b>  | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>40.247,10</b>  | <b>10.247,10</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 41.231,08         | 41.050,00          | 0,00                                        | 47.555,52         | 6.505,52                         | 0,00                             |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 3.228,13          | 3.300,00           | 0,00                                        | 3.824,79          | 524,79                           | 0,00                             |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 8.316,25          | 8.200,00           | 0,00                                        | 9.870,57          | 1.670,57                         | 0,00                             |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 238,81            | 238,81                           | 0,00                             |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>52.775,46</b>  | <b>52.550,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>61.489,69</b>  | <b>8.939,69</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 5279000 | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                                        | 23.920,97         | 23.000,00          | 0,00                                        | 29.877,41         | 6.877,41                         | 0,00                             |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>23.920,97</b>  | <b>23.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>29.877,41</b>  | <b>6.877,41</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 157,00            | 157,00                           | 0,00                             |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>157,00</b>     | <b>157,00</b>                    | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>76.696,43</b>  | <b>75.550,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>91.524,10</b>  | <b>15.974,10</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-42.367,23</b> | <b>-45.550,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-51.277,00</b> | <b>-5.727,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-42.367,23</b> | <b>-45.550,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-51.277,00</b> | <b>-5.727,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-42.367,23</b> | <b>-45.550,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-51.277,00</b> | <b>-5.727,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-42.367,23</b> | <b>-45.550,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-51.277,00</b> | <b>-5.727,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                             |                   |                                  |                                  |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-42.367,23</b> | <b>-45.550,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-51.277,00</b> | <b>-5.727,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |

## Teilfinanzrechnung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019        | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 4.000,00        | 4.000,00                      | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen |               |                            |                                           |                   |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragunge<br>n in das Folgejahr |
| I30000081 Erwerb Vermögensgegenstände                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                      | -4.000,00         | 4.000,00                               | 0,00                                   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                      | 4.000,00          | -4.000,00                              | 0,00                                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</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>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>-4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>-4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                            |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                                                      | 4.816,95          | 5.000,00           | 0,00                                  | 3.778,25          | -1.221,75                     | 0,00                          |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>4.816,95</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.778,25</b>   | <b>-1.221,75</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf                                                      | 503,00            | 1.000,00           | 0,00                                  | 297,00            | -703,00                       | 0,00                          |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>503,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>297,00</b>     | <b>-703,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>5.319,95</b>   | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.075,25</b>   | <b>-1.924,75</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 27.226,88         | 25.050,00          | 0,00                                  | 34.152,16         | 9.102,16                      | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 2.109,08          | 1.950,00           | 0,00                                  | 2.640,81          | 690,81                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 5.361,33          | 4.900,00           | 0,00                                  | 6.834,74          | 1.934,74                      | 0,00                          |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 44,78             | 44,78                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>34.697,29</b>  | <b>31.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>43.672,49</b>  | <b>11.772,49</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5281000 | Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte                                     | 261,91            | 1.000,00           | 0,00                                  | 312,73            | -687,27                       | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>261,91</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>312,73</b>     | <b>-687,27</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 120,00            | 150,00             | 0,00                                  | 120,00            | -30,00                        | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>120,00</b>     | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>120,00</b>     | <b>-30,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>35.079,20</b>  | <b>33.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>44.105,22</b>  | <b>11.055,22</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-29.759,25</b> | <b>-27.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-40.029,97</b> | <b>-12.979,97</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-29.759,25</b> | <b>-27.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-40.029,97</b> | <b>-12.979,97</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-29.759,25</b> | <b>-27.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-40.029,97</b> | <b>-12.979,97</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-29.759,25</b> | <b>-27.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-40.029,97</b> | <b>-12.979,97</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-29.759,25</b> | <b>-27.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-40.029,97</b> | <b>-12.979,97</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                                                      | 50,00             | 100,00             | 0,00                                        | 0,00              | -100,00                          | 0,00                             |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>50,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>                   | <b>0,00</b>                      |
| 4561000 | Bußgelder                                                                | 1.944,00          | 2.500,00           | 0,00                                        | 2.836,00          | 336,00                           | 0,00                             |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>1.944,00</b>   | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>2.836,00</b>   | <b>336,00</b>                    | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.994,00</b>   | <b>2.600,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>2.836,00</b>   | <b>236,00</b>                    | <b>0,00</b>                      |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 3.757,70          | 5.300,00           | 0,00                                        | 4.994,65          | -305,35                          | 0,00                             |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 297,23            | 400,00             | 0,00                                        | 386,35            | -13,65                           | 0,00                             |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 761,21            | 1.050,00           | 0,00                                        | 1.031,17          | -18,83                           | 0,00                             |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>4.816,14</b>   | <b>6.750,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>6.412,17</b>   | <b>-337,83</b>                   | <b>0,00</b>                      |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 316,78            | 500,00             | 0,00                                        | 627,42            | 127,42                           | 0,00                             |
| 5255001 | Anschaffungen in Festwerten                                              | 2.794,17          | 3.000,00           | 0,00                                        | 4.779,57          | 1.779,57                         | 0,00                             |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>3.110,95</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>5.406,99</b>   | <b>1.906,99</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>7.927,09</b>   | <b>10.250,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>11.819,16</b>  | <b>1.569,16</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-5.933,09</b>  | <b>-7.650,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-8.983,16</b>  | <b>-1.333,16</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-5.933,09</b>  | <b>-7.650,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-8.983,16</b>  | <b>-1.333,16</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.933,09</b>  | <b>-7.650,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-8.983,16</b>  | <b>-1.333,16</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 5.169,63          | 8.200,00           | 0,00                                        | 4.083,98          | -4.116,02                        | 0,00                             |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>5.169,63</b>   | <b>8.200,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>4.083,98</b>   | <b>-4.116,02</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-11.102,72</b> | <b>-15.850,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-13.067,14</b> | <b>2.782,86</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                             |                   |                                  |                                  |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-11.102,72</b> | <b>-15.850,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-13.067,14</b> | <b>2.782,86</b>                  | <b>0,00</b>                      |

| Teilfinanzrechnung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten |                                                      |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                    | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 2.794,17         | 3.000,00           | 0,00                                  | 4.779,57         | 1.779,57                      | 0,00                          |
| 27                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>2.794,17</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.779,57</b>  | <b>1.779,57</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-2.794,17</b> | <b>-3.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-4.779,57</b> | <b>-1.779,57</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

| Nr.     | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 640,10            | 640,10                           | 0,00                             |
| 4141004 | Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale           | 41.685,60         | 40.000,00          | 0,00                                        | 42.009,98         | 2.009,98                         | 0,00                             |
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 260,00            | 250,00             | 0,00                                        | 250,00            | 0,00                             | 0,00                             |
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                | 77.590,81         | 77.600,00          | 0,00                                        | 77.661,96         | 61,96                            | 0,00                             |
| 4161500 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.               | 37,06             | 50,00              | 0,00                                        | 37,06             | -12,94                           | 0,00                             |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>119.573,47</b> | <b>117.900,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>120.599,10</b> | <b>2.699,10</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                     | 9.204,14          | 8.000,00           | 0,00                                        | 8.330,05          | 330,05                           | 0,00                             |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>9.204,14</b>   | <b>8.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>8.330,05</b>   | <b>330,05</b>                    | <b>0,00</b>                      |
| 4461000 | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                   | 51,02             | 0,00               | 0,00                                        | 1.525,35          | 1.525,35                         | 0,00                             |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>51,02</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>1.525,35</b>   | <b>1.525,35</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land                          | 17.267,10         | 10.000,00          | 0,00                                        | 5.055,69          | -4.944,31                        | 0,00                             |
| 4482000 | Kostenerstattungen Gemeinden (GV)                    | 539,16            | 500,00             | 0,00                                        | 63,39             | -436,61                          | 0,00                             |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>17.806,26</b>  | <b>10.500,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>5.119,08</b>   | <b>-5.380,92</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 4711000 | Aktivierete Eigenleistungen                          | 2.608,03          | 0,00               | 0,00                                        | 2.676,24          | 2.676,24                         | 0,00                             |
|         | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                 | <b>2.608,03</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>2.676,24</b>   | <b>2.676,24</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>149.242,92</b> | <b>136.400,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>138.249,82</b> | <b>1.849,82</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 24.746,18         | 23.900,00          | 0,00                                        | 22.659,50         | -1.240,50                        | 0,00                             |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                   | 1.900,63          | 1.850,00           | 0,00                                        | 1.738,74          | -111,26                          | 0,00                             |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                  | 4.647,18          | 4.450,00           | 0,00                                        | 4.285,78          | -164,22                          | 0,00                             |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>31.293,99</b>  | <b>30.200,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>28.684,02</b>  | <b>-1.515,98</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                    | 26.860,17         | 47.996,38          | 9.496,38                                    | 35.806,32         | -12.190,06                       | 0,00                             |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                          | 0,00              | 1.200,00           | 0,00                                        | 0,00              | -1.200,00                        | 0,00                             |
| 5232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 0,00              | 4.500,00           | 0,00                                        | 10.607,65         | 6.107,65                         | 0,00                             |
| 5237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                       | 5.375,74          | 9.000,00           | 0,00                                        | 1.910,90          | -7.089,10                        | 0,00                             |
| 5241100 | Aufwendungen für Gas und Heizöl                      | 8.045,25          | 10.000,00          | 0,00                                        | 8.905,41          | -1.094,59                        | 0,00                             |
| 5241200 | Aufwendungen für Strom                               | 6.111,47          | 7.100,00           | 0,00                                        | 6.900,84          | -199,16                          | 0,00                             |
| 5241300 | Aufwendungen für Fremdreinigung                      | 766,94            | 800,00             | 0,00                                        | 766,94            | -33,06                           | 0,00                             |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                      | 1.883,22          | 1.850,00           | 0,00                                        | 1.808,71          | -41,29                           | 0,00                             |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung            | 4.781,98          | 5.850,00           | 0,00                                        | 5.264,87          | -585,13                          | 0,00                             |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 29.311,17         | 30.000,00          | 0,00                                        | 29.670,56         | -329,44                          | 0,00                             |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                 | 18.121,32         | 15.000,00          | 0,00                                        | 10.071,86         | -4.928,14                        | 0,00                             |
| 5255001 | Anschaffungen in Festwerten                          | 19.171,16         | 29.000,00          | 0,00                                        | 49.851,59         | 20.851,59                        | 0,00                             |
| 5261000 | Erwerb von GVG                                       | 3.258,10          | 2.500,00           | 0,00                                        | 1.813,31          | -686,69                          | 0,00                             |
| 5279000 | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                    | 10.153,37         | 8.100,00           | 0,00                                        | 517,78            | -7.582,22                        | 0,00                             |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>133.839,89</b> | <b>172.896,38</b>  | <b>9.496,38</b>                             | <b>163.896,74</b> | <b>-8.999,64</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 5711001 | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                       | 618,76            | 600,00             | 0,00                                        | 618,75            | 18,75                            | 0,00                             |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                      | 26.354,45         | 26.350,00          | 0,00                                        | 26.401,23         | 51,23                            | 0,00                             |
| 5711006 | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                       | 819,79            | 850,00             | 0,00                                        | 849,81            | -0,19                            | 0,00                             |
| 5711007 | AfA auf Maschinen                                    | 3.525,00          | 3.000,00           | 0,00                                        | 4.534,36          | 1.534,36                         | 0,00                             |
| 5711008 | AfA auf techn. Anlagen                               | 1.099,38          | 1.100,00           | 0,00                                        | 1.099,38          | -0,62                            | 0,00                             |
| 5711009 | AfA auf Fahrzeuge                                    | 56.279,61         | 57.850,00          | 0,00                                        | 57.617,21         | -232,79                          | 0,00                             |
| 5711010 | AfA auf B+G                                          | 20.888,09         | 19.400,00          | 0,00                                        | 19.310,27         | -89,73                           | 0,00                             |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>109.585,08</b> | <b>109.150,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>110.431,01</b> | <b>1.281,01</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche                    | 260,00            | 250,00             | 0,00                                        | 250,00            | 0,00                             | 0,00                             |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>260,00</b>     | <b>250,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>250,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 5411000 | So. Per- und Vers.aufwendungen                       | 263,10            | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 5411100 | Aus- und Fortbildung                                 | 36.440,80         | 23.000,00          | 0,00                                        | 24.520,80         | 1.520,80                         | 0,00                             |
| 5411400 | Personalnebenaufwendungen                            | 0,00              | 14.000,00          | 0,00                                        | 7.347,62          | -6.652,38                        | 0,00                             |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                       | 4.592,44          | 10.000,00          | 0,00                                        | 6.953,62          | -3.046,38                        | 0,00                             |
| 5422000 | Mieten und Pachten                                   | 21.670,60         | 19.600,00          | 0,00                                        | 20.809,95         | 1.209,95                         | 0,00                             |
| 5423000 | Leasing                                              | 55.477,32         | 55.500,00          | 0,00                                        | 55.477,32         | -22,68                           | 0,00                             |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5431100 | Büromaterial                                                             | 87,76              | 200,00             | 0,00                                  | 98,77              | -101,23                       | 0,00                          |
| 5431200 | Fachliteratur                                                            | 994,35             | 800,00             | 0,00                                  | 758,05             | -41,95                        | 0,00                          |
| 5431300 | Porto u. Telekomm.                                                       | 3.578,39           | 3.000,00           | 0,00                                  | 4.292,38           | 1.292,38                      | 0,00                          |
| 5431400 | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 2.091,88           | 800,00             | 0,00                                  | 481,75             | -318,25                       | 0,00                          |
| 5441100 | Personenbezogene Versicherungsbeiträge                                   | 6.734,70           | 6.800,00           | 0,00                                  | 6.095,72           | -704,28                       | 0,00                          |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 671,24             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 1.106,00           | 1.100,00           | 0,00                                  | 1.106,00           | 6,00                          | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>133.708,58</b>  | <b>134.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>127.941,98</b>  | <b>-6.858,02</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>408.687,54</b>  | <b>447.296,38</b>  | <b>9.496,38</b>                       | <b>431.203,75</b>  | <b>-16.092,63</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-259.444,62</b> | <b>-310.896,38</b> | <b>-9.496,38</b>                      | <b>-292.953,93</b> | <b>17.942,45</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-259.444,62</b> | <b>-310.896,38</b> | <b>-9.496,38</b>                      | <b>-292.953,93</b> | <b>17.942,45</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-259.444,62</b> | <b>-310.896,38</b> | <b>-9.496,38</b>                      | <b>-292.953,93</b> | <b>17.942,45</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 8.307,90           | 2.800,00           | 0,00                                  | 8.995,44           | 6.195,44                      | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>8.307,90</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>8.995,44</b>    | <b>6.195,44</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-267.752,52</b> | <b>-313.696,38</b> | <b>-9.496,38</b>                      | <b>-301.949,37</b> | <b>11.747,01</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-267.752,52</b> | <b>-313.696,38</b> | <b>-9.496,38</b>                      | <b>-301.949,37</b> | <b>11.747,01</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 41.685,60         | 40.000,00          | 0,00                                  | 42.009,98         | 2.009,98                      | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 28.715,55         | 28.715,55                     | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>41.685,60</b>  | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>70.725,53</b>  | <b>30.725,53</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00              | 1.523,42           | 1.523,42                              | 393,91            | -1.129,51                     | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 9.401,01          | 65.000,00          | 15.000,00                             | 2.674,34          | -62.325,66                    | 59.825,17                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 65.346,60         | 462.900,00         | 0,00                                  | 158.556,75        | -304.343,25                   | 313.155,40                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              | 40.000,00          | 0,00                                  | 0,00              | -40.000,00                    | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>74.747,61</b>  | <b>569.423,42</b>  | <b>16.523,42</b>                      | <b>161.625,00</b> | <b>-407.798,42</b>            | <b>372.980,57</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-33.062,01</b> | <b>-529.423,42</b> | <b>-16.523,42</b>                     | <b>-90.899,47</b> | <b>438.523,95</b>             | <b>-372.980,57</b>            |

| Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz          |                   |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis 2018     | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen                 | 4.659,42          | 2.500,00                | 0,00                                | 0,00              | 2.500,00                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 4.659,42          | 2.500,00                | 0,00                                | 0,00              | 2.500,00                         | 0,00                               |
| I30000004 Feuerschutzpauschale                              | -41.685,60        | 0,00                    | 0,00                                | -42.009,98        | 42.009,98                        | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 41.685,60         | 40.000,00               | 0,00                                | 42.009,98         | -2.009,98                        | 0,00                               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 40.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 40.000,00                        | 0,00                               |
| I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme                     | 0,00              | 7.000,00                | 0,00                                | 6.905,52          | 94,48                            | 7.500,00                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00              | 7.000,00                | 0,00                                | 6.905,52          | 94,48                            | 7.500,00                           |
| I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.      | 1.262,60          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 1.262,60          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I30000067 Neuanschaffung Drehleiterfahrzeug                 | 0,00              | 400.000,00              | 0,00                                | 94.344,60         | 305.655,40                       | 305.655,40                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00              | 400.000,00              | 0,00                                | 94.344,60         | 305.655,40                       | 305.655,40                         |
| I30000068 Erwerb Wärmebildkamera                            | 1.713,60          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 1.713,60          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I30000071 Rettungssatz für HLF Löschzug I                   | 0,00              | 18.500,00               | 0,00                                | 16.717,12         | 1.782,88                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00              | 18.500,00               | 0,00                                | 16.717,12         | 1.782,88                         | 0,00                               |
| I30000072 Erwerb MTF 3 für die Kinderfeuerwehr              | 39.696,50         | 3.400,00                | 0,00                                | 0,00              | 3.400,00                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 39.696,50         | 3.400,00                | 0,00                                | 0,00              | 3.400,00                         | 0,00                               |
| I30000082 Verkauf Hubrettungsfahrzeug TJ 320 F TM           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | -28.715,55        | 28.715,55                        | 0,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 28.715,55         | -28.715,55                       | 0,00                               |
| I40000238 Löschwasserversorgung Industriegebiet Jägersgrund | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 393,91            | -393,91                          | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 393,91            | -393,91                          | 0,00                               |
| I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder           | 0,00              | 65.000,00               | 15.000,00                           | 886,55            | 64.113,45                        | 59.825,17                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 65.000,00               | 15.000,00                           | 886,55            | 64.113,45                        | 59.825,17                          |
| I40000269 Errichtung Löschwasserzisterne in Zinse           | 94,43             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 94,43             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000328 Rückbau KA Röspe und Umbau als Feuerlöschbecken   | 9.306,58          | 1.523,42                | 1.523,42                            | 1.787,79          | -264,37                          | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden       | 0,00              | 1.523,42                | 1.523,42                            | 0,00              | 1.523,42                         | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 9.306,58          | 0,00                    | 0,00                                | 1.787,79          | -1.787,79                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>56.733,13</b>  | <b>537.923,42</b>       | <b>16.523,42</b>                    | <b>121.035,49</b> | <b>416.887,93</b>                | <b>372.980,57</b>                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>-41.685,60</b> | <b>-40.000,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>-70.725,53</b> | <b>30.725,53</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>15.047,53</b>  | <b>497.923,42</b>       | <b>16.523,42</b>                    | <b>50.309,96</b>  | <b>447.613,46</b>                | <b>372.980,57</b>                  |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.128.001 Katastrophenschutz

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4480000 | Erträge aus Kostenerst. Bund                                             | 1.230,64         | 1.200,00           | 0,00                                  | 2.349,54         | 1.149,54                      | 0,00                          |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>1.230,64</b>  | <b>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.349,54</b>  | <b>1.149,54</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.230,64</b>  | <b>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.349,54</b>  | <b>1.149,54</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 2.514,22         | 2.650,00           | 0,00                                  | 2.592,63         | -57,37                        | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 193,94           | 200,00             | 0,00                                  | 198,87           | -1,13                         | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 468,16           | 500,00             | 0,00                                  | 488,46           | -11,54                        | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>3.176,32</b>  | <b>3.350,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.279,96</b>  | <b>-70,04</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                                              | 1.100,10         | 600,00             | 0,00                                  | 196,15           | -403,85                       | 0,00                          |
| 5279000 | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                                        | 0,00             | 600,00             | 0,00                                  | 0,00             | -600,00                       | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>1.100,10</b>  | <b>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>196,15</b>    | <b>-1.003,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>4.276,42</b>  | <b>4.550,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.476,11</b>  | <b>-1.073,89</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-3.045,78</b> | <b>-3.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.126,57</b> | <b>2.223,43</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-3.045,78</b> | <b>-3.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.126,57</b> | <b>2.223,43</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.045,78</b> | <b>-3.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.126,57</b> | <b>2.223,43</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 32,71            | 32,71                         | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>32,71</b>     | <b>32,71</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-3.045,78</b> | <b>-3.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.159,28</b> | <b>2.190,72</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-3.045,78</b> | <b>-3.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.159,28</b> | <b>2.190,72</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.128.001 Katastrophenschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4141001 | Landeszuw. konsumtive Schulpauschale                                     | 37.350,32          | 46.200,00          | 0,00                                  | 24.865,01          | -21.334,99                    | 0,00                          |
| 4141007 | Landeszuweisung "Kultur und Schule"                                      | 0,00               | 2.400,00           | 0,00                                  | 0,00               | -2.400,00                     | 0,00                          |
| 4141008 | Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"                                   | 55.552,00          | 64.100,00          | 0,00                                  | 54.434,00          | -9.666,00                     | 0,00                          |
| 4141404 | Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre                            | 57.076,60          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 17.548,42          | 2.700,00           | 0,00                                  | 16.997,50          | 14.297,50                     | 0,00                          |
| 4161500 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.                                   | 963,66             | 900,00             | 0,00                                  | 934,91             | 34,91                         | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>168.491,00</b>  | <b>116.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>97.231,42</b>   | <b>-19.068,58</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>168.491,00</b>  | <b>116.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>97.231,42</b>   | <b>-19.068,58</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 40.190,84          | 47.000,00          | 0,00                                  | 41.245,69          | -5.754,31                     | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 3.090,84           | 3.600,00           | 0,00                                  | 3.182,97           | -417,03                       | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 8.083,35           | 9.450,00           | 0,00                                  | 8.579,78           | -870,22                       | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>51.365,03</b>   | <b>60.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>53.008,44</b>   | <b>-7.041,56</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 5.960,59           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5211008 | Gebäudeunterh. Schulpausch.                                              | 12.954,46          | 33.300,00          | 0,00                                  | 3.829,57           | -29.470,43                    | 14.283,22                     |
| 5241100 | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                          | 9.766,62           | 12.000,00          | 0,00                                  | 7.888,68           | -4.111,32                     | 0,00                          |
| 5241200 | Aufwendungen für Strom                                                   | 9.021,67           | 7.100,00           | 0,00                                  | 8.902,96           | 1.802,96                      | 0,00                          |
| 5241300 | Aufwendungen für Fremdreinigung                                          | 36.938,98          | 41.500,00          | 0,00                                  | 39.971,72          | -1.528,28                     | 0,00                          |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 2.910,34           | 3.100,00           | 0,00                                  | 3.016,09           | -83,91                        | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 10.551,23          | 10.000,00          | 0,00                                  | 9.853,49           | -146,51                       | 0,00                          |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 4.695,86           | 3.300,00           | 0,00                                  | 5.386,47           | 2.086,47                      | 0,00                          |
| 5255001 | Anschaffungen in Festwerten                                              | 111,85             | 8.900,00           | 0,00                                  | 9.567,83           | 667,83                        | 0,00                          |
| 5261000 | Erwerb von GVG                                                           | 7.679,94           | 4.000,00           | 0,00                                  | 824,13             | -3.175,87                     | 0,00                          |
| 5271000 | Lernmittel nach Lernm.freiheitsG                                         | 5.233,58           | 5.700,00           | 0,00                                  | 5.241,98           | -458,02                       | 0,00                          |
| 5279000 | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                                        | 5.116,27           | 7.800,00           | 0,00                                  | 5.716,12           | -2.083,88                     | 0,00                          |
| 5291003 | Aufwendungen f.d. Schulschwimmen                                         | 4.061,00           | 5.200,00           | 0,00                                  | 3.832,00           | -1.368,00                     | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>115.002,39</b>  | <b>141.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>104.031,04</b>  | <b>-37.868,96</b>             | <b>14.283,22</b>              |
| 5711001 | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                           | 33,72              | 0,00               | 0,00                                  | 404,65             | 404,65                        | 0,00                          |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                                          | 70.159,21          | 70.200,00          | 0,00                                  | 70.173,32          | -26,68                        | 0,00                          |
| 5711008 | AfA auf techn. Anlagen                                                   | 2.566,75           | 0,00               | 0,00                                  | 2.566,75           | 2.566,75                      | 0,00                          |
| 5711010 | AfA auf B+G                                                              | 3.226,22           | 3.000,00           | 0,00                                  | 2.320,59           | -679,41                       | 0,00                          |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>75.985,90</b>   | <b>73.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>75.465,31</b>   | <b>2.265,31</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5319000 | Aufwendungen "Offene Ganztagschule"                                      | 55.552,00          | 64.100,00          | 0,00                                  | 54.434,00          | -9.666,00                     | 0,00                          |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>55.552,00</b>   | <b>64.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>54.434,00</b>   | <b>-9.666,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5411300 | Dienst- und Schutzkleidung                                               | 0,00               | 100,00             | 0,00                                  | 98,00              | -2,00                         | 0,00                          |
| 5422000 | Mieten und Pachten                                                       | 0,00               | 900,00             | 0,00                                  | 0,00               | -900,00                       | 0,00                          |
| 5422001 | Miete Pulverwaldhalle                                                    | 10.643,48          | 11.100,00          | 0,00                                  | 10.643,48          | -456,52                       | 0,00                          |
| 5423000 | Leasing                                                                  | 1.180,24           | 1.300,00           | 0,00                                  | 3.492,36           | 2.192,36                      | 0,00                          |
| 5431100 | Büromaterial                                                             | 2.182,97           | 2.100,00           | 0,00                                  | 1.594,98           | -505,02                       | 0,00                          |
| 5431200 | Fachliteratur                                                            | 509,18             | 600,00             | 0,00                                  | 187,12             | -412,88                       | 0,00                          |
| 5431300 | Porto u. Telekomm.                                                       | 1.298,39           | 1.400,00           | 0,00                                  | 1.380,08           | -19,92                        | 0,00                          |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 25,00              | 50,00              | 0,00                                  | 25,00              | -25,00                        | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>15.839,26</b>   | <b>17.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>17.421,02</b>   | <b>-128,98</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>313.744,58</b>  | <b>356.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>304.359,81</b>  | <b>-52.440,19</b>             | <b>14.283,22</b>              |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-145.253,58</b> | <b>-240.500,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-207.128,39</b> | <b>33.371,61</b>              | <b>-14.283,22</b>             |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-145.253,58</b> | <b>-240.500,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-207.128,39</b> | <b>33.371,61</b>              | <b>-14.283,22</b>             |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-145.253,58</b> | <b>-240.500,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-207.128,39</b> | <b>33.371,61</b>              | <b>-14.283,22</b>             |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 21.155,37          | 1.900,00           | 0,00                                  | 4.608,61           | 2.708,61                      | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>21.155,37</b>   | <b>1.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.608,61</b>    | <b>2.708,61</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.211.001 Grundschule Erndtebrück |                                                         |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|                                                                          | <b>= Teilergebnis</b>                                   | <b>-166.408,95</b> | <b>-242.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-211.737,00</b> | <b>30.663,00</b>              | <b>-14.283,22</b>             |
|                                                                          | - Globaler Minderaufwand                                |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|                                                                          | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>-166.408,95</b> | <b>-242.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-211.737,00</b> | <b>30.663,00</b>              | <b>-14.283,22</b>             |

## Teilfinanzrechnung 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 1.693,07          | 1.693,07                      | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 9.815,04         | 14.000,00          | 0,00                                  | 10.789,68         | -3.210,32                     | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>9.815,04</b>  | <b>14.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.482,75</b>  | <b>-1.517,25</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-9.815,04</b> | <b>-14.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-12.482,75</b> | <b>1.517,25</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück      |                 |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis 2018   | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen                  | 2.023,25        | 1.100,00                | 0,00                                | 731,85            | 368,15                           | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 2.023,25        | 1.100,00                | 0,00                                | 731,85            | 368,15                           | 0,00                               |
| I40000377 Erwerb einer Garage                         | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                | 1.693,07          | -1.693,07                        | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                | 1.693,07          | -1.693,07                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>2.023,25</b> | <b>1.100,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>2.424,92</b>   | <b>-1.324,92</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</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>Gesamtsumme</b>                                    | <b>2.023,25</b> | <b>1.100,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>2.424,92</b>   | <b>-1.324,92</b>                 | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.215.001 Realschule Erndtebrück

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4140001 | Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED           | 63.659,40          | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| 4141001 | Landeszuw. konsumtive Schulpauschale                     | 38.337,10          | 81.100,00          | 0,00                                        | 33.502,58          | -47.597,42                       | 0,00                             |
| 4141007 | Landeszuweisung "Kultur und Schule"                      | 1.220,00           | 0,00               | 0,00                                        | 2.440,00           | 2.440,00                         | 0,00                             |
| 4141009 | Landeszuweisung "Geld oder Stelle"                       | 21.540,00          | 21.900,00          | 0,00                                        | 22.190,00          | 290,00                           | 0,00                             |
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                    | 28.580,56          | 25.600,00          | 0,00                                        | 32.296,98          | 6.696,98                         | 0,00                             |
| 4161500 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.                   | 807,44             | 300,00             | 0,00                                        | 302,62             | 2,62                             | 0,00                             |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>154.144,50</b>  | <b>128.900,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>90.732,18</b>   | <b>-38.167,82</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 4461000 | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                       | 230,25             | 100,00             | 0,00                                        | 2.488,79           | 2.388,79                         | 0,00                             |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>230,25</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>2.488,79</b>    | <b>2.388,79</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 4711000 | Aktiviert Eigenleistungen                                | 5.691,52           | 0,00               | 0,00                                        | 5.972,41           | 5.972,41                         | 0,00                             |
|         | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                      | <b>5.691,52</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>5.972,41</b>    | <b>5.972,41</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>160.066,27</b>  | <b>129.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>99.193,38</b>   | <b>-29.806,62</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 74.608,14          | 76.000,00          | 0,00                                        | 44.802,16          | -31.197,84                       | 0,00                             |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch.                      | 5.686,75           | 5.800,00           | 0,00                                        | 5.174,42           | -625,58                          | 0,00                             |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch.                     | 15.266,36          | 15.500,00          | 0,00                                        | 9.535,89           | -5.964,11                        | 0,00                             |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                            | <b>95.561,25</b>   | <b>97.300,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>59.512,47</b>   | <b>-37.787,53</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                        | 6.481,80           | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| 5211008 | Gebäudeunterh. Schulpausch.                              | 20.892,30          | 73.100,00          | 0,00                                        | 25.920,72          | -47.179,28                       | 0,00                             |
| 5211023 | Umstellung der Beleuchtung auf LED                       | 25.536,54          | 0,00               | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                             |
| 5241100 | Aufwendungen für Gas und Heizöl                          | 27.717,29          | 33.000,00          | 0,00                                        | 26.300,57          | -6.699,43                        | 0,00                             |
| 5241200 | Aufwendungen für Strom                                   | 7.288,69           | 5.100,00           | 0,00                                        | 6.250,10           | 1.150,10                         | 0,00                             |
| 5241300 | Aufwendungen für Fremdreinigung                          | 35.665,86          | 38.200,00          | 0,00                                        | 42.381,73          | 4.181,73                         | 0,00                             |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                          | 6.542,73           | 7.100,00           | 0,00                                        | 6.752,04           | -347,96                          | 0,00                             |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                | 13.684,06          | 14.700,00          | 0,00                                        | 15.175,42          | 475,42                           | 0,00                             |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                     | 1.453,89           | 3.300,00           | 0,00                                        | 4.545,65           | 1.245,65                         | 0,00                             |
| 5255001 | Anschaffungen in Festwerten                              | 6.380,98           | 7.000,00           | 0,00                                        | 6.672,14           | -327,86                          | 0,00                             |
| 5261000 | Erwerb von GVG                                           | 4.582,02           | 1.000,00           | 0,00                                        | 909,72             | -90,28                           | 0,00                             |
| 5271000 | Lernmittel nach Lernm.freiheitsG                         | 17.519,82          | 17.800,00          | 0,00                                        | 15.316,18          | -2.483,82                        | 0,00                             |
| 5279000 | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                        | 7.595,15           | 9.500,00           | 0,00                                        | 7.401,31           | -2.098,69                        | 0,00                             |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        | 269,00             | 269,00                           | 0,00                             |
| 5291003 | Aufwendungen f.d. Schulschwimmen                         | 2.841,00           | 3.400,00           | 0,00                                        | 2.490,00           | -910,00                          | 0,00                             |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>184.182,13</b>  | <b>213.200,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>160.384,58</b>  | <b>-52.815,42</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                          | 93.110,14          | 93.200,00          | 0,00                                        | 93.110,14          | -89,86                           | 0,00                             |
| 5711007 | AfA auf Maschinen                                        | 407,09             | 450,00             | 0,00                                        | 565,07             | 115,07                           | 0,00                             |
| 5711010 | AfA auf B+G                                              | 5.275,65           | 3.500,00           | 0,00                                        | 10.130,24          | 6.630,24                         | 0,00                             |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>98.792,88</b>   | <b>97.150,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>103.805,45</b>  | <b>6.655,45</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 5319002 | Aufwendungen "Geld oder Stelle"                          | 21.540,00          | 21.900,00          | 0,00                                        | 22.190,00          | 290,00                           | 0,00                             |
| 5319003 | Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur                 | 1.525,00           | 0,00               | 0,00                                        | 3.050,00           | 3.050,00                         | 0,00                             |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                            | <b>23.065,00</b>   | <b>21.900,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>25.240,00</b>   | <b>3.340,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 5411300 | Dienst- und Schutzkleidung                               | 18,46              | 100,00             | 0,00                                        | 0,00               | -100,00                          | 0,00                             |
| 5422000 | Mieten und Pachten                                       | 373,44             | 0,00               | 0,00                                        | 342,32             | 342,32                           | 0,00                             |
| 5423000 | Leasing                                                  | 1.821,36           | 1.850,00           | 0,00                                        | 1.821,36           | -28,64                           | 0,00                             |
| 5431100 | Büromaterial                                             | 2.183,36           | 3.100,00           | 0,00                                        | 2.613,97           | -486,03                          | 0,00                             |
| 5431200 | Fachliteratur                                            | 90,43              | 900,00             | 0,00                                        | 414,73             | -485,27                          | 0,00                             |
| 5431300 | Porto u. Telekomm.                                       | 1.437,29           | 1.600,00           | 0,00                                        | 1.293,87           | -306,13                          | 0,00                             |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                              | 25,00              | 50,00              | 0,00                                        | 25,00              | -25,00                           | 0,00                             |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                           | <b>5.949,34</b>    | <b>7.600,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>6.511,25</b>    | <b>-1.088,75</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>407.550,60</b>  | <b>437.150,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>355.453,75</b>  | <b>-81.696,25</b>                | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-247.484,33</b> | <b>-308.150,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-256.260,37</b> | <b>51.889,63</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-247.484,33</b> | <b>-308.150,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>-256.260,37</b> | <b>51.889,63</b>                 | <b>0,00</b>                      |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.215.001 Realschule Erndtebrück

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-247.484,33</b> | <b>-308.150,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-256.260,37</b> | <b>51.889,63</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 17.473,70          | 3.100,00           | 0,00                                  | 45.870,49          | 42.770,49                     | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>17.473,70</b>   | <b>3.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>45.870,49</b>   | <b>42.770,49</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-264.958,03</b> | <b>-311.250,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-302.130,86</b> | <b>9.119,14</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-264.958,03</b> | <b>-311.250,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-302.130,86</b> | <b>9.119,14</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 03.215.001 Realschule Erndtebrück

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00              | 273.000,00         | 0,00                                  | 0,00               | -273.000,00                   | 11.300,00                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 44.854,29         | 131.500,00         | 0,00                                  | 118.674,89         | -12.825,11                    | 145.202,97                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>44.854,29</b>  | <b>404.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>118.674,89</b>  | <b>-285.825,11</b>            | <b>156.502,97</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-44.854,29</b> | <b>-404.500,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-118.674,89</b> | <b>285.825,11</b>             | <b>-156.502,97</b>            |

## Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2018    | Fortgeschr. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragungen<br>in das Folgejahr |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen                      | 4.983,23         | 7.500,00                   | 0,00                                      | 3.304,23          | 4.195,77                               | 0,00                                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 4.983,23         | 7.500,00                   | 0,00                                      | 3.304,23          | 4.195,77                               | 0,00                                  |
| I30000069 Erneuerung Biologieraum                         | 29.408,06        | 0,00                       | 0,00                                      | 82.120,42         | -82.120,42                             | 0,00                                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 29.408,06        | 0,00                       | 0,00                                      | 82.120,42         | -82.120,42                             | 0,00                                  |
| I30000073 Erneuerung Chemieraum                           | 0,00             | 139.000,00                 | 0,00                                      | 25.508,92         | 113.491,08                             | 145.202,97                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00             | 23.000,00                  | 0,00                                      | 0,00              | 23.000,00                              | 0,00                                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 0,00             | 116.000,00                 | 0,00                                      | 25.508,92         | 90.491,08                              | 145.202,97                            |
| I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020) | 0,00             | 250.000,00                 | 0,00                                      | 0,00              | 250.000,00                             | 11.300,00                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00             | 250.000,00                 | 0,00                                      | 0,00              | 250.000,00                             | 11.300,00                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>34.391,29</b> | <b>396.500,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>110.933,57</b> | <b>285.566,43</b>                      | <b>156.502,97</b>                     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</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>Gesamtsumme</b>                                        | <b>34.391,29</b> | <b>396.500,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>110.933,57</b> | <b>285.566,43</b>                      | <b>156.502,97</b>                     |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.241.001 Schülerbeförderung |                                                                          |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4488000                                                             | Kostenerstattungen übriger Bereich                                       | 48,00              | 150,00             | 0,00                                  | 144,00             | -6,00                         | 0,00                          |
|                                                                     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>48,00</b>       | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>144,00</b>      | <b>-6,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>48,00</b>       | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>144,00</b>      | <b>-6,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                             | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 2.254,60           | 3.200,00           | 0,00                                  | 2.996,79           | -203,21                       | 0,00                          |
| 5022000                                                             | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 178,25             | 250,00             | 0,00                                  | 231,80             | -18,20                        | 0,00                          |
| 5032000                                                             | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 456,80             | 650,00             | 0,00                                  | 618,84             | -31,16                        | 0,00                          |
|                                                                     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>2.889,65</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.847,43</b>    | <b>-252,57</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5279100                                                             | Schülerbeförderung GS Ebk.                                               | 87.058,65          | 110.000,00         | 0,00                                  | 52.549,20          | -57.450,80                    | 0,00                          |
| 5279400                                                             | Schülerbeförderung Realschule                                            | 200.922,83         | 210.000,00         | 0,00                                  | 155.604,30         | -54.395,70                    | 0,00                          |
| 5279500                                                             | sonstige Schülerbeförderung                                              | 920,90             | 0,00               | 0,00                                  | 566,10             | 566,10                        | 0,00                          |
|                                                                     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>288.902,38</b>  | <b>320.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>208.719,60</b>  | <b>-111.280,40</b>            | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>291.792,03</b>  | <b>324.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>212.567,03</b>  | <b>-111.532,97</b>            | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-291.744,03</b> | <b>-323.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-212.423,03</b> | <b>111.526,97</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-291.744,03</b> | <b>-323.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-212.423,03</b> | <b>111.526,97</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-291.744,03</b> | <b>-323.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-212.423,03</b> | <b>111.526,97</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-291.744,03</b> | <b>-323.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-212.423,03</b> | <b>111.526,97</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                     | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|                                                                     | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-291.744,03</b> | <b>-323.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-212.423,03</b> | <b>111.526,97</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 03.241.001 Schülerbeförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 7.108,33          | 7.108,33                      | 0,00                          |
| 4141001 | Landeszuw. konsumtive Schulpauschale                                     | 3.193,05          | 25.700,00          | 0,00                                  | 3.193,05          | -22.506,95                    | 0,00                          |
| 4141005 | Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"                                      | 18.793,80         | 18.800,00          | 0,00                                  | 18.965,36         | 165,36                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>21.986,85</b>  | <b>44.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>29.266,74</b>  | <b>-15.233,26</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>21.986,85</b>  | <b>44.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>29.266,74</b>  | <b>-15.233,26</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 6.466,57          | 7.550,00           | 0,00                                  | 7.284,15          | -265,85                       | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 502,69            | 600,00             | 0,00                                  | 560,48            | -39,52                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.238,03          | 1.450,00           | 0,00                                  | 1.422,08          | -27,92                        | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>8.207,29</b>   | <b>9.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>9.266,71</b>   | <b>-333,29</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5319001 | Aufwendungen "Schulsozialarbeit"                                         | 18.793,80         | 27.100,00          | 0,00                                  | 36.969,50         | 9.869,50                      | 0,00                          |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>18.793,80</b>  | <b>27.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>36.969,50</b>  | <b>9.869,50</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5422002 | Miete Pulverwaldsportplatz                                               | 3.193,05          | 3.350,00           | 0,00                                  | 3.193,05          | -156,95                       | 0,00                          |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 2.737,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5431600 | Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule                          | 3.685,43          | 25.700,00          | 0,00                                  | 0,00              | -25.700,00                    | 0,00                          |
| 5441100 | Personenbezogene Versicherungsbeiträge                                   | 372,57            | 450,00             | 0,00                                  | 292,82            | -157,18                       | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>9.988,05</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>3.485,87</b>   | <b>-26.014,13</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>36.989,14</b>  | <b>66.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>49.722,08</b>  | <b>-16.477,92</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-15.002,29</b> | <b>-21.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-20.455,34</b> | <b>1.244,66</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-15.002,29</b> | <b>-21.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-20.455,34</b> | <b>1.244,66</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.002,29</b> | <b>-21.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-20.455,34</b> | <b>1.244,66</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 157,00            | 0,00               | 0,00                                  | 84,15             | 84,15                         | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>157,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>84,15</b>      | <b>84,15</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-15.159,29</b> | <b>-21.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-20.539,49</b> | <b>1.160,51</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-15.159,29</b> | <b>-21.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-20.539,49</b> | <b>1.160,51</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018   | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 7.329,49        | 8.100,00           | 0,00                                  | 0,00        | -8.100,00                     | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>7.329,49</b> | <b>8.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-8.100,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>7.329,49</b> | <b>8.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-8.100,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers |                  |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis 2018    | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I30000060 Landeszuw. Belastungsausgleich schul. Inklusion                     | -7.329,49        | -8.100,00               | 0,00                                | 0,00              | -8.100,00                        | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 7.329,49         | 8.100,00                | 0,00                                | 0,00              | 8.100,00                         | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</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>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                               | <b>-7.329,49</b> | <b>-8.100,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-8.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                            | <b>-7.329,49</b> | <b>-8.100,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-8.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                                           | 300,00            | 0,00               | 0,00                                  | 300,00            | 300,00                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 400,00            | 400,00             | 0,00                                  | 400,00            | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>700,00</b>     | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 9.031,47          | 9.600,00           | 0,00                                  | 9.532,29          | -67,71                        | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 701,06            | 750,00             | 0,00                                  | 738,60            | -11,40                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.797,48          | 1.900,00           | 0,00                                  | 1.941,47          | 41,47                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>11.530,01</b>  | <b>12.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.212,36</b>  | <b>-37,64</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 144,08            | 200,00             | 0,00                                  | 144,08            | -55,92                        | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 0,00              | 50,00              | 0,00                                  | 0,00              | -50,00                        | 0,00                          |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 467,98            | 500,00             | 0,00                                  | 545,05            | 45,05                         | 0,00                          |
| 5255001 | Anschaffungen in Festwerten                                              | 1.451,21          | 1.500,00           | 0,00                                  | 1.480,42          | -19,58                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>2.063,27</b>   | <b>2.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.169,55</b>   | <b>-80,45</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5431300 | Porto u. Telekomm.                                                       | 827,66            | 900,00             | 0,00                                  | 762,21            | -137,79                       | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>827,66</b>     | <b>900,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>762,21</b>     | <b>-137,79</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>14.420,94</b>  | <b>15.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.144,12</b>  | <b>-255,88</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-13.720,94</b> | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.444,12</b> | <b>555,88</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-13.720,94</b> | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.444,12</b> | <b>555,88</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.720,94</b> | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.444,12</b> | <b>555,88</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-13.720,94</b> | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.444,12</b> | <b>555,88</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-13.720,94</b> | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.444,12</b> | <b>555,88</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 1.451,21         | 1.500,00           | 0,00                                  | 1.480,42         | -19,58                        | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.451,21</b>  | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.480,42</b>  | <b>-19,58</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-1.451,21</b> | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.480,42</b> | <b>19,58</b>                  | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4421000 | Erträge aus Verkauf                                                      | 2.600,08         | 4.000,00           | 0,00                                        | 1.421,07         | -2.578,93                        | 0,00                             |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>2.600,08</b>  | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>1.421,07</b>  | <b>-2.578,93</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>2.600,08</b>  | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>1.421,07</b>  | <b>-2.578,93</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 187,89           | 300,00             | 0,00                                        | 249,85           | -50,15                           | 0,00                             |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 14,86            | 50,00              | 0,00                                        | 19,38            | -30,62                           | 0,00                             |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 38,10            | 50,00              | 0,00                                        | 51,53            | 1,53                             | 0,00                             |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>240,85</b>    | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>320,76</b>    | <b>-79,24</b>                    | <b>0,00</b>                      |
| 5317000 | Zuschüsse an private Unternehmen                                         | 3.000,00         | 3.000,00           | 0,00                                        | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00                             |
| 5391000 | Sonstige Transferaufwendungen                                            | 2.400,18         | 3.700,00           | 0,00                                        | 1.416,27         | -2.283,73                        | 0,00                             |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>5.400,18</b>  | <b>6.700,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>4.416,27</b>  | <b>-2.283,73</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>5.641,03</b>  | <b>7.100,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>4.737,03</b>  | <b>-2.362,97</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-3.040,95</b> | <b>-3.100,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-3.315,96</b> | <b>-215,96</b>                   | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-3.040,95</b> | <b>-3.100,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-3.315,96</b> | <b>-215,96</b>                   | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.040,95</b> | <b>-3.100,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-3.315,96</b> | <b>-215,96</b>                   | <b>0,00</b>                      |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 2.878,07         | 2.500,00           | 0,00                                        | 4.384,08         | 1.884,08                         | 0,00                             |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>2.878,07</b>  | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>4.384,08</b>  | <b>1.884,08</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-5.919,02</b> | <b>-5.600,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-7.700,04</b> | <b>-2.100,04</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                             |                  |                                  |                                  |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-5.919,02</b> | <b>-5.600,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-7.700,04</b> | <b>-2.100,04</b>                 | <b>0,00</b>                      |

| Teilfinanzrechnung 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 12.145,43         | 8.200,00           | 0,00                                  | 7.496,41          | -703,59                       | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 936,92            | 900,00             | 0,00                                  | 871,20            | -28,80                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 2.404,15          | 1.300,00           | 0,00                                  | 2.238,93          | 938,93                        | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>15.486,50</b>  | <b>10.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.606,54</b>  | <b>206,54</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 117,40            | 150,00             | 0,00                                  | 117,40            | -32,60                        | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>117,40</b>     | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>117,40</b>     | <b>-32,60</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>15.603,90</b>  | <b>10.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.723,94</b>  | <b>173,94</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-15.603,90</b> | <b>-10.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-10.723,94</b> | <b>-173,94</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-15.603,90</b> | <b>-10.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-10.723,94</b> | <b>-173,94</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.603,90</b> | <b>-10.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-10.723,94</b> | <b>-173,94</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-15.603,90</b> | <b>-10.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-10.723,94</b> | <b>-173,94</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-15.603,90</b> | <b>-10.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-10.723,94</b> | <b>-173,94</b>                | <b>0,00</b>                   |

# Teilfinanzrechnung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019        | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4211700 | Zinsen und Tilgung aus Darlehen                                          | 150,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | <b>150,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4484000 | Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.                                     | 1.454,48        | 0,00               | 0,00                                  | 1.637,21        | 1.637,21                      | 0,00                          |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>1.454,48</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.637,21</b> | <b>1.637,21</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.604,48</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.637,21</b> | <b>1.637,21</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5391000 | Sonstige Transferaufwendungen                                            | 1.978,39        | 0,00               | 0,00                                  | 1.637,21        | 1.637,21                      | 0,00                          |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>1.978,39</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.637,21</b> | <b>1.637,21</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.978,39</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.637,21</b> | <b>1.637,21</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-373,91</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-373,91</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-373,91</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-373,91</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                 |                    |                                       |                 |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-373,91</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4484000 | Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.                                     | 203.800,80        | 201.000,00         | 0,00                                        | 204.324,74        | 3.324,74                         | 0,00                             |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>203.800,80</b> | <b>201.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>204.324,74</b> | <b>3.324,74</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>203.800,80</b> | <b>201.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>204.324,74</b> | <b>3.324,74</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 155.578,74        | 152.800,00         | 0,00                                        | 156.454,46        | 3.654,46                         | 0,00                             |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 13.592,87         | 11.700,00          | 0,00                                        | 12.083,08         | 383,08                           | 0,00                             |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 28.019,09         | 28.500,00          | 0,00                                        | 29.927,81         | 1.427,81                         | 0,00                             |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>197.190,70</b> | <b>193.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>198.465,35</b> | <b>5.465,35</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 5411100 | Aus- und Fortbildung                                                     | 36,00             | 500,00             | 0,00                                        | 0,00              | -500,00                          | 0,00                             |
| 5411200 | Reisekosten                                                              | 864,60            | 2.000,00           | 0,00                                        | 513,60            | -1.486,40                        | 0,00                             |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>900,60</b>     | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>513,60</b>     | <b>-1.986,40</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>198.091,30</b> | <b>195.500,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>198.978,95</b> | <b>3.478,95</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>5.709,50</b>   | <b>5.500,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>5.345,79</b>   | <b>-154,21</b>                   | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>5.709,50</b>   | <b>5.500,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>5.345,79</b>   | <b>-154,21</b>                   | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.709,50</b>   | <b>5.500,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>5.345,79</b>   | <b>-154,21</b>                   | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>5.709,50</b>   | <b>5.500,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>5.345,79</b>   | <b>-154,21</b>                   | <b>0,00</b>                      |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                             |                   |                                  |                                  |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>5.709,50</b>   | <b>5.500,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>5.345,79</b>   | <b>-154,21</b>                   | <b>0,00</b>                      |

## Teilfinanzrechnung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4141010 | Landeszuweisung FlüAG                                                    | 297.904,00        | 415.700,00         | 0,00                                  | 275.388,00        | -140.312,00                   | 0,00                          |
| 4141014 | Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale                        | 50.000,00         | 50.000,00          | 0,00                                  | 99.086,56         | 49.086,56                     | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>347.904,00</b> | <b>465.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>374.474,56</b> | <b>-91.225,44</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4211000 | Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.                                           | 9.297,88          | 5.000,00           | 0,00                                  | 13.703,35         | 8.703,35                      | 0,00                          |
|         | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | <b>9.297,88</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>13.703,35</b>  | <b>8.703,35</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4480000 | Erträge aus Kostenerst. Bund                                             | 1.775,21          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 4482000 | Kostenerstattungen Gemeinden (GV)                                        | 26.723,37         | 30.000,00          | 0,00                                  | 49.519,16         | 19.519,16                     | 0,00                          |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>28.498,58</b>  | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>49.519,16</b>  | <b>19.519,16</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>385.700,46</b> | <b>500.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>437.697,07</b> | <b>-63.002,93</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 43.722,36         | 46.000,00          | 0,00                                  | 45.639,79         | -360,21                       | 0,00                          |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 35.024,78         | 10.100,00          | 0,00                                  | 9.200,10          | -899,90                       | 0,00                          |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                                            | 3.037,60          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 2.705,12          | 1.100,00           | 0,00                                  | 1.069,21          | -30,79                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 7.040,34          | 1.600,00           | 0,00                                  | 2.747,72          | 1.147,72                      | 0,00                          |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch                                            | 1.138,23          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>92.668,43</b>  | <b>58.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>58.656,82</b>  | <b>-143,18</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5331002 | Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS                                           | 26.723,37         | 30.000,00          | 0,00                                  | 44.401,45         | 14.401,45                     | 0,00                          |
| 5331004 | HZL PKS 13                                                               | 88.517,26         | 83.300,00          | 0,00                                  | 71.290,19         | -12.009,81                    | 0,00                          |
| 5331006 | Aufw.f. Unterkunft PKS 13                                                | 50.239,82         | 48.300,00          | 0,00                                  | 38.857,26         | -9.442,74                     | 0,00                          |
| 5331007 | Krankenhilfe PKS 13                                                      | 55.290,00         | 53.500,00          | 0,00                                  | 48.228,60         | -5.271,40                     | 0,00                          |
| 5331008 | Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13                                            | 780,00            | 0,00               | 0,00                                  | 535,35            | 535,35                        | 0,00                          |
| 5331009 | Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13                                           | 1.784,73          | 1.500,00           | 0,00                                  | 12.261,24         | 10.761,24                     | 0,00                          |
| 5331010 | Aufw. f. Arbeit PKS 11,13                                                | 0,00              | 400,00             | 0,00                                  | 0,00              | -400,00                       | 0,00                          |
| 5331011 | HZL PKS 11                                                               | 18.135,87         | 20.000,00          | 0,00                                  | 51.125,63         | 31.125,63                     | 0,00                          |
| 5331012 | Aufw.f. Unterkunft PKS 11                                                | 12.522,92         | 15.000,00          | 0,00                                  | 31.207,13         | 16.207,13                     | 0,00                          |
| 5331014 | HZL PKS 19, 20                                                           | 47.770,42         | 50.000,00          | 0,00                                  | 28.830,84         | -21.169,16                    | 0,00                          |
| 5331016 | Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20                                             | 27.905,37         | 30.000,00          | 0,00                                  | 21.149,05         | -8.850,95                     | 0,00                          |
| 5331017 | Krankenhilfe PKS 19, 20                                                  | 24.890,00         | 35.000,00          | 0,00                                  | 16.340,00         | -18.660,00                    | 0,00                          |
| 5331018 | Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20                                           | 1.413,00          | 3.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -3.000,00                     | 0,00                          |
| 5331019 | Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20                                           | 112,00            | 3.000,00           | 0,00                                  | 540,00            | -2.460,00                     | 0,00                          |
| 5331020 | Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20                                             | 0,00              | 300,00             | 0,00                                  | 0,00              | -300,00                       | 0,00                          |
| 5331021 | HZL PKS 18                                                               | 65,93             | 5.000,00           | 0,00                                  | 287,97            | -4.712,03                     | 0,00                          |
| 5331022 | Aufw.f.Unterkunft PKS 18                                                 | 159,00            | 1.500,00           | 0,00                                  | 791,20            | -708,80                       | 0,00                          |
| 5331023 | Krankenhilfe PKS 18                                                      | 0,00              | 3.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -3.000,00                     | 0,00                          |
| 5331024 | Aufw. Bildungs- und Teilh.paket                                          | 5.340,98          | 5.000,00           | 0,00                                  | 4.603,50          | -396,50                       | 0,00                          |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>361.650,67</b> | <b>387.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>370.449,41</b> | <b>-17.350,59</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>454.319,10</b> | <b>446.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>429.106,23</b> | <b>-17.493,77</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-68.618,64</b> | <b>54.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.590,84</b>   | <b>-45.509,16</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-68.618,64</b> | <b>54.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.590,84</b>   | <b>-45.509,16</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-68.618,64</b> | <b>54.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.590,84</b>   | <b>-45.509,16</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-68.618,64</b> | <b>54.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.590,84</b>   | <b>-45.509,16</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-68.618,64</b> | <b>54.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.590,84</b>   | <b>-45.509,16</b>             | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 10.063,16         | 8.050,00           | 0,00                                  | 14.722,82         | 6.672,82                      | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 792,97            | 600,00             | 0,00                                  | 1.144,22          | 544,22                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 2.034,23          | 1.650,00           | 0,00                                  | 2.956,77          | 1.306,77                      | 0,00                          |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 74,62             | 74,62                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>12.890,36</b>  | <b>10.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>18.898,43</b>  | <b>8.598,43</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>12.890,36</b>  | <b>10.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>18.898,43</b>  | <b>8.598,43</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-12.890,36</b> | <b>-10.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-18.898,43</b> | <b>-8.598,43</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-12.890,36</b> | <b>-10.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-18.898,43</b> | <b>-8.598,43</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.890,36</b> | <b>-10.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-18.898,43</b> | <b>-8.598,43</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-12.890,36</b> | <b>-10.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-18.898,43</b> | <b>-8.598,43</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-12.890,36</b> | <b>-10.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-18.898,43</b> | <b>-8.598,43</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                               | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 12.369,42         | 12.300,00          | 0,00                                  | 12.369,40         | 69,40                         | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>12.369,42</b>  | <b>12.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.369,40</b>  | <b>69,40</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 153.783,85        | 0,00               | 0,00                                  | 223,28            | 223,28                        | 0,00                          |
| 4321004 | Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler                           | 0,00              | 103.000,00         | 0,00                                  | 68.197,80         | -34.802,20                    | 0,00                          |
| 4321005 | Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG                                       | 0,00              | 51.000,00          | 0,00                                  | 45.650,38         | -5.349,62                     | 0,00                          |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>153.783,85</b> | <b>154.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>114.071,46</b> | <b>-39.928,54</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4461000 | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 1.940,40          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>1.940,40</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4582300 | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 1.806,81          | 1.806,81                      | 0,00                          |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.806,81</b>   | <b>1.806,81</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>168.093,67</b> | <b>166.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>128.247,67</b> | <b>-38.052,33</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 17.992,27         | 8.900,00           | 0,00                                  | 8.924,51          | 24,51                         | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 1.382,73          | 700,00             | 0,00                                  | 746,56            | 46,56                         | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 3.604,85          | 1.750,00           | 0,00                                  | 1.895,35          | 145,35                        | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>22.979,85</b>  | <b>11.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.566,42</b>  | <b>216,42</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 1.262,79          | 11.500,00          | 0,00                                  | 4.489,88          | -7.010,12                     | 0,00                          |
| 5211019 | Unterhaltung gemieteter Gebäude                                          | 1.148,49          | 6.000,00           | 0,00                                  | 2.122,09          | -3.877,91                     | 0,00                          |
| 5241100 | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                          | 10.911,99         | 10.000,00          | 0,00                                  | 11.779,69         | 1.779,69                      | 0,00                          |
| 5241200 | Aufwendungen für Strom                                                   | 16.073,49         | 18.000,00          | 0,00                                  | 14.754,39         | -3.245,61                     | 0,00                          |
| 5241300 | Aufwendungen für Fremdreinigung                                          | 136,85            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 6.329,92          | 6.300,00           | 0,00                                  | 6.712,35          | 412,35                        | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 9.811,15          | 8.500,00           | 0,00                                  | 6.596,26          | -1.903,74                     | 0,00                          |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 0,00              | 2.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -2.000,00                     | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>45.674,68</b>  | <b>62.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>46.454,66</b>  | <b>-15.845,34</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                                          | 15.750,00         | 15.800,00          | 0,00                                  | 15.750,01         | -49,99                        | 0,00                          |
| 5711010 | AfA auf B+G                                                              | 50,00             | 50,00              | 0,00                                  | 50,00             | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>15.800,00</b>  | <b>15.850,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.800,01</b>  | <b>-49,99</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5422000 | Mieten und Pachten                                                       | 117.981,03        | 90.000,00          | 0,00                                  | 91.051,42         | 1.051,42                      | 0,00                          |
| 5431300 | Porto u. Telekomm.                                                       | 2.012,29          | 2.200,00           | 0,00                                  | 2.302,31          | 102,31                        | 0,00                          |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 163,54            | 163,54                        | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>119.993,32</b> | <b>92.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>93.517,27</b>  | <b>1.317,27</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>204.447,85</b> | <b>181.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>167.338,36</b> | <b>-14.361,64</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-36.354,18</b> | <b>-15.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-39.090,69</b> | <b>-23.690,69</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-36.354,18</b> | <b>-15.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-39.090,69</b> | <b>-23.690,69</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-36.354,18</b> | <b>-15.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-39.090,69</b> | <b>-23.690,69</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 13.280,21         | 45.700,00          | 0,00                                  | 20.474,15         | -25.225,85                    | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>13.280,21</b>  | <b>45.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>20.474,15</b>  | <b>-25.225,85</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-49.634,39</b> | <b>-61.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-59.564,84</b> | <b>1.535,16</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-49.634,39</b> | <b>-61.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-59.564,84</b> | <b>1.535,16</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen |                                                                          |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4141003                                                                      | Landeszuw. konsumtive Sportpauschale                                     | 20.000,00         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 4142000                                                                      | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden                                            | 10.000,00         | 10.000,00          | 0,00                                  | 10.000,00         | 0,00                          | 0,00                          |
|                                                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>30.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>30.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                                      | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 19.334,45         | 14.950,00          | 0,00                                  | 14.979,32         | 29,32                         | 0,00                          |
| 5022000                                                                      | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 1.508,42          | 1.150,00           | 0,00                                  | 1.162,63          | 12,63                         | 0,00                          |
| 5032000                                                                      | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 3.911,10          | 3.050,00           | 0,00                                  | 3.016,36          | -33,64                        | 0,00                          |
| 5041000                                                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 74,62             | 74,62                         | 0,00                          |
|                                                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>24.753,97</b>  | <b>19.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>19.232,93</b>  | <b>82,93</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5317002                                                                      | Zuschuss aus Sportpauschale                                              | 20.000,00         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5318000                                                                      | Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche                                        | 0,00              | 6.500,00           | 0,00                                  | 13.000,00         | 6.500,00                      | 0,00                          |
|                                                                              | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>20.000,00</b>  | <b>6.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>13.000,00</b>  | <b>6.500,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5431400                                                                      | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 30,00             | 500,00             | 0,00                                  | 0,00              | -500,00                       | 0,00                          |
|                                                                              | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>30,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>44.783,97</b>  | <b>26.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>32.232,93</b>  | <b>6.082,93</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                              | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-14.783,97</b> | <b>-16.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.232,93</b> | <b>-6.082,93</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                              | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-14.783,97</b> | <b>-16.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.232,93</b> | <b>-6.082,93</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                              | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-14.783,97</b> | <b>-16.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.232,93</b> | <b>-6.082,93</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                              | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-14.783,97</b> | <b>-16.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.232,93</b> | <b>-6.082,93</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                              | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|                                                                              | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-14.783,97</b> | <b>-16.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.232,93</b> | <b>-6.082,93</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                                           | 2.925,00        | 6.000,00           | 0,00                                  | 3.295,00         | -2.705,00                     | 0,00                          |
| 4148000 | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                                            | 4.176,10        | 4.000,00           | 0,00                                  | 4.010,50         | 10,50                         | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>7.101,10</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>7.305,50</b>  | <b>-2.694,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>7.101,10</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>7.305,50</b>  | <b>-2.694,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 0,00            | 1.800,00           | 0,00                                  | 1.734,03         | -65,97                        | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 0,00            | 150,00             | 0,00                                  | 133,91           | -16,09                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 0,00            | 400,00             | 0,00                                  | 366,34           | -33,66                        | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>0,00</b>     | <b>2.350,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.234,28</b>  | <b>-115,72</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5331000 | Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.                                   | 7.394,84        | 10.000,00          | 0,00                                  | 7.664,02         | -2.335,98                     | 0,00                          |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>7.394,84</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>7.664,02</b>  | <b>-2.335,98</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>7.394,84</b> | <b>12.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>9.898,30</b>  | <b>-2.451,70</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-293,74</b>  | <b>-2.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.592,80</b> | <b>-242,80</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-293,74</b>  | <b>-2.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.592,80</b> | <b>-242,80</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-293,74</b>  | <b>-2.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.592,80</b> | <b>-242,80</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00            | 300,00             | 0,00                                  | 405,07           | 105,07                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>405,07</b>    | <b>105,07</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-293,74</b>  | <b>-2.650,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.997,87</b> | <b>-347,87</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                 |                    |                                       |                  |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-293,74</b>  | <b>-2.650,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.997,87</b> | <b>-347,87</b>                | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4141013 | Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 64.715,61          | 64.715,61                     | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>64.715,61</b>   | <b>64.715,61</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4411000 | Mieten und Pachten                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 3.778,68           | 3.778,68                      | 0,00                          |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>3.778,68</b>    | <b>3.778,68</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>68.494,29</b>   | <b>68.494,29</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 408,16             | 450,00             | 0,00                                  | 446,80             | -3,20                         | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 31,58              | 50,00              | 0,00                                  | 34,61              | -15,39                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 82,80              | 100,00             | 0,00                                  | 85,21              | -14,79                        | 0,00                          |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 7,45               | 7,45                          | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>522,54</b>      | <b>600,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>574,07</b>      | <b>-25,93</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 78.674,42          | 78.674,42                     | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 413,92             | 413,92                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>79.088,34</b>   | <b>79.088,34</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                                          | 21.575,99          | 21.600,00          | 0,00                                  | 22.253,06          | 653,06                        | 0,00                          |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>21.575,99</b>   | <b>21.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.253,06</b>   | <b>653,06</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche                                        | 147.164,33         | 149.500,00         | 0,00                                  | 158.949,86         | 9.449,86                      | 0,00                          |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>147.164,33</b>  | <b>149.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>158.949,86</b>  | <b>9.449,86</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>169.262,86</b>  | <b>171.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>260.865,33</b>  | <b>89.165,33</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-169.262,86</b> | <b>-171.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-192.371,04</b> | <b>-20.671,04</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-169.262,86</b> | <b>-171.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-192.371,04</b> | <b>-20.671,04</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-169.262,86</b> | <b>-171.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-192.371,04</b> | <b>-20.671,04</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-169.262,86</b> | <b>-171.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-192.371,04</b> | <b>-20.671,04</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-169.262,86</b> | <b>-171.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-192.371,04</b> | <b>-20.671,04</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 21.480,69         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>21.480,69</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-21.480,69</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten |                  |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis 2018    | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I40000335 Umverlegung Versorgungsanschlüsse Kiga Birkelbach    | 21.480,69        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 21.480,69        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>21.480,69</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</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>Gesamtsumme</b>                                             | <b>21.480,69</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 4.965,80          | 4.050,00           | 0,00                                  | 4.101,27          | 51,27                         | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 373,00            | 300,00             | 0,00                                  | 316,51            | 16,51                         | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 982,29            | 800,00             | 0,00                                  | 853,12            | 53,12                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>6.321,09</b>   | <b>5.150,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.270,90</b>   | <b>120,90</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 3.406,12          | 2.100,00           | 0,00                                  | 2.172,31          | 72,31                         | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 543,12            | 550,00             | 0,00                                  | 662,16            | 112,16                        | 0,00                          |
| 5255001 | Anschaffungen in Festwerten                                              | 4.643,99          | 6.000,00           | 0,00                                  | 5.432,25          | -567,75                       | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>8.593,23</b>   | <b>8.650,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>8.266,72</b>   | <b>-383,28</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5422000 | Mieten und Pachten                                                       | 475,56            | 200,00             | 0,00                                  | 162,78            | -37,22                        | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>475,56</b>     | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>162,78</b>     | <b>-37,22</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>15.389,88</b>  | <b>14.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.700,40</b>  | <b>-299,60</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-15.389,88</b> | <b>-14.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-13.700,40</b> | <b>299,60</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-15.389,88</b> | <b>-14.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-13.700,40</b> | <b>299,60</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.389,88</b> | <b>-14.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-13.700,40</b> | <b>299,60</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 27.473,88         | 35.600,00          | 0,00                                  | 24.562,20         | -11.037,80                    | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>27.473,88</b>  | <b>35.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>24.562,20</b>  | <b>-11.037,80</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-42.863,76</b> | <b>-49.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-38.262,60</b> | <b>11.337,40</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-42.863,76</b> | <b>-49.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-38.262,60</b> | <b>11.337,40</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 4.643,99         | 6.000,00           | 0,00                                  | 5.432,25         | -567,75                       | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>4.643,99</b>  | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.432,25</b>  | <b>-567,75</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-4.643,99</b> | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.432,25</b> | <b>567,75</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.001 Sportplätze

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4141401 | Abgrenzung Landeszuweisung KP II                                         | 6.666,66         | 6.700,00           | 0,00                                  | 6.666,66         | -33,34                        | 0,00                          |
| 4141402 | Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale                         | 15.290,79        | 15.300,00          | 0,00                                  | 15.290,79        | -9,21                         | 0,00                          |
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 3.917,14         | 3.900,00           | 0,00                                  | 3.917,14         | 17,14                         | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>25.874,59</b> | <b>25.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>25.874,59</b> | <b>-25,41</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4461000 | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 120,00           | 550,00             | 0,00                                  | 60,00            | -490,00                       | 0,00                          |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>120,00</b>    | <b>550,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>60,00</b>     | <b>-490,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>25.994,59</b> | <b>26.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>25.934,59</b> | <b>-515,41</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 5.718,60         | 6.150,00           | 0,00                                  | 6.027,45         | -122,55                       | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 441,67           | 450,00             | 0,00                                  | 465,52           | 15,52                         | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.103,66         | 1.200,00           | 0,00                                  | 1.192,23         | -7,77                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>7.263,93</b>  | <b>7.800,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>7.685,20</b>  | <b>-114,80</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 1.479,37         | 1.000,00           | 0,00                                  | 248,92           | -751,08                       | 0,00                          |
| 5241200 | Aufwendungen für Strom                                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | -2,68            | -2,68                         | 0,00                          |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 789,99           | 900,00             | 0,00                                  | 820,56           | -79,44                        | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 189,53           | 700,00             | 0,00                                  | 1.221,77         | 521,77                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>2.458,89</b>  | <b>2.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.288,57</b>  | <b>-311,43</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                                          | 3.933,57         | 3.900,00           | 0,00                                  | 3.933,57         | 33,57                         | 0,00                          |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>3.933,57</b>  | <b>3.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.933,57</b>  | <b>33,57</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5317001 | Abgrenzung lfd. Zuschüsse                                                | 19.999,99        | 20.100,00          | 0,00                                  | 19.999,99        | -100,01                       | 0,00                          |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>19.999,99</b> | <b>20.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>19.999,99</b> | <b>-100,01</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5422000 | Mieten und Pachten                                                       | 868,63           | 850,00             | 0,00                                  | 883,40           | 33,40                         | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>868,63</b>    | <b>850,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>883,40</b>    | <b>33,40</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>34.525,01</b> | <b>35.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>34.790,73</b> | <b>-459,27</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-8.530,42</b> | <b>-8.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-8.856,14</b> | <b>-56,14</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-8.530,42</b> | <b>-8.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-8.856,14</b> | <b>-56,14</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.530,42</b> | <b>-8.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-8.856,14</b> | <b>-56,14</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 130,63           | 200,00             | 0,00                                  | 115,40           | -84,60                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>130,63</b>    | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>115,40</b>    | <b>-84,60</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-8.661,05</b> | <b>-9.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-8.971,54</b> | <b>28,46</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-8.661,05</b> | <b>-9.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-8.971,54</b> | <b>28,46</b>                  | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 08.424.001 Sportplätze

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.002 Dreifachturnhalle

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4141003 | Landeszuw. konsumtive Sportpauschale                                     | 0,00               | 10.000,00          | 0,00                                  | 0,00               | -10.000,00                    | 0,00                          |
| 4141012 | Fördermittel aus div. Förderprogrammen                                   | 0,00               | 51.150,00          | 0,00                                  | 18.625,06          | -32.524,94                    | 0,00                          |
| 4141013 | Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale                         | 0,00               | 27.550,00          | 0,00                                  | 32.951,42          | 5.401,42                      | 0,00                          |
| 4141404 | Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre                            | 2.045,37           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 14.810,55          | 14.800,00          | 0,00                                  | 14.810,57          | 10,57                         | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>16.855,92</b>   | <b>103.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>66.387,05</b>   | <b>-37.112,95</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4487000 | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                         | 1.459,50           | 1.100,00           | 0,00                                  | 1.140,50           | 40,50                         | 0,00                          |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>1.459,50</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.140,50</b>    | <b>40,50</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>18.315,42</b>   | <b>104.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>67.527,55</b>   | <b>-37.072,45</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 9.360,36           | 10.100,00          | 0,00                                  | 10.012,79          | -87,21                        | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 236,58             | 300,00             | 0,00                                  | 269,40             | -30,60                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 2.272,15           | 2.400,00           | 0,00                                  | 2.441,97           | 41,97                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>11.869,09</b>   | <b>12.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.724,16</b>   | <b>-75,84</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 7.802,68           | 116.600,00         | 0,00                                  | 72.089,40          | -44.510,60                    | 0,00                          |
| 5211018 | Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre                                     | 2.045,37           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5241100 | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                          | 20.892,77          | 25.000,00          | 0,00                                  | 18.901,35          | -6.098,65                     | 0,00                          |
| 5241200 | Aufwendungen für Strom                                                   | 1.455,74           | 1.200,00           | 0,00                                  | 2.136,34           | 936,34                        | 0,00                          |
| 5241300 | Aufwendungen für Fremdreinigung                                          | 13.498,81          | 15.500,00          | 0,00                                  | 14.412,74          | -1.087,26                     | 0,00                          |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 2.570,07           | 2.800,00           | 0,00                                  | 2.652,55           | -147,45                       | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 2.022,55           | 3.450,00           | 0,00                                  | 3.113,57           | -336,43                       | 0,00                          |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 0,00               | 500,00             | 0,00                                  | 102,46             | -397,54                       | 0,00                          |
| 5255001 | Anschaffungen in Festwerten                                              | 259,99             | 400,00             | 0,00                                  | 0,00               | -400,00                       | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>50.547,98</b>   | <b>165.450,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>113.408,41</b>  | <b>-52.041,59</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                                          | 88.722,43          | 88.800,00          | 0,00                                  | 88.722,43          | -77,57                        | 0,00                          |
| 5711010 | AfA auf B+G                                                              | 1.494,18           | 1.500,00           | 0,00                                  | 1.493,16           | -6,84                         | 0,00                          |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>90.216,61</b>   | <b>90.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>90.215,59</b>   | <b>-84,41</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>152.633,68</b>  | <b>268.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>216.348,16</b>  | <b>-52.201,84</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-134.318,26</b> | <b>-163.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-148.820,61</b> | <b>15.129,39</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-134.318,26</b> | <b>-163.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-148.820,61</b> | <b>15.129,39</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-134.318,26</b> | <b>-163.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-148.820,61</b> | <b>15.129,39</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 17.199,73          | 3.200,00           | 0,00                                  | 5.383,36           | 2.183,36                      | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>17.199,73</b>   | <b>3.200,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.383,36</b>    | <b>2.183,36</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-151.517,99</b> | <b>-167.150,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-154.203,97</b> | <b>12.946,03</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-151.517,99</b> | <b>-167.150,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-154.203,97</b> | <b>12.946,03</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 08.424.002 Dreifachturnhalle

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018  | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 259,99         | 400,00             | 0,00                                  | 0,00        | -400,00                       | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>259,99</b>  | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-400,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-259,99</b> | <b>-400,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.003 Hallenbad

| Nr.     | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4140000 | Zuw. lfd Zwecke vom Bund                             | 3.664,30          | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 4140001 | Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED       | 2.670,60          | 13.000,00          | 0,00                                        | 9.828,00          | -3.172,00                        | 0,00                             |
| 4141001 | Landeszuw. konsumtive Schulpauschale                 | 10.057,39         | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
| 4141003 | Landeszuw. konsumtive Sportpauschale                 | 0,00              | 45.000,00          | 0,00                                        | 0,00              | -45.000,00                       | 0,00                             |
| 4141012 | Fördermittel aus div. Förderprogrammen               | 0,00              | 26.000,00          | 0,00                                        | 0,00              | -26.000,00                       | 0,00                             |
| 4141013 | Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale     | 0,00              | 28.000,00          | 0,00                                        | 0,00              | -28.000,00                       | 0,00                             |
| 4141403 | Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre        | 0,00              | 20.000,00          | 0,00                                        | 0,00              | -20.000,00                       | 0,00                             |
| 4141404 | Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre        | 0,00              | 40.000,00          | 0,00                                        | 0,00              | -40.000,00                       | 0,00                             |
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                | 12.525,83         | 12.500,00          | 0,00                                        | 12.523,47         | 23,47                            | 0,00                             |
| 4161500 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.               | 494,39            | 500,00             | 0,00                                        | 494,39            | -5,61                            | 0,00                             |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>29.412,51</b>  | <b>185.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>22.845,86</b>  | <b>-162.154,14</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                     | 57.978,78         | 64.500,00          | 0,00                                        | 61.720,51         | -2.779,49                        | 0,00                             |
| 4321100 | Entgelt für Stromeinspeisung                         | 20.051,52         | 25.000,00          | 0,00                                        | 15.619,16         | -9.380,84                        | 0,00                             |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>78.030,30</b>  | <b>89.500,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>77.339,67</b>  | <b>-12.160,33</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 4461000 | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                   | 563,45            | 300,00             | 0,00                                        | 0,00              | -300,00                          | 0,00                             |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>563,45</b>     | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>-300,00</b>                   | <b>0,00</b>                      |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge                              | 5.183,29          | 6.000,00           | 0,00                                        | 4.687,27          | -1.312,73                        | 0,00                             |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>5.183,29</b>   | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>4.687,27</b>   | <b>-1.312,73</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>113.189,55</b> | <b>280.800,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>104.872,80</b> | <b>-175.927,20</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 145.893,97        | 177.300,00         | 0,00                                        | 160.835,80        | -16.464,20                       | 0,00                             |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 2.950,91          | 2.950,91                         | 0,00                             |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                   | 8.471,19          | 10.700,00          | 0,00                                        | 11.135,52         | 435,52                           | 0,00                             |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                  | 25.061,07         | 29.700,00          | 0,00                                        | 32.201,21         | 2.501,21                         | 0,00                             |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 6,31              | 6,31                             | 0,00                             |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 7,46              | 7,46                             | 0,00                             |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>179.426,23</b> | <b>217.700,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>207.137,21</b> | <b>-10.562,79</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                    | 44.008,89         | 264.000,00         | 0,00                                        | 86.468,57         | -177.531,43                      | 144.287,48                       |
| 5211023 | Umstellung der Beleuchtung auf LED                   | 1.680,50          | 27.000,00          | 0,00                                        | 24.163,22         | -2.836,78                        | 0,00                             |
| 5241100 | Aufwendungen für Gas und Heizöl                      | 40.524,41         | 48.000,00          | 0,00                                        | 36.704,98         | -11.295,02                       | 0,00                             |
| 5241200 | Aufwendungen für Strom                               | 7.336,07          | 5.200,00           | 0,00                                        | 10.782,86         | 5.582,86                         | 0,00                             |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                      | 4.474,70          | 4.500,00           | 0,00                                        | 4.624,23          | 124,23                           | 0,00                             |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung            | 20.138,49         | 29.400,00          | 0,00                                        | 24.124,47         | -5.275,53                        | 0,00                             |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                 | 1.775,73          | 1.000,00           | 0,00                                        | 3.391,65          | 2.391,65                         | 0,00                             |
| 5261000 | Erwerb von GVG                                       | 368,90            | 1.000,00           | 0,00                                        | 319,55            | -680,45                          | 0,00                             |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>120.307,69</b> | <b>380.100,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>190.579,53</b> | <b>-189.520,47</b>               | <b>144.287,48</b>                |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                      | 62.318,86         | 62.400,00          | 0,00                                        | 62.318,87         | -81,13                           | 0,00                             |
| 5711007 | AfA auf Maschinen                                    | 2.864,21          | 2.900,00           | 0,00                                        | 2.848,26          | -51,74                           | 0,00                             |
| 5711008 | AfA auf techn. Anlagen                               | 9.883,44          | 9.900,00           | 0,00                                        | 9.883,47          | -16,53                           | 0,00                             |
| 5711010 | AfA auf B+G                                          | 455,88            | 600,00             | 0,00                                        | 596,67            | -3,33                            | 0,00                             |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>75.522,39</b>  | <b>75.800,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>75.647,27</b>  | <b>-152,73</b>                   | <b>0,00</b>                      |
| 5411300 | Dienst- und Schutzkleidung                           | 572,18            | 300,00             | 0,00                                        | 160,22            | -139,78                          | 0,00                             |
| 5431100 | Büromaterial                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 6,98              | 6,98                             | 0,00                             |
| 5431300 | Porto u. Telekomm.                                   | 1.743,20          | 2.000,00           | 0,00                                        | 1.656,63          | -343,37                          | 0,00                             |
| 5441510 | Aufw. Umsatzsteuernachzahlung                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 7.057,42          | 7.057,42                         | 0,00                             |
| 5441953 | Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 3.350,44          | 3.350,44                         | 0,00                             |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                       | 398,04            | 0,00               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>2.713,42</b>   | <b>2.300,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>12.231,69</b>  | <b>9.931,69</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>377.969,73</b> | <b>675.900,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>485.595,70</b> | <b>-190.304,30</b>               | <b>144.287,48</b>                |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.003 Hallenbad |                                                                   |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|                                                            | = ordentliches Ergebnis                                           | -264.780,18   | -395.100,00        | 0,00                                  | -380.722,90 | 14.377,10                     | -144.287,48                   |
|                                                            | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                 | -264.780,18   | -395.100,00        | 0,00                                  | -380.722,90 | 14.377,10                     | -144.287,48                   |
|                                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -264.780,18   | -395.100,00        | 0,00                                  | -380.722,90 | 14.377,10                     | -144.287,48                   |
| 5811001                                                    | Aufw. aus ILV Bauhof                                              | 2.105,18      | 5.400,00           | 0,00                                  | 9.624,11    | 4.224,11                      | 0,00                          |
|                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 2.105,18      | 5.400,00           | 0,00                                  | 9.624,11    | 4.224,11                      | 0,00                          |
|                                                            | = Teilergebnis                                                    | -266.885,36   | -400.500,00        | 0,00                                  | -390.347,01 | 10.152,99                     | -144.287,48                   |
|                                                            | - Globaler Minderaufwand                                          |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|                                                            | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                  | -266.885,36   | -400.500,00        | 0,00                                  | -390.347,01 | 10.152,99                     | -144.287,48                   |

## Teilfinanzrechnung 08.424.003 Hallenbad

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019       | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 4.094,54         | 16.500,00          | 0,00                                  | 319,55         | -16.180,45                    | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>4.094,54</b>  | <b>16.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>319,55</b>  | <b>-16.180,45</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-4.094,54</b> | <b>-16.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-319,55</b> | <b>16.180,45</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 08.424.003 Hallenbad                            |                 |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis 2018   | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I30000039 Erwerb bew. Anlagevermögen                          | 3.748,65        | 5.500,00                | 0,00                                | 0,00              | 5.500,00                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         | 3.150,12        | 5.500,00                | 0,00                                | 0,00              | 5.500,00                         | 0,00                               |
| I30000063 Erneuerung Steuereinheit Hubboden, Heizung, Lüftung | 684,86          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         | 575,52          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I30000074 Erwerb mobile Einstiegshilfe (Leiter)               | 0,00            | 10.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 10.000,00                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         | 0,00            | 10.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 10.000,00                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>4.433,51</b> | <b>15.500,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>15.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</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>Gesamtsumme</b>                                            | <b>4.433,51</b> | <b>15.500,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>15.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                                 | 30.000,00         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4483000 | Erträge aus Kost.erst. Zweckverb                                         | 5.000,00          | 500,00             | 0,00                                  | 0,00              | -500,00                       | 0,00                          |
| 4487000 | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                         | 0,00              | 23.700,00          | 0,00                                  | 0,00              | -23.700,00                    | 0,00                          |
| 4488000 | Kostenerstattungen übriger Bereich                                       | 779,78            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>5.779,78</b>   | <b>24.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-24.200,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>35.779,78</b>  | <b>24.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-24.200,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 53.704,03         | 43.000,00          | 0,00                                  | 57.030,90         | 14.030,90                     | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 4.144,86          | 3.300,00           | 0,00                                  | 4.401,19          | 1.101,19                      | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 10.613,93         | 8.550,00           | 0,00                                  | 11.578,38         | 3.028,38                      | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>68.462,82</b>  | <b>54.850,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>73.010,47</b>  | <b>18.160,47</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5221300 | Ausgleichsmaßnahmen                                                      | 0,00              | 23.200,00          | 0,00                                  | 0,00              | -23.200,00                    | 0,00                          |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen                                                | 21.074,90         | 10.000,00          | 0,00                                  | 0,00              | -10.000,00                    | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>21.074,90</b>  | <b>33.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-33.200,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5431400 | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 41.971,30         | 31.500,00          | 0,00                                  | 11.500,43         | -19.999,57                    | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>41.971,30</b>  | <b>31.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.500,43</b>  | <b>-19.999,57</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>131.509,02</b> | <b>119.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>84.510,90</b>  | <b>-35.039,10</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-95.729,24</b> | <b>-95.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-84.510,90</b> | <b>10.839,10</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-95.729,24</b> | <b>-95.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-84.510,90</b> | <b>10.839,10</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-95.729,24</b> | <b>-95.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-84.510,90</b> | <b>10.839,10</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00              | 3.900,00           | 0,00                                  | 72,10             | -3.827,90                     | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>3.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>72,10</b>      | <b>-3.827,90</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-95.729,24</b> | <b>-99.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-84.583,00</b> | <b>14.667,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-95.729,24</b> | <b>-99.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-84.583,00</b> | <b>14.667,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 25.800,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 6.979,14         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>32.779,14</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 33.592,50        | 20.000,00          | 0,00                                  | 2.183,00          | -17.817,00                    | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 20.000,00         | 20.000,00                     | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>33.592,50</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.183,00</b>  | <b>2.183,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-813,36</b>   | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.183,00</b> | <b>-2.183,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

| <b>Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b> |                   |                            |                                           |                   |                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis 2018     | Fortgeschr. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragungen<br>in das Folgejahr |
| I40000286 Flurbereinigungsverfahren<br>Womelsdorf                      | 7.792,50          | 20.000,00                  | 0,00                                      | 22.183,00         | -2.183,00                              | 0,00                                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 25.800,00         | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | 33.592,50         | 20.000,00                  | 0,00                                      | 2.183,00          | 17.817,00                              | 0,00                                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                      | 20.000,00         | -20.000,00                             | 0,00                                  |
| I90000002 Kostenerst.beiträge für<br>Naturschutzmaßnahmen              | -6.979,14         | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 6.979,14          | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                        | <b>33.592,50</b>  | <b>20.000,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>22.183,00</b>  | <b>-2.183,00</b>                       | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                        | <b>-32.779,14</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                     | <b>813,36</b>     | <b>20.000,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>22.183,00</b>  | <b>-2.183,00</b>                       | <b>0,00</b>                           |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht |                                                                          |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4311000                                                                                 | Verwaltungsgebühren                                                      | 1.036,00         | 800,00             | 0,00                                  | 2.064,00         | 1.264,00                      | 0,00                          |
|                                                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>1.036,00</b>  | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>2.064,00</b>  | <b>1.264,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.036,00</b>  | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>2.064,00</b>  | <b>1.264,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                                                 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 6.241,79         | 6.450,00           | 0,00                                  | 6.238,19         | -211,81                       | 0,00                          |
| 5022000                                                                                 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 527,73           | 500,00             | 0,00                                  | 482,21           | -17,79                        | 0,00                          |
| 5032000                                                                                 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.247,24         | 1.300,00           | 0,00                                  | 1.298,97         | -1,03                         | 0,00                          |
|                                                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>8.016,76</b>  | <b>8.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>8.019,37</b>  | <b>-230,63</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>8.016,76</b>  | <b>8.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>8.019,37</b>  | <b>-230,63</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-6.980,76</b> | <b>-7.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.955,37</b> | <b>1.494,63</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-6.980,76</b> | <b>-7.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.955,37</b> | <b>1.494,63</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.980,76</b> | <b>-7.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.955,37</b> | <b>1.494,63</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-6.980,76</b> | <b>-7.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.955,37</b> | <b>1.494,63</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|                                                                                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-6.980,76</b> | <b>-7.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.955,37</b> | <b>1.494,63</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4651000 | Gewinnanteile verb. Untern.                                              | 1.040,00         | 1.050,00           | 0,00                                  | 1.040,00         | -10,00                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | <b>1.040,00</b>  | <b>1.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.040,00</b>  | <b>-10,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>-1.040,00</b> | <b>-1.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.040,00</b> | <b>10,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.040,00</b>  | <b>1.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.040,00</b>  | <b>-10,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.040,00</b>  | <b>1.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.040,00</b>  | <b>-10,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>1.040,00</b>  | <b>1.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.040,00</b>  | <b>-10,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>1.040,00</b>  | <b>1.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.040,00</b>  | <b>-10,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum |                                                    |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                                      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege |                                                                          |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4141000                                                                    | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                                 | 320,00           | 1.250,00           | 0,00                                  | -183,00          | -1.433,00                     | 0,00                          |
|                                                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>320,00</b>    | <b>1.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-183,00</b>   | <b>-1.433,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>320,00</b>    | <b>1.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-183,00</b>   | <b>-1.433,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                                    | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 4.121,36         | 6.300,00           | 0,00                                  | 5.919,90         | -380,10                       | 0,00                          |
| 5022000                                                                    | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 433,33           | 500,00             | 0,00                                  | 456,66           | -43,34                        | 0,00                          |
| 5032000                                                                    | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 787,32           | 1.250,00           | 0,00                                  | 1.235,03         | -14,97                        | 0,00                          |
|                                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>5.342,01</b>  | <b>8.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>7.611,59</b>  | <b>-438,41</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5318000                                                                    | Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche                                        | 320,00           | 2.500,00           | 0,00                                  | 0,00             | -2.500,00                     | 0,00                          |
|                                                                            | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>320,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-2.500,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>5.662,01</b>  | <b>10.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>7.611,59</b>  | <b>-2.938,41</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                            | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-5.342,01</b> | <b>-9.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-7.794,59</b> | <b>1.505,41</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                            | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-5.342,01</b> | <b>-9.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-7.794,59</b> | <b>1.505,41</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.342,01</b> | <b>-9.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-7.794,59</b> | <b>1.505,41</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                            | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-5.342,01</b> | <b>-9.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-7.794,59</b> | <b>1.505,41</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                            | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|                                                                            | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-5.342,01</b> | <b>-9.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-7.794,59</b> | <b>1.505,41</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 758.975,11        | 725.700,00         | 0,00                                        | 756.105,17        | 30.405,17                        | 0,00                             |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich                                       | 5.259,64          | 32.900,00          | 0,00                                        | 32.898,99         | -1,01                            | 0,00                             |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>764.234,75</b> | <b>758.600,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>789.004,16</b> | <b>30.404,16</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 4421001 | Erträge aus Altpapierverwertung                                          | 48.500,34         | 0,00               | 0,00                                        | 33.379,21         | 33.379,21                        | 0,00                             |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>48.500,34</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>33.379,21</b>  | <b>33.379,21</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 4561000 | Bußgelder                                                                | 125,00            | 0,00               | 0,00                                        | 203,50            | 203,50                           | 0,00                             |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>125,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>203,50</b>     | <b>203,50</b>                    | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>812.860,09</b> | <b>758.600,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>822.586,87</b> | <b>63.986,87</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 8.130,83          | 7.300,00           | 0,00                                        | 7.252,10          | -47,90                           | 0,00                             |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 4.088,13          | 5.900,00           | 0,00                                        | 5.517,67          | -382,33                          | 0,00                             |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 317,79            | 450,00             | 0,00                                        | 426,68            | -23,32                           | 0,00                             |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 831,18            | 1.200,00           | 0,00                                        | 1.157,48          | -42,52                           | 0,00                             |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>13.367,93</b>  | <b>14.850,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>14.353,93</b>  | <b>-496,07</b>                   | <b>0,00</b>                      |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 2.148,94          | 1.000,00           | 0,00                                        | 1.053,15          | 53,15                            | 0,00                             |
| 5261000 | Erwerb von GVG                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 670,45            | 670,45                           | 0,00                             |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen                                                | 746.437,78        | 683.000,00         | 0,00                                        | 788.079,60        | 105.079,60                       | 0,00                             |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>748.586,72</b> | <b>684.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>789.803,20</b> | <b>105.803,20</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 5441510 | Aufw. Umsatzsteuernachzahlung                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 20.285,72         | 20.285,72                        | 0,00                             |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                        | 178,50            | 178,50                           | 0,00                             |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>20.464,22</b>  | <b>20.464,22</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>761.954,65</b> | <b>698.850,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>824.621,35</b> | <b>125.771,35</b>                | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>50.905,44</b>  | <b>59.750,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-2.034,48</b>  | <b>-61.784,48</b>                | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>50.905,44</b>  | <b>59.750,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-2.034,48</b>  | <b>-61.784,48</b>                | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>50.905,44</b>  | <b>59.750,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-2.034,48</b>  | <b>-61.784,48</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 31.514,21         | 35.400,00          | 0,00                                        | 28.866,56         | -6.533,44                        | 0,00                             |
| 5811010 | Aufw. aus ILV Overhead und TUIV                                          | 5.225,59          | 4.900,00           | 0,00                                        | 5.422,79          | 522,79                           | 0,00                             |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>36.739,80</b>  | <b>40.300,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>34.289,35</b>  | <b>-6.010,65</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>14.165,64</b>  | <b>19.450,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-36.323,83</b> | <b>-55.773,83</b>                | <b>0,00</b>                      |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                             |                   |                                  |                                  |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>14.165,64</b>  | <b>19.450,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-36.323,83</b> | <b>-55.773,83</b>                | <b>0,00</b>                      |

| Teilfinanzrechnung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung |                                                      |               |                    |                                       |                |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019       | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                         | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 670,45         | 670,45                        | 0,00                          |
| 27                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>670,45</b>  | <b>670,45</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>-670,45</b> | <b>-670,45</b>                | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.537.002 Duales System Deutschland

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 11.018,11        | 12.000,00          | 0,00                                  | 11.006,88        | -993,12                       | 0,00                          |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>11.018,11</b> | <b>12.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.006,88</b> | <b>-993,12</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>11.018,11</b> | <b>12.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.006,88</b> | <b>-993,12</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 4.269,20         | 4.900,00           | 0,00                                  | 4.834,71         | -65,29                        | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>4.269,20</b>  | <b>4.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.834,71</b>  | <b>-65,29</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 0,00             | 1.000,00           | 0,00                                  | 0,00             | -1.000,00                     | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                                          | 772,34           | 550,00             | 0,00                                  | 877,06           | 327,06                        | 0,00                          |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>772,34</b>    | <b>550,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>877,06</b>    | <b>327,06</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5441510 | Aufw. Umsatzsteuernachzahlung                                            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 4.533,38         | 4.533,38                      | 0,00                          |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | -0,01            | -0,01                         | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>4.533,37</b>  | <b>4.533,37</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>5.041,54</b>  | <b>6.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>10.245,14</b> | <b>3.795,14</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>5.976,57</b>  | <b>5.550,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>761,74</b>    | <b>-4.788,26</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>5.976,57</b>  | <b>5.550,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>761,74</b>    | <b>-4.788,26</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.976,57</b>  | <b>5.550,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>761,74</b>    | <b>-4.788,26</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 6.791,66         | 4.000,00           | 0,00                                  | 8.306,39         | 4.306,39                      | 0,00                          |
| 5811010 | Aufw. aus ILV Overhead und TUIV                                          | 1.909,84         | 2.100,00           | 0,00                                  | 2.022,94         | -77,06                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>8.701,50</b>  | <b>6.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>10.329,33</b> | <b>4.229,33</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-2.724,93</b> | <b>-550,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-9.567,59</b> | <b>-9.017,59</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-2.724,93</b> | <b>-550,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-9.567,59</b> | <b>-9.017,59</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 11.537.002 Duales System Deutschland

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 9.467,88         | 4.000,00           | 0,00                                  | 0,00        | -4.000,00                     | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>9.467,88</b>  | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-4.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-9.467,88</b> | <b>-4.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland     |                  |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis 2018    | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I40000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten | 11.266,78        | 4.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 4.000,00                         | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 9.467,88         | 4.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 4.000,00                         | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                        | <b>11.266,78</b> | <b>4.000,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</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>Gesamtsumme</b>                                     | <b>11.266,78</b> | <b>4.000,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.001 Abwasserbeseitigung |                                                      |                     |                     |                                       |                     |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018       | Fortg. Ansatz 2019  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4161100                                                              | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund                | 116,46              | 100,00              | 0,00                                  | 116,46              | 16,46                         | 0,00                          |
| 4161200                                                              | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                | 340.746,00          | 336.950,00          | 0,00                                  | 357.042,72          | 20.092,72                     | 0,00                          |
| 4161400                                                              | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände       | 11.573,04           | 11.100,00           | 0,00                                  | 11.070,77           | -29,23                        | 0,00                          |
| 4161500                                                              | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.               | 1.112,33            | 0,00                | 0,00                                  | 1.110,42            | 1.110,42                      | 0,00                          |
| 4161900                                                              | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich         | 347,32              | 350,00              | 0,00                                  | 347,32              | -2,68                         | 0,00                          |
|                                                                      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>353.895,15</b>   | <b>348.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>369.687,69</b>   | <b>21.187,69</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4321000                                                              | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                     | 1.986.680,25        | 1.898.600,00        | 0,00                                  | 1.900.129,90        | 1.529,90                      | 0,00                          |
| 4321002                                                              | Zuführung SoPo Gebührenaussgleich                    | -16.681,93          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 4321100                                                              | Entgelt für Stromeinspeisung                         | 552,05              | 400,00              | 0,00                                  | 599,58              | 199,58                        | 0,00                          |
| 4371000                                                              | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                        | 57.308,78           | 57.300,00           | 0,00                                  | 57.515,10           | 215,10                        | 0,00                          |
| 4381000                                                              | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 18.904,21           | 18.904,21                     | 0,00                          |
|                                                                      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>2.027.859,15</b> | <b>1.956.300,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1.977.148,79</b> | <b>20.848,79</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4421000                                                              | Erträge aus Verkauf                                  | 229,50              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 4461000                                                              | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 9.972,04            | 9.972,04                      | 0,00                          |
|                                                                      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>229,50</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>9.972,04</b>     | <b>9.972,04</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4482000                                                              | Kostenerstattungen Gemeinden (GV)                    | 51.637,13           | 130.000,00          | 0,00                                  | 85.785,18           | -44.214,82                    | 0,00                          |
| 4483100                                                              | Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.              | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                                  | 56.675,78           | -3.324,22                     | 0,00                          |
| 4485000                                                              | Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 633,62              | 633,62                        | 0,00                          |
|                                                                      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>51.637,13</b>    | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>143.094,58</b>   | <b>-46.905,42</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4711000                                                              | Aktivierete Eigenleistungen                          | 12.579,89           | 5.000,00            | 0,00                                  | 147,70              | -4.852,30                     | 0,00                          |
|                                                                      | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                 | <b>12.579,89</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>147,70</b>       | <b>-4.852,30</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.446.200,82</b> | <b>2.499.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>2.500.050,80</b> | <b>250,80</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5011000                                                              | Dienstbezüge Beamte                                  | 3.240,30            | 2.050,00            | 0,00                                  | 2.014,48            | -35,52                        | 0,00                          |
| 5012000                                                              | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 232.555,16          | 243.300,00          | 0,00                                  | 249.920,84          | 6.620,84                      | 0,00                          |
| 5022000                                                              | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                   | 18.136,71           | 18.700,00           | 0,00                                  | 19.225,71           | 525,71                        | 0,00                          |
| 5032000                                                              | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                  | 46.115,42           | 48.200,00           | 0,00                                  | 50.745,51           | 2.545,51                      | 0,00                          |
|                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>300.047,59</b>   | <b>312.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>321.906,54</b>   | <b>9.656,54</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5211000                                                              | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                    | 199.627,57          | 182.000,00          | 0,00                                  | 212.044,78          | 30.044,78                     | 0,00                          |
| 5211007                                                              | Erneuerung Rinnenreinigung                           | 180,07              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 5211026                                                              | Unterhaltung durch ausländische Kreditoren           | 3.062,00            | 4.000,00            | 0,00                                  | 10.158,50           | 6.158,50                      | 0,00                          |
| 5211029                                                              | Erneuerung Traversen an div. Pumpstationen           | 0,00                | 7.500,00            | 0,00                                  | 0,00                | -7.500,00                     | 0,00                          |
| 5221000                                                              | Unterh. so. unbew. Vermögen                          | 127.865,40          | 125.000,00          | 0,00                                  | 131.983,19          | 6.983,19                      | 0,00                          |
| 5241100                                                              | Aufwendungen für Gas und Heizöl                      | 12.742,75           | 14.000,00           | 0,00                                  | 13.627,95           | -372,05                       | 0,00                          |
| 5241200                                                              | Aufwendungen für Strom                               | 161.489,11          | 191.900,00          | 0,00                                  | 191.731,95          | -168,05                       | 0,00                          |
| 5241300                                                              | Aufwendungen für Fremdreinigung                      | 3.582,67            | 4.000,00            | 0,00                                  | 4.557,99            | 557,99                        | 0,00                          |
| 5241400                                                              | Aufwendungen für Versicherungen                      | 16.847,29           | 17.000,00           | 0,00                                  | 17.396,22           | 396,22                        | 0,00                          |
| 5241500                                                              | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung            | 778,56              | 5.300,00            | 0,00                                  | 4.662,92            | -637,08                       | 0,00                          |
| 5251000                                                              | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 3.788,48            | 6.500,00            | 0,00                                  | 4.118,11            | -2.381,89                     | 0,00                          |
| 5255000                                                              | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                 | 4.586,55            | 2.000,00            | 0,00                                  | 5.842,89            | 3.842,89                      | 0,00                          |
| 5261000                                                              | Erwerb von GVG                                       | 863,01              | 2.000,00            | 0,00                                  | 3.967,79            | 1.967,79                      | 0,00                          |
| 5291000                                                              | Sonstige Dienstleistungen                            | 9.148,69            | 25.110,90           | 2.510,90                              | 9.211,36            | -15.899,54                    | 1.338,75                      |
|                                                                      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>544.562,15</b>   | <b>586.310,90</b>   | <b>2.510,90</b>                       | <b>609.303,65</b>   | <b>22.992,75</b>              | <b>1.338,75</b>               |
| 5711004                                                              | AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.                          | 935.400,62          | 950.000,00          | 0,00                                  | 969.826,07          | 19.826,07                     | 0,00                          |
| 5711007                                                              | AfA auf Maschinen                                    | 3.677,76            | 3.900,00            | 0,00                                  | 4.019,42            | 119,42                        | 0,00                          |
| 5711008                                                              | AfA auf techn. Anlagen                               | 17.548,76           | 17.550,00           | 0,00                                  | 17.548,76           | -1,24                         | 0,00                          |
| 5711009                                                              | AfA auf Fahrzeuge                                    | 0,00                | 900,00              | 0,00                                  | 0,00                | -900,00                       | 0,00                          |
| 5711010                                                              | AfA auf B+G                                          | 2.733,86            | 3.100,00            | 0,00                                  | 2.742,47            | -357,53                       | 0,00                          |
|                                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>959.361,00</b>   | <b>975.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>994.136,72</b>   | <b>18.686,72</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5411100                                                              | Aus- und Fortbildung                                 | 3.899,06            | 10.400,00           | 0,00                                  | 7.541,61            | -2.858,39                     | 0,00                          |
| 5411200                                                              | Reisekosten                                          | 1.711,50            | 200,00              | 0,00                                  | 1.347,70            | 1.147,70                      | 0,00                          |
| 5411300                                                              | Dienst- und Schutzkleidung                           | 1.601,38            | 2.000,00            | 0,00                                  | 2.248,37            | 248,37                        | 0,00                          |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.001 Abwasserbeseitigung

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018       | Fortg. Ansatz 2019  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5422000 | Mieten und Pachten                                                       | 396,00              | 0,00                | 0,00                                  | 279,22              | 279,22                        | 0,00                          |
| 5422003 | Mieten an ausländischen Kreditoren                                       | 1.254,00            | 1.600,00            | 0,00                                  | 1.584,00            | -16,00                        | 0,00                          |
| 5423000 | Leasing                                                                  | 3.755,64            | 7.600,00            | 0,00                                  | 3.755,64            | -3.844,36                     | 0,00                          |
| 5431100 | Büromaterial                                                             | 93,67               | 150,00              | 0,00                                  | 127,79              | -22,21                        | 0,00                          |
| 5431300 | Porto u. Telekomm.                                                       | 2.443,54            | 3.400,00            | 0,00                                  | 2.838,64            | -561,36                       | 0,00                          |
| 5431400 | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 7.975,56            | 0,00                | 0,00                                  | 125,62              | 125,62                        | 0,00                          |
| 5441300 | Abwasserabgabe                                                           | 127.688,48          | 125.000,00          | 0,00                                  | 124.538,88          | -461,12                       | 0,00                          |
| 5441400 | Kraftfahrzeugsteuer                                                      | 340,48              | 200,00              | 0,00                                  | 340,48              | 140,48                        | 0,00                          |
| 5441510 | Aufw. Umsatzsteuernachzahlung                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 82,21               | 82,21                         | 0,00                          |
| 5441950 | Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer                              | 845,12              | 1.250,00            | 0,00                                  | 2.231,08            | 981,08                        | 0,00                          |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 432,18              | 0,00                | 0,00                                  | 431,96              | 431,96                        | 0,00                          |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 3.527,14            | 3.000,00            | 0,00                                  | 2.868,35            | -131,65                       | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>155.963,75</b>   | <b>154.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>150.341,55</b>   | <b>-4.458,45</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.959.934,49</b> | <b>2.028.810,90</b> | <b>2.510,90</b>                       | <b>2.075.688,46</b> | <b>46.877,56</b>              | <b>1.338,75</b>               |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>486.266,33</b>   | <b>470.989,10</b>   | <b>-2.510,90</b>                      | <b>424.362,34</b>   | <b>-46.626,76</b>             | <b>-1.338,75</b>              |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>486.266,33</b>   | <b>470.989,10</b>   | <b>-2.510,90</b>                      | <b>424.362,34</b>   | <b>-46.626,76</b>             | <b>-1.338,75</b>              |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>486.266,33</b>   | <b>470.989,10</b>   | <b>-2.510,90</b>                      | <b>424.362,34</b>   | <b>-46.626,76</b>             | <b>-1.338,75</b>              |
| 4811010 | Erträge ILV Overhead                                                     | 734,29              | 750,00              | 0,00                                  | 486,56              | -263,44                       | 0,00                          |
| 4811031 | Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.                                       | 130.684,68          | 130.700,00          | 0,00                                  | 130.684,68          | -15,32                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>131.418,97</b>   | <b>131.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>131.171,24</b>   | <b>-278,76</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 6.990,45            | 5.500,00            | 0,00                                  | 21.844,07           | 16.344,07                     | 0,00                          |
| 5811010 | Aufw. aus ILV Overhead und TUIV                                          | 50.118,94           | 51.700,00           | 0,00                                  | 53.457,30           | 1.757,30                      | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>57.109,39</b>    | <b>57.200,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>75.301,37</b>    | <b>18.101,37</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>560.575,91</b>   | <b>545.239,10</b>   | <b>-2.510,90</b>                      | <b>480.232,21</b>   | <b>-65.006,89</b>             | <b>-1.338,75</b>              |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                     |                     |                                       |                     |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>560.575,91</b>   | <b>545.239,10</b>   | <b>-2.510,90</b>                      | <b>480.232,21</b>   | <b>-65.006,89</b>             | <b>-1.338,75</b>              |

## Teilfinanzrechnung 11.538.001 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 95.372,14          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 4.324,00           | 22.500,00            | 0,00                                  | 15.887,25          | -6.612,75                     | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>99.696,14</b>   | <b>22.500,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>15.887,25</b>   | <b>-6.612,75</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 1.413,69           | 50.000,00            | 50.000,00                             | 0,00               | -50.000,00                    | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 337.170,21         | 1.271.964,43         | 446.964,43                            | 511.034,35         | -760.930,08                   | 214.743,92                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 68.894,29          | 51.400,00            | 0,00                                  | 14.267,98          | -37.132,02                    | 53.185,92                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>407.478,19</b>  | <b>1.373.364,43</b>  | <b>496.964,43</b>                     | <b>525.302,33</b>  | <b>-848.062,10</b>            | <b>267.929,84</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-307.782,05</b> | <b>-1.350.864,43</b> | <b>-496.964,43</b>                    | <b>-509.415,08</b> | <b>841.449,35</b>             | <b>-267.929,84</b>            |

| Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung                 |               |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen                         | 10.033,30     | 26.400,00               | 0,00                                | 10.553,68         | 15.846,32                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 7.741,72      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | 2.291,58      | 26.400,00               | 0,00                                | 10.553,68         | 15.846,32                        | 0,00                               |
| I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge                  | 0,00          | -5.000,00               | 0,00                                | 0,00              | -5.000,00                        | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00          | 5.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 5.000,00                         | 0,00                               |
| I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten                     | 0,00          | -3.000,00               | 0,00                                | 0,00              | -3.000,00                        | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00          | 3.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 3.000,00                         | 0,00                               |
| I40000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach           | -4.324,00     | -14.500,00              | 0,00                                | -15.887,25        | 1.387,25                         | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 4.324,00      | 14.500,00               | 0,00                                | 15.887,25         | -1.387,25                        | 0,00                               |
| I40000151 Erneuerung Kanalisation Höhenweg v.T.              | -4.372,14     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 4.372,14      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Ebk.          | -91.000,00    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 91.000,00     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000191 Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße                       | 17.318,66     | 110.000,00              | 0,00                                | 16.000,00         | 94.000,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 17.318,66     | 110.000,00              | 0,00                                | 16.000,00         | 94.000,00                        | 0,00                               |
| I40000192 Neubau Kanalisation Erndtebrücker Straße           | 1.413,69      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden        | 1.413,69      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000213 Hochbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze          | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 30,00             | -30,00                           | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 30,00             | -30,00                           | 0,00                               |
| I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder                 | 0,00          | 70.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 70.000,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 70.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 70.000,00                        | 0,00                               |
| I40000219 Erneuerung Kanal Thüringer Str.-Siegener Str.      | 29.262,23     | 461.964,43              | 446.964,43                          | 416.220,90        | 45.743,53                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 29.262,23     | 461.964,43              | 446.964,43                          | 416.220,90        | 45.743,53                        | 0,00                               |
| I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße             | 0,00          | 10.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 10.000,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 10.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 10.000,00                        | 0,00                               |
| I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str. | 0,00          | 160.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 160.000,00                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 160.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 160.000,00                       | 0,00                               |
| I40000224 Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung             | 0,00          | 30.000,00               | 0,00                                | 2.208,94          | 27.791,06                        | 6.362,57                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 30.000,00               | 0,00                                | 2.208,94          | 27.791,06                        | 6.362,57                           |
| I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünwald                  | 0,00          | 20.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 20.000,00                        | 20.000,00                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 20.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 20.000,00                        | 20.000,00                          |
| I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung               | 164.767,86    | 250.000,00              | 0,00                                | 74.795,46         | 175.204,54                       | 188.381,35                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 164.767,86    | 250.000,00              | 0,00                                | 74.795,46         | 175.204,54                       | 188.381,35                         |
| I40000259 Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße              | 101.272,56    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 101.272,56    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000290 Erwerb Notstromaggregat Kläranlage Erndtebrück     | 65.739,70     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | 65.739,70     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000321 Neubau Schleppdach Schlamm entw.gebäude KA Ebk.    | 10.059,88     | 0,00                    | 0,00                                | 1.779,05          | -1.779,05                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 10.059,88     | 0,00                    | 0,00                                | 1.779,05          | -1.779,05                        | 0,00                               |
| I40000322 Erneuerung Steuerung PKA Balde, Melbach u. Zinse   | 0,00          | 10.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 10.000,00                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | 0,00          | 10.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 10.000,00                        | 0,00                               |
| I40000325 Erneuerung Prozessleitsystem KA Erndtebrück        | 0,00          | 50.000,00               | 50.000,00                           | 0,00              | 50.000,00                        | 45.885,92                          |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden        | 0,00          | 50.000,00               | 50.000,00                           | 0,00              | 50.000,00                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 45.885,92                          |

| Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung                 |                   |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis 2018     | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I40000344 Erwerb Anhänger                                    | 0,00              | 13.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 13.000,00                        | 7.300,00                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | 0,00              | 13.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 13.000,00                        | 7.300,00                           |
| I40000347 Erneuerung Gebläse u. Belüfterstränge Sandfang     | 0,00              | 40.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 40.000,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00              | 40.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 40.000,00                        | 0,00                               |
| I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach   | 0,00              | 120.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 120.000,00                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00              | 120.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 120.000,00                       | 0,00                               |
| I40000356 Betonarbeiten an div. Gebäuden der Kläranlage Ebk. | 6.747,30          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 6.747,30          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>406.615,18</b> | <b>1.371.364,43</b>     | <b>496.964,43</b>                   | <b>521.588,03</b> | <b>849.776,40</b>                | <b>267.929,84</b>                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>-99.696,14</b> | <b>-22.500,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>-15.887,25</b> | <b>-6.612,75</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>306.919,04</b> | <b>1.348.864,43</b>     | <b>496.964,43</b>                   | <b>505.700,78</b> | <b>843.163,65</b>                | <b>267.929,84</b>                  |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.002 Kleinkläranlagen |                                                                          |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4321000                                                           | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 13.685,42        | 15.750,00          | 0,00                                  | 12.401,50        | -3.348,50                     | 0,00                          |
|                                                                   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>13.685,42</b> | <b>15.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.401,50</b> | <b>-3.348,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>13.685,42</b> | <b>15.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.401,50</b> | <b>-3.348,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                           | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 1.858,45         | 1.950,00           | 0,00                                  | 1.918,98         | -31,02                        | 0,00                          |
| 5022000                                                           | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 143,59           | 150,00             | 0,00                                  | 147,66           | -2,34                         | 0,00                          |
| 5032000                                                           | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 349,43           | 350,00             | 0,00                                  | 366,14           | 16,14                         | 0,00                          |
|                                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>2.351,47</b>  | <b>2.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.432,78</b>  | <b>-17,22</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5291000                                                           | Sonstige Dienstleistungen                                                | 8.173,92         | 10.400,00          | 0,00                                  | 10.011,57        | -388,43                       | 0,00                          |
|                                                                   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>8.173,92</b>  | <b>10.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.011,57</b> | <b>-388,43</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>10.525,39</b> | <b>12.850,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.444,35</b> | <b>-405,65</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>3.160,03</b>  | <b>2.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-42,85</b>    | <b>-2.942,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.160,03</b>  | <b>2.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-42,85</b>    | <b>-2.942,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.160,03</b>  | <b>2.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-42,85</b>    | <b>-2.942,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811010                                                           | Aufw. aus ILV Overhead und TUIV                                          | 734,29           | 750,00             | 0,00                                  | 486,56           | -263,44                       | 0,00                          |
|                                                                   | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>734,29</b>    | <b>750,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>486,56</b>    | <b>-263,44</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>2.425,74</b>  | <b>2.150,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-529,41</b>   | <b>-2.679,41</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                   | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|                                                                   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>2.425,74</b>  | <b>2.150,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-529,41</b>   | <b>-2.679,41</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 11.538.002 Kleinkläranlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 941,49           | 950,00             | 0,00                                  | 941,49           | -8,51                         | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>941,49</b>    | <b>950,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>941,49</b>    | <b>-8,51</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>941,49</b>    | <b>950,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>941,49</b>    | <b>-8,51</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 990,52           | 3.050,00           | 0,00                                  | 2.752,77         | -297,23                       | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 77,79            | 250,00             | 0,00                                  | 211,33           | -38,67                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 223,30           | 600,00             | 0,00                                  | 568,96           | -31,04                        | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>1.291,61</b>  | <b>3.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.533,06</b>  | <b>-366,94</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 1.438,34         | 500,00             | 0,00                                  | 0,00             | -500,00                       | 0,00                          |
| 5241200 | Aufwendungen für Strom                                                   | 461,04           | 500,00             | 0,00                                  | 259,46           | -240,54                       | 0,00                          |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 63,13            | 100,00             | 0,00                                  | 65,56            | -34,44                        | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 517,01           | 500,00             | 0,00                                  | 553,15           | 53,15                         | 0,00                          |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 106,97           | 100,00             | 0,00                                  | 0,00             | -100,00                       | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>2.586,49</b>  | <b>1.700,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>878,17</b>    | <b>-821,83</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5711006 | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                                           | 1.215,00         | 1.250,00           | 0,00                                  | 1.215,00         | -35,00                        | 0,00                          |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>1.215,00</b>  | <b>1.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.215,00</b>  | <b>-35,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>5.093,10</b>  | <b>6.850,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.626,23</b>  | <b>-1.223,77</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-4.151,61</b> | <b>-5.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-4.684,74</b> | <b>1.215,26</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-4.151,61</b> | <b>-5.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-4.684,74</b> | <b>1.215,26</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.151,61</b> | <b>-5.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-4.684,74</b> | <b>1.215,26</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 201,15           | 0,00               | 0,00                                  | 199,95           | 199,95                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>201,15</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>199,95</b>    | <b>199,95</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-4.352,76</b> | <b>-5.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-4.884,69</b> | <b>1.015,31</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-4.352,76</b> | <b>-5.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-4.884,69</b> | <b>1.015,31</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

| Nr.     | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2018       | Fortg. Ansatz 2019   | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019            | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4141013 | Landeszuweisung Aufwands-<br>/Unterhaltungspauschale                         | 0,00                | 50.700,00            | 0,00                                        | 50.700,00           | 0,00                             | 0,00                             |
| 4161100 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund                                        | 43.025,87           | 43.050,00            | 0,00                                        | 43.025,82           | -24,18                           | 0,00                             |
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                        | 130.815,23          | 130.200,00           | 0,00                                        | 133.295,25          | 3.095,25                         | 0,00                             |
| 4161500 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.                                       | 7.385,56            | 7.400,00             | 0,00                                        | 7.385,56            | -14,44                           | 0,00                             |
| 4161900 | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich                                 | 1.091,02            | 1.100,00             | 0,00                                        | 1.408,55            | 308,55                           | 0,00                             |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                  | <b>182.317,68</b>   | <b>232.450,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>235.815,18</b>   | <b>3.365,18</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                                                          | 600,00              | 500,00               | 0,00                                        | 600,00              | 100,00                           | 0,00                             |
| 4371000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                                                | 125.073,44          | 126.300,00           | 0,00                                        | 125.073,50          | -1.226,50                        | 0,00                             |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>125.673,44</b>   | <b>126.800,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>125.673,50</b>   | <b>-1.126,50</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 4480000 | Erträge aus Kostenerst. Bund                                                 | 0,00                | 25.000,00            | 0,00                                        | 0,00                | -25.000,00                       | 0,00                             |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land                                                  | 186.369,02          | 155.000,00           | 0,00                                        | 0,00                | -155.000,00                      | 0,00                             |
| 4482000 | Kostenerstattungen Gemeinden (GV)                                            | 0,00                | 25.000,00            | 0,00                                        | 0,00                | -25.000,00                       | 0,00                             |
| 4486000 | Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                        | -938,17             | -938,17                          | 0,00                             |
| 4487000 | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                        | 938,17              | 938,17                           | 0,00                             |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                | <b>186.369,02</b>   | <b>205.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>-205.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 4582300 | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.                                      | 2.612,73            | 0,00                 | 0,00                                        | 2.703,15            | 2.703,15                         | 0,00                             |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                        | <b>2.612,73</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>2.703,15</b>     | <b>2.703,15</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 4711000 | Aktivierete Eigenleistungen                                                  | 91,16               | 10.000,00            | 0,00                                        | 14.149,27           | 4.149,27                         | 0,00                             |
|         | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                                         | <b>91,16</b>        | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>14.149,27</b>    | <b>4.149,27</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>497.064,03</b>   | <b>574.250,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>378.341,10</b>   | <b>-195.908,90</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                          | 7.115,15            | 8.100,00             | 0,00                                        | 8.057,86            | -42,14                           | 0,00                             |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                               | 46.110,14           | 52.250,00            | 0,00                                        | 48.121,61           | -4.128,39                        | 0,00                             |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                           | 3.777,23            | 4.050,00             | 0,00                                        | 3.953,45            | -96,55                           | 0,00                             |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                          | 8.836,47            | 9.950,00             | 0,00                                        | 10.187,81           | 237,81                           | 0,00                             |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                | <b>65.838,99</b>    | <b>74.350,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>70.320,73</b>    | <b>-4.029,27</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                                                  | 109.604,53          | 73.300,00            | 0,00                                        | 71.176,03           | -2.123,97                        | 0,00                             |
| 5221805 | Einbau Fahrbahnverschwenkung L 720 Bergstr.                                  | 176.269,27          | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| 5221807 | Gehweganlegung L 553 in Röspe                                                | 9.200,00            | 155.000,00           | 0,00                                        | 0,00                | -155.000,00                      | 0,00                             |
| 5231200 | Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrich inkl.<br>Stützmauern                          | 0,00                | 170.000,00           | 0,00                                        | 0,00                | -170.000,00                      | 0,00                             |
| 5241700 | Aufwendungen für Straßenbeleuchtung                                          | 81.708,21           | 135.999,16           | 35.999,16                                   | 104.770,99          | -31.228,17                       | 0,00                             |
| 5255000 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                         | 3.666,06            | 1.000,00             | 0,00                                        | 712,32              | -287,68                          | 0,00                             |
| 5255001 | Anschaffungen in Festwerten                                                  | 383,99              | 1.000,00             | 0,00                                        | 0,00                | -1.000,00                        | 0,00                             |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen                                                    | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                                        | 0,00                | -50.000,00                       | 0,00                             |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                     | <b>380.832,06</b>   | <b>586.299,16</b>    | <b>35.999,16</b>                            | <b>176.659,34</b>   | <b>-409.639,82</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 5711001 | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                               | 7,49                | 3.000,00             | 0,00                                        | 45,46               | -2.954,54                        | 0,00                             |
| 5711003 | AfA auf Brücken und Tunnel                                                   | 16.808,03           | 16.800,00            | 0,00                                        | 16.808,04           | 8,04                             | 0,00                             |
| 5711005 | AfA auf Straßen, Wege, Plätze                                                | 730.781,00          | 731.000,00           | 0,00                                        | 714.042,38          | -16.957,62                       | 0,00                             |
| 5711006 | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                                               | 24.695,58           | 24.700,00            | 0,00                                        | 24.695,57           | -4,43                            | 0,00                             |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                          | <b>772.292,10</b>   | <b>775.500,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>755.591,45</b>   | <b>-19.908,55</b>                | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.218.963,15</b> | <b>1.436.149,16</b>  | <b>35.999,16</b>                            | <b>1.002.571,52</b> | <b>-433.577,64</b>               | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-721.899,12</b>  | <b>-861.899,16</b>   | <b>-35.999,16</b>                           | <b>-624.230,42</b>  | <b>237.668,74</b>                | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-721.899,12</b>  | <b>-861.899,16</b>   | <b>-35.999,16</b>                           | <b>-624.230,42</b>  | <b>237.668,74</b>                | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-721.899,12</b>  | <b>-861.899,16</b>   | <b>-35.999,16</b>                           | <b>-624.230,42</b>  | <b>237.668,74</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                         | 141.612,47          | 121.200,00           | 0,00                                        | 153.552,15          | 32.352,15                        | 0,00                             |
| 5811031 | Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.                                             | 130.684,68          | 130.700,00           | 0,00                                        | 130.684,68          | -15,32                           | 0,00                             |
| 5811033 | Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht                                          | 346,97              | 0,00                 | 0,00                                        | 328,55              | 328,55                           | 0,00                             |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>272.644,12</b>   | <b>251.900,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>284.565,38</b>   | <b>32.665,38</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                        | <b>-994.543,24</b>  | <b>-1.113.799,16</b> | <b>-35.999,16</b>                           | <b>-908.795,80</b>  | <b>205.003,36</b>                | <b>0,00</b>                      |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur |                                                             |                    |                       |                                             |                    |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|                                                                                                | - Globaler Minderaufwand                                    |                    |                       |                                             |                    |                                  |                                  |
|                                                                                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand</b> | <b>-994.543,24</b> | <b>-1.113.799,16</b>  | <b>-35.999,16</b>                           | <b>-908.795,80</b> | <b>205.003,36</b>                | <b>0,00</b>                      |

| Teilfinanzrechnung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur |                                                    |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 79.600,00          | 0,00                                  | -6.600,00         | -86.200,00                    | 0,00                          |
| 19                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.876,57         | 73.000,00          | 0,00                                  | 129.618,93        | 56.618,93                     | 0,00                          |
| 20                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 32.321,80         | 65.600,00          | 0,00                                  | 65.417,70         | -182,30                       | 0,00                          |
| 22                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>67.198,37</b>  | <b>218.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>188.436,63</b> | <b>-29.763,37</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                          | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 3.543,84          | 5.000,00           | 0,00                                  | 7.132,83          | 2.132,83                      | 0,00                          |
| 25                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 82.433,55         | 141.037,94         | 76.037,94                             | 31.766,96         | -109.270,98                   | 54.721,72                     |
| 26                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 383,99            | 1.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -1.000,00                     | 0,00                          |
| 27                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>86.361,38</b>  | <b>147.037,94</b>  | <b>76.037,94</b>                      | <b>38.899,79</b>  | <b>-108.138,15</b>            | <b>54.721,72</b>              |
| <b>31</b>                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-19.163,01</b> | <b>71.162,06</b>   | <b>-76.037,94</b>                     | <b>149.536,84</b> | <b>78.374,78</b>              | <b>-54.721,72</b>             |

## Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis 2018     | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| I20000009 Erwerb von Grundstücken                            | 0,00              | 5.000,00                | 0,00                                | 0,00               | 5.000,00                         | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden        | 0,00              | 5.000,00                | 0,00                                | 0,00               | 5.000,00                         | 0,00                               |
| I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze) | -321,00           | 0,00                    | 0,00                                | -3.244,50          | 3.244,50                         | 0,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 321,00            | 0,00                    | 0,00                                | 3.244,50           | -3.244,50                        | 0,00                               |
| I40000043 KAG-Straßenausbau Goethestraße                     | 18.958,07         | 2.025,00                | 2.025,00                            | 229,58             | 1.795,42                         | 2.025,00                           |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden        | 2.733,50          | 0,00                    | 0,00                                | 229,58             | -229,58                          | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 16.224,57         | 2.025,00                | 2.025,00                            | 0,00               | 2.025,00                         | 2.025,00                           |
| I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach     | -50.014,11        | -138.600,00             | 0,00                                | -183.761,94        | 45.161,94                        | 0,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 34.395,07         | 73.000,00               | 0,00                                | 126.374,43         | -53.374,43                       | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 15.619,04         | 65.600,00               | 0,00                                | 57.387,51          | 8.212,49                         | 0,00                               |
| I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrachstraße -          | 39.899,13         | 20.991,17               | 54.791,17                           | 32.366,96          | -11.375,79                       | 39.474,95                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 33.800,00               | 0,00                                | -6.600,00          | 40.400,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 39.899,13         | 54.791,17               | 54.791,17                           | 25.766,96          | 29.024,21                        | 39.474,95                          |
| I40000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720              | 810,34            | 0,00                    | 0,00                                | 6.903,25           | -6.903,25                        | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden        | 810,34            | 0,00                    | 0,00                                | 6.903,25           | -6.903,25                        | 0,00                               |
| I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg                  | 0,00              | 19.200,00               | 0,00                                | 0,00               | 19.200,00                        | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 45.800,00               | 0,00                                | 0,00               | 45.800,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00              | 65.000,00               | 0,00                                | 0,00               | 65.000,00                        | 0,00                               |
| I40000150 Straßenausbau Höhenweg v.T.                        | -1.502,76         | 0,00                    | 0,00                                | -1.035,29          | 1.035,29                         | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 1.502,76          | 0,00                    | 0,00                                | 1.035,29           | -1.035,29                        | 0,00                               |
| I40000200 KAG-Straßenausbau Bornlochweg                      | 5.000,00          | 4.839,78                | 4.839,78                            | 0,00               | 4.839,78                         | 4.839,78                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 5.000,00          | 4.839,78                | 4.839,78                            | 0,00               | 4.839,78                         | 4.839,78                           |
| I40000201 KAG-Straßenausbau Weiherstraße v.T.                | 6.500,00          | 8.517,20                | 8.517,20                            | 6.000,00           | 2.517,20                         | 2.517,20                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 6.500,00          | 8.517,20                | 8.517,20                            | 6.000,00           | 2.517,20                         | 2.517,20                           |
| I40000202 KAG-Straßenausbau Grobelweg                        | 5.000,00          | 4.839,79                | 4.839,79                            | 0,00               | 4.839,79                         | 4.839,79                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 5.000,00          | 4.839,79                | 4.839,79                            | 0,00               | 4.839,79                         | 4.839,79                           |
| I40000203 KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße                   | 896,07            | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 896,07            | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000284 KAG-Straßenausbau Kurze Straße                     | 8.913,78          | 1.025,00                | 1.025,00                            | 0,00               | 1.025,00                         | 1.025,00                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 8.913,78          | 1.025,00                | 1.025,00                            | 0,00               | 1.025,00                         | 1.025,00                           |
| I90000018 Erschließungsbeitrag                               | -15.200,00        | 0,00                    | 0,00                                | -6.994,90          | 6.994,90                         | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 15.200,00         | 0,00                    | 0,00                                | 6.994,90           | -6.994,90                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>85.977,39</b>  | <b>146.037,94</b>       | <b>76.037,94</b>                    | <b>38.899,79</b>   | <b>107.138,15</b>                | <b>54.721,72</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>-67.037,87</b> | <b>-218.200,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>-188.436,63</b> | <b>-29.763,37</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>18.939,52</b>  | <b>-72.162,06</b>       | <b>76.037,94</b>                    | <b>-149.536,84</b> | <b>77.374,78</b>                 | <b>54.721,72</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 4.846,95          | 4.850,00           | 0,00                                  | 4.846,95          | -3,05                         | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>4.846,95</b>   | <b>4.850,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.846,95</b>   | <b>-3,05</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 123.458,83        | 146.900,00         | 0,00                                  | 149.167,22        | 2.267,22                      | 0,00                          |
| 4321002 | Zuführung SoPo Gebührenaussgleich                                        | -16.346,29        | 0,00               | 0,00                                  | -51.156,03        | -51.156,03                    | 0,00                          |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich                                       | 37.001,48         | 41.700,00          | 0,00                                  | 41.739,62         | 39,62                         | 0,00                          |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>144.114,02</b> | <b>188.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>139.750,81</b> | <b>-48.849,19</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4480000 | Erträge aus Kostenerst. Bund                                             | 2.289,14          | 5.000,00           | 0,00                                  | 1.928,72          | -3.071,28                     | 0,00                          |
| 4483000 | Erträge aus Kost.erst. Zweckverb                                         | 0,00              | 500,00             | 0,00                                  | 0,00              | -500,00                       | 0,00                          |
| 4486000 | Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder                                         | 4.164,09          | 4.000,00           | 0,00                                  | 4.369,73          | 369,73                        | 0,00                          |
| 4487000 | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                         | 1.512,42          | 2.500,00           | 0,00                                  | 0,00              | -2.500,00                     | 0,00                          |
|         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>7.965,65</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>6.298,45</b>   | <b>-5.701,55</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>156.926,62</b> | <b>205.450,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>150.896,21</b> | <b>-54.553,79</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 4.726,56          | 4.050,00           | 0,00                                  | 4.028,95          | -21,05                        | 0,00                          |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 7.451,82          | 9.050,00           | 0,00                                  | 8.818,49          | -231,51                       | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 575,13            | 700,00             | 0,00                                  | 683,11            | -16,89                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.411,23          | 1.700,00           | 0,00                                  | 1.721,31          | 21,31                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>14.164,74</b>  | <b>15.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.251,86</b>  | <b>-248,14</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5261000 | Erwerb von GVG                                                           | 1.285,20          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5291001 | Aufwendungen Sommerreinigung                                             | 11.221,98         | 11.400,00          | 0,00                                  | 12.017,23         | 617,23                        | 0,00                          |
| 5291002 | Aufwendungen Winterdienst                                                | 108.845,97        | 115.000,00         | 0,00                                  | 59.372,45         | -55.627,55                    | 0,00                          |
| 5291006 | Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren                            | 0,00              | 1.500,00           | 0,00                                  | 2.111,69          | 611,69                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>121.353,15</b> | <b>127.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>73.501,37</b>  | <b>-54.398,63</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5711001 | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                           | 82,11             | 0,00               | 0,00                                  | 492,66            | 492,66                        | 0,00                          |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                                          | 4.846,95          | 4.900,00           | 0,00                                  | 4.846,95          | -53,05                        | 0,00                          |
| 5711007 | AfA auf Maschinen                                                        | 121,99            | 0,00               | 0,00                                  | 736,91            | 736,91                        | 0,00                          |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>5.051,05</b>   | <b>4.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.076,52</b>   | <b>1.176,52</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 124,36            | 0,00               | 0,00                                  | 144,80            | 144,80                        | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>124,36</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>144,80</b>     | <b>144,80</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>140.693,30</b> | <b>148.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>94.974,55</b>  | <b>-53.325,45</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>16.233,32</b>  | <b>57.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>55.921,66</b>  | <b>-1.228,34</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>16.233,32</b>  | <b>57.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>55.921,66</b>  | <b>-1.228,34</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>16.233,32</b>  | <b>57.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>55.921,66</b>  | <b>-1.228,34</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 83.777,45         | 106.100,00         | 0,00                                  | 77.505,03         | -28.594,97                    | 0,00                          |
| 5811010 | Aufw. aus ILV Overhead und TUIV                                          | 3.704,47          | 3.800,00           | 0,00                                  | 3.901,19          | 101,19                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>87.481,92</b>  | <b>109.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>81.406,22</b>  | <b>-28.493,78</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-71.248,60</b> | <b>-52.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-25.484,56</b> | <b>27.265,44</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-71.248,60</b> | <b>-52.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-25.484,56</b> | <b>27.265,44</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019       | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 12.471,68         | 0,00               | 0,00                                  | 118,88         | 118,88                        | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>12.471,68</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>118,88</b>  | <b>118,88</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-12.471,68</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>-118,88</b> | <b>-118,88</b>                | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst |                  |                            |                                           |                   |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2018    | Fortgeschr. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragungen<br>in das Folgejahr |
| I40000353 Erwerb Streuautomat für externen Winterdienst   | 8.723,18         | 0,00                       | 0,00                                      | 118,88            | -118,88                                | 0,00                                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 8.723,18         | 0,00                       | 0,00                                      | 118,88            | -118,88                                | 0,00                                  |
| I40000357 Erwerb Lizenzen                                 | 2.463,30         | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 2.463,30         | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>11.186,48</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>118,88</b>     | <b>-118,88</b>                         | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</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>Gesamtsumme</b>                                        | <b>11.186,48</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>118,88</b>     | <b>-118,88</b>                         | <b>0,00</b>                           |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4161400 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände                           | 9.293,27          | 9.300,00           | 0,00                                  | 9.293,27          | -6,73                         | 0,00                          |
| 4161500 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.                                   | 240,77            | 250,00             | 0,00                                  | 240,78            | -9,22                         | 0,00                          |
| 4161900 | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich                             | 1.806,82          | 1.800,00           | 0,00                                  | 1.806,82          | 6,82                          | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>11.340,86</b>  | <b>11.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.340,87</b>  | <b>-9,13</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4411000 | Mieten und Pachten                                                       | 2.210,00          | 50,00              | 0,00                                  | 50,00             | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>2.210,00</b>   | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4711000 | Aktivierete Eigenleistungen                                              | 2.541,70          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                                     | <b>2.541,70</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>16.092,56</b>  | <b>11.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.390,87</b>  | <b>-9,13</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 647,27            | 1.050,00           | 0,00                                  | 1.056,23          | 6,23                          | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 78,81             | 100,00             | 0,00                                  | 81,55             | -18,45                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 121,93            | 200,00             | 0,00                                  | 223,50            | 23,50                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>848,01</b>     | <b>1.350,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.361,28</b>   | <b>11,28</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 1.996,29          | 7.500,00           | 0,00                                  | 6.010,30          | -1.489,70                     | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 961,43            | 3.600,00           | 0,00                                  | 1.024,83          | -2.575,17                     | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>2.957,72</b>   | <b>11.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>7.035,13</b>   | <b>-4.064,87</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5711001 | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                           | 100,40            | 0,00               | 0,00                                  | 401,59            | 401,59                        | 0,00                          |
| 5711002 | AfA auf Gebäude                                                          | 215,42            | 200,00             | 0,00                                  | 215,42            | 15,42                         | 0,00                          |
| 5711003 | AfA auf Brücken und Tunnel                                               | 64,71             | 100,00             | 0,00                                  | 64,70             | -35,30                        | 0,00                          |
| 5711005 | AfA auf Straßen, Wege, Plätze                                            | 14.442,68         | 15.100,00          | 0,00                                  | 14.634,79         | -465,21                       | 0,00                          |
| 5711010 | AfA auf B+G                                                              | 240,77            | 250,00             | 0,00                                  | 240,78            | -9,22                         | 0,00                          |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>15.063,98</b>  | <b>15.650,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.557,28</b>  | <b>-92,72</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>18.869,71</b>  | <b>28.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>23.953,69</b>  | <b>-4.146,31</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-2.777,15</b>  | <b>-16.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-12.562,82</b> | <b>4.137,18</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-2.777,15</b>  | <b>-16.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-12.562,82</b> | <b>4.137,18</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.777,15</b>  | <b>-16.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-12.562,82</b> | <b>4.137,18</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 16.380,54         | 8.900,00           | 0,00                                  | 16.038,10         | 7.138,10                      | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>16.380,54</b>  | <b>8.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>16.038,10</b>  | <b>7.138,10</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-19.157,69</b> | <b>-25.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-28.600,92</b> | <b>-3.000,92</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-19.157,69</b> | <b>-25.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-28.600,92</b> | <b>-3.000,92</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen |                                                      |                   |                    |                                       |                  |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 85.400,00          | 0,00                                  | 0,00             | -85.400,00                    | 0,00                          |
| 19                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>85.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-85.400,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                         | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 4.631,99          | 0,00               | 0,00                                  | 438,28           | 438,28                        | 0,00                          |
| 25                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 5.396,39          | 28.951,39          | 3.951,39                              | 3.153,50         | -25.797,89                    | 798,07                        |
| 26                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 12.047,75         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>22.076,13</b>  | <b>28.951,39</b>   | <b>3.951,39</b>                       | <b>3.591,78</b>  | <b>-25.359,61</b>             | <b>798,07</b>                 |
| <b>31</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-22.076,13</b> | <b>56.448,61</b>   | <b>-3.951,39</b>                      | <b>-3.591,78</b> | <b>-60.040,39</b>             | <b>-798,07</b>                |

| Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen |                  |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                 | Ergebnis 2018    | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I20000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof                              | 4.631,99         | 0,00                    | 0,00                                | 438,28            | -438,28                          | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                 | 4.631,99         | 0,00                    | 0,00                                | 438,28            | -438,28                          | 0,00                               |
| I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes                           | 17.444,14        | -65.148,61              | 3.951,39                            | 3.153,50          | -68.302,11                       | 798,07                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00             | 69.100,00               | 0,00                                | 0,00              | 69.100,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 5.396,39         | 3.951,39                | 3.951,39                            | 3.153,50          | 797,89                           | 798,07                             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                       | 12.047,75        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000285 Herrichtung Wohnmobil-Stellplatz (bei P+R Anlage)           | 0,00             | 8.700,00                | 0,00                                | 0,00              | 8.700,00                         | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00             | 16.300,00               | 0,00                                | 0,00              | 16.300,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0,00             | 25.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 25.000,00                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                       | <b>22.076,13</b> | <b>28.951,39</b>        | <b>3.951,39</b>                     | <b>3.591,78</b>   | <b>25.359,61</b>                 | <b>798,07</b>                      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-85.400,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-85.400,00</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    | <b>22.076,13</b> | <b>-56.448,61</b>       | <b>3.951,39</b>                     | <b>3.591,78</b>   | <b>-60.040,39</b>                | <b>798,07</b>                      |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4161200 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 6.058,78          | 6.700,00           | 0,00                                  | 6.058,78          | -641,22                       | 0,00                          |
| 4161400 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 302,53            | 302,53                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>6.058,78</b>   | <b>6.700,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.361,31</b>   | <b>-338,69</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4591003 | Ertrag Gutschrift Versicherung                                           | 690,51            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>690,51</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>6.749,29</b>   | <b>6.700,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.361,31</b>   | <b>-338,69</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 1.067,33          | 1.200,00           | 0,00                                  | 1.208,67          | 8,67                          | 0,00                          |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 2.312,09          | 500,00             | 0,00                                  | 497,82            | -2,18                         | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 177,18            | 50,00              | 0,00                                  | 38,39             | -11,61                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 466,70            | 100,00             | 0,00                                  | 103,51            | 3,51                          | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>4.023,30</b>   | <b>1.850,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.848,39</b>   | <b>-1,61</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 838,24            | 500,00             | 0,00                                  | 250,97            | -249,03                       | 0,00                          |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 2.080,04          | 2.350,00           | 0,00                                  | 2.132,02          | -217,98                       | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 475,27            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>3.393,55</b>   | <b>2.850,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.382,99</b>   | <b>-467,01</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5711006 | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                                           | 11.911,17         | 14.200,00          | 0,00                                  | 13.324,91         | -875,09                       | 0,00                          |
|         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>11.911,17</b>  | <b>14.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.324,91</b>  | <b>-875,09</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5422000 | Mieten und Pachten                                                       | 298,73            | 450,00             | 0,00                                  | 120,34            | -329,66                       | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>298,73</b>     | <b>450,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>120,34</b>     | <b>-329,66</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>19.626,75</b>  | <b>19.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>17.676,63</b>  | <b>-1.673,37</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-12.877,46</b> | <b>-12.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-11.315,32</b> | <b>1.334,68</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-12.877,46</b> | <b>-12.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-11.315,32</b> | <b>1.334,68</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.877,46</b> | <b>-12.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-11.315,32</b> | <b>1.334,68</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 4.299,03          | 6.700,00           | 0,00                                  | 3.250,57          | -3.449,43                     | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>4.299,03</b>   | <b>6.700,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.250,57</b>   | <b>-3.449,43</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-17.176,49</b> | <b>-19.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.565,89</b> | <b>4.784,11</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-17.176,49</b> | <b>-19.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.565,89</b> | <b>4.784,11</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 106.500,00         | 0,00                                  | 60.000,00         | -46.500,00                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>106.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>60.000,00</b>  | <b>-46.500,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 161.142,27         | 8.642,27                              | 95.698,76         | -65.443,51                    | 60.056,81                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>161.142,27</b>  | <b>8.642,27</b>                       | <b>95.698,76</b>  | <b>-65.443,51</b>             | <b>60.056,81</b>              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>-54.642,27</b>  | <b>-8.642,27</b>                      | <b>-35.698,76</b> | <b>18.943,51</b>              | <b>-60.056,81</b>             |

| Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen |               |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen        | 0,00          | 54.642,27               | 8.642,27                            | 35.698,76         | 18.943,51                        | 60.056,81                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00          | 106.500,00              | 0,00                                | 60.000,00         | 46.500,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 161.142,27              | 8.642,27                            | 95.698,76         | 65.443,51                        | 60.056,81                          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>161.142,27</b>       | <b>8.642,27</b>                     | <b>95.698,76</b>  | <b>65.443,51</b>                 | <b>60.056,81</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>-106.500,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>-60.000,00</b> | <b>-46.500,00</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>54.642,27</b>        | <b>8.642,27</b>                     | <b>35.698,76</b>  | <b>18.943,51</b>                 | <b>60.056,81</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.551.001 Öffentliche Grünflächen |                                                                          |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 5012000                                                                  | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 7.054,48          | 4.050,00           | 0,00                                  | 3.981,98          | -68,02                        | 0,00                          |
| 5022000                                                                  | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 531,32            | 300,00             | 0,00                                  | 307,27            | 7,27                          | 0,00                          |
| 5032000                                                                  | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.400,20          | 800,00             | 0,00                                  | 828,29            | 28,29                         | 0,00                          |
|                                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>8.986,00</b>   | <b>5.150,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.117,54</b>   | <b>-32,46</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5221000                                                                  | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 859,20            | 5.000,00           | 0,00                                  | 1.699,11          | -3.300,89                     | 0,00                          |
| 5221803                                                                  | Entsorgung Grünabfälle                                                   | 4.635,68          | 10.000,00          | 0,00                                  | 1.344,94          | -8.655,06                     | 0,00                          |
| 5241200                                                                  | Aufwendungen für Strom                                                   | 192,35            | 200,00             | 0,00                                  | 76,34             | -123,66                       | 0,00                          |
| 5241500                                                                  | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 1.499,48          | 1.000,00           | 0,00                                  | 1.629,19          | 629,19                        | 0,00                          |
| 5291005                                                                  | Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle                       | 0,00              | 12.000,00          | 0,00                                  | 654,50            | -11.345,50                    | 0,00                          |
|                                                                          | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>7.186,71</b>   | <b>28.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>5.404,08</b>   | <b>-22.795,92</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>16.172,71</b>  | <b>33.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.521,62</b>  | <b>-22.828,38</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-16.172,71</b> | <b>-33.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-10.521,62</b> | <b>22.828,38</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-16.172,71</b> | <b>-33.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-10.521,62</b> | <b>22.828,38</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-16.172,71</b> | <b>-33.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-10.521,62</b> | <b>22.828,38</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001                                                                  | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 24.027,67         | 18.400,00          | 0,00                                  | 19.376,16         | 976,16                        | 0,00                          |
| 5811030                                                                  | Aufw. Anteil öffentl. Grün                                               | 15.002,43         | 14.800,00          | 0,00                                  | 12.627,19         | -2.172,81                     | 0,00                          |
|                                                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>39.030,10</b>  | <b>33.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>32.003,35</b>  | <b>-1.196,65</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-55.202,81</b> | <b>-66.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-42.524,97</b> | <b>24.025,03</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                          | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|                                                                          | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-55.202,81</b> | <b>-66.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-42.524,97</b> | <b>24.025,03</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 373,50        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>373,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>373,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 13.551.001 Öffentliche Grünflächen             |                |                            |                                           |                   |                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis 2018  | Fortgeschr. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragunge<br>n in das Folgejahr |
| I20000033 Verkauf von Grünflächen unterhalb d.<br>Wertgrenze | -244,02        | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen     | 244,02         | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</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>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>-244,02</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>-244,02</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern |                                                                          |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4161200                                                                                            | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 3.995,98          | 4.000,00           | 0,00                                  | 3.995,98          | -4,02                         | 0,00                          |
|                                                                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>3.995,98</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.995,98</b>   | <b>-4,02</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>3.995,98</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.995,98</b>   | <b>-4,02</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                                                            | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 7.292,99          | 8.100,00           | 0,00                                  | 7.923,20          | -176,80                       | 0,00                          |
| 5019000                                                                                            | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                                            | 0,00              | 5.000,00           | 0,00                                  | 7.989,66          | 2.989,66                      | 0,00                          |
| 5022000                                                                                            | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 591,47            | 600,00             | 0,00                                  | 608,66            | 8,66                          | 0,00                          |
| 5032000                                                                                            | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.339,63          | 1.500,00           | 0,00                                  | 1.493,92          | -6,08                         | 0,00                          |
|                                                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>9.224,09</b>   | <b>15.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>18.015,44</b>  | <b>2.815,44</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5221000                                                                                            | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 2.561,51          | 4.600,00           | 0,00                                  | 0,00              | -4.600,00                     | 0,00                          |
| 5221700                                                                                            | Sonst.Gew.unterh.maßn.                                                   | 4.776,82          | 5.000,00           | 0,00                                  | 2.141,81          | -2.858,19                     | 0,00                          |
|                                                                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>7.338,33</b>   | <b>9.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.141,81</b>   | <b>-7.458,19</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5711006                                                                                            | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                                           | 13.160,57         | 15.700,00          | 0,00                                  | 12.619,71         | -3.080,29                     | 0,00                          |
|                                                                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>13.160,57</b>  | <b>15.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.619,71</b>  | <b>-3.080,29</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5422000                                                                                            | Mieten und Pachten                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 20,00             | 20,00                         | 0,00                          |
|                                                                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>29.722,99</b>  | <b>40.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>32.796,96</b>  | <b>-7.703,04</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                                    | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-25.727,01</b> | <b>-36.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-28.800,98</b> | <b>7.699,02</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                                    | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-25.727,01</b> | <b>-36.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-28.800,98</b> | <b>7.699,02</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-25.727,01</b> | <b>-36.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-28.800,98</b> | <b>7.699,02</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001                                                                                            | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 5.955,75          | 6.600,00           | 0,00                                  | 3.672,85          | -2.927,15                     | 0,00                          |
|                                                                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>5.955,75</b>   | <b>6.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.672,85</b>   | <b>-2.927,15</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                                    | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-31.682,76</b> | <b>-43.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-32.473,83</b> | <b>10.626,17</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                                    | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|                                                                                                    | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-31.682,76</b> | <b>-43.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-32.473,83</b> | <b>10.626,17</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                              | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 35.000,00          | 0,00                                  | 0,00        | -35.000,00                    | 0,00                          |
| 26                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-35.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>-35.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern |               |                            |                                           |                   |                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragunge<br>n in das Folgejahr |
| I40000346 Verbesserung Einlaufsituation<br>Schamederbach                   | 0,00          | 35.000,00                  | 0,00                                      | 0,00              | 35.000,00                              | 0,00                                   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00          | 35.000,00                  | 0,00                                      | 0,00              | 35.000,00                              | 0,00                                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                            | <b>0,00</b>   | <b>35.000,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</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>Gesamtsumme</b>                                                         | <b>0,00</b>   | <b>35.000,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                            |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen |                                                                          |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4161200                                                                         | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 9.189,84           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 4161500                                                                         | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.                                   | 1.063,80           | 1.000,00           | 0,00                                  | 1.063,80           | 63,80                         | 0,00                          |
|                                                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>10.253,64</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.063,80</b>    | <b>63,80</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4311000                                                                         | Verwaltungsgebühren                                                      | 3.666,00           | 1.500,00           | 0,00                                  | 3.960,00           | 2.460,00                      | 0,00                          |
| 4321000                                                                         | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 164.509,00         | 173.700,00         | 0,00                                  | 152.468,00         | -21.232,00                    | 0,00                          |
| 4321001                                                                         | Abgrenzung Benutzungsgebühren                                            | -56.140,34         | -46.000,00         | 0,00                                  | -42.859,54         | 3.140,46                      | 0,00                          |
| 4321002                                                                         | Zuführung SoPo Gebührenaussgleich                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | -10.756,51         | -10.756,51                    | 0,00                          |
| 4381000                                                                         | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich                                       | 5.698,38           | 10.900,00          | 0,00                                  | 10.875,42          | -24,58                        | 0,00                          |
|                                                                                 | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>117.733,04</b>  | <b>140.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>113.687,37</b>  | <b>-26.412,63</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4481000                                                                         | Kostenerstattungen vom Land                                              | 1.905,32           | 1.900,00           | 0,00                                  | 2.201,56           | 301,56                        | 0,00                          |
|                                                                                 | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>1.905,32</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.201,56</b>    | <b>301,56</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>129.892,00</b>  | <b>143.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>116.952,73</b>  | <b>-26.047,27</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                                         | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 25.887,36          | 25.400,00          | 0,00                                  | 28.501,19          | 3.101,19                      | 0,00                          |
| 5022000                                                                         | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 1.945,44           | 1.900,00           | 0,00                                  | 2.127,28           | 227,28                        | 0,00                          |
| 5032000                                                                         | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 5.255,47           | 5.150,00           | 0,00                                  | 5.786,71           | 636,71                        | 0,00                          |
| 5041000                                                                         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 97,02              | 97,02                         | 0,00                          |
|                                                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>33.088,27</b>   | <b>32.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>36.512,20</b>   | <b>4.062,20</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5211000                                                                         | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 6.255,64           | 7.600,00           | 0,00                                  | 6.102,13           | -1.497,87                     | 0,00                          |
| 5221000                                                                         | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 40.687,43          | 45.500,00          | 0,00                                  | 42.297,16          | -3.202,84                     | 0,00                          |
| 5241200                                                                         | Aufwendungen für Strom                                                   | 5.943,54           | 6.500,00           | 0,00                                  | 6.060,29           | -439,71                       | 0,00                          |
| 5241300                                                                         | Aufwendungen für Fremdreinigung                                          | 103,09             | 300,00             | 0,00                                  | 0,00               | -300,00                       | 0,00                          |
| 5241400                                                                         | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 1.027,55           | 1.050,00           | 0,00                                  | 1.061,38           | 11,38                         | 0,00                          |
| 5241500                                                                         | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 7.415,74           | 7.000,00           | 0,00                                  | 8.388,04           | 1.388,04                      | 0,00                          |
| 5255000                                                                         | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 907,13             | 500,00             | 0,00                                  | 606,23             | 106,23                        | 0,00                          |
| 5261000                                                                         | Erwerb von GVG                                                           | 0,00               | 2.800,00           | 0,00                                  | 901,66             | -1.898,34                     | 0,00                          |
|                                                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>62.340,12</b>   | <b>71.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>65.416,89</b>   | <b>-5.833,11</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5711002                                                                         | AfA auf Gebäude                                                          | 45.337,39          | 28.500,00          | 0,00                                  | 28.469,11          | -30,89                        | 0,00                          |
| 5711007                                                                         | AfA auf Maschinen                                                        | 376,43             | 400,00             | 0,00                                  | 376,44             | -23,56                        | 0,00                          |
| 5711010                                                                         | AfA auf B+G                                                              | 876,19             | 800,00             | 0,00                                  | 588,44             | -211,56                       | 0,00                          |
|                                                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>46.590,01</b>   | <b>29.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>29.433,99</b>   | <b>-266,01</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5411300                                                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                               | 0,00               | 300,00             | 0,00                                  | 469,51             | 169,51                        | 0,00                          |
| 5474000                                                                         | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 1.694,00           | 1.694,00                      | 0,00                          |
| 5499000                                                                         | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 771,58             | 700,00             | 0,00                                  | 1.198,91           | 498,91                        | 0,00                          |
|                                                                                 | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>771,58</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.362,42</b>    | <b>2.362,42</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>142.789,98</b>  | <b>134.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>134.725,50</b>  | <b>325,50</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                 | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-12.897,98</b>  | <b>8.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-17.772,77</b>  | <b>-26.372,77</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                 | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-12.897,98</b>  | <b>8.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-17.772,77</b>  | <b>-26.372,77</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.897,98</b>  | <b>8.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-17.772,77</b>  | <b>-26.372,77</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4811030                                                                         | Erträge ILV Anteil öffentl. Grün                                         | 15.002,43          | 14.800,00          | 0,00                                  | 12.627,19          | -2.172,81                     | 0,00                          |
|                                                                                 | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>15.002,43</b>   | <b>14.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.627,19</b>   | <b>-2.172,81</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001                                                                         | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 104.098,92         | 93.900,00          | 0,00                                  | 86.601,33          | -7.298,67                     | 0,00                          |
| 5811010                                                                         | Aufw. aus ILV Overhead und TUIV                                          | 6.870,81           | 7.700,00           | 0,00                                  | 8.358,28           | 658,28                        | 0,00                          |
|                                                                                 | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>110.969,73</b>  | <b>101.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>94.959,61</b>   | <b>-6.640,39</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                 | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-108.865,28</b> | <b>-78.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-100.105,19</b> | <b>-21.905,19</b>             | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                 | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|                                                                                 | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-108.865,28</b> | <b>-78.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-100.105,19</b> | <b>-21.905,19</b>             | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                           | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 8.500,00           | 0,00                                  | 0,00        | -8.500,00                     | 3.900,00                      |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 2.800,00           | 0,00                                  | 0,00        | -2.800,00                     | 0,00                          |
| 27                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-11.300,00</b>             | <b>3.900,00</b>               |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>-11.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>11.300,00</b>              | <b>-3.900,00</b>              |

| Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen |               |                            |                                           |                   |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragunge<br>n in das Folgejahr |
| I40000336 Wegebau mit Zugangstor Friedhof<br>Schameder  | 0,00          | 8.500,00                   | 0,00                                      | 0,00              | 8.500,00                               | 3.900,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 8.500,00                   | 0,00                                      | 0,00              | 8.500,00                               | 3.900,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>8.500,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>8.500,00</b>                        | <b>3.900,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</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>Gesamtsumme</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>8.500,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>8.500,00</b>                        | <b>3.900,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.555.001 Gemeindewald

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4411000 | Mieten und Pachten                                                       | 260,00           | 300,00             | 0,00                                  | 260,00           | -40,00                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>260,00</b>    | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>260,00</b>    | <b>-40,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>260,00</b>    | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>260,00</b>    | <b>-40,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 802,74           | 550,00             | 0,00                                  | 525,67           | -24,33                        | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 62,01            | 50,00              | 0,00                                  | 43,70            | -6,30                         | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 160,69           | 100,00             | 0,00                                  | 107,07           | 7,07                          | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>1.025,44</b>  | <b>700,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>676,44</b>    | <b>-23,56</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5241400 | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 17,96            | 50,00              | 0,00                                  | 17,96            | -32,04                        | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 0,00             | 200,00             | 0,00                                  | 0,00             | -200,00                       | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>17,96</b>     | <b>250,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>17,96</b>     | <b>-232,04</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verv                                              | 504,32           | 500,00             | 0,00                                  | 500,63           | 0,63                          | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>504,32</b>    | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>500,63</b>    | <b>0,63</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.547,72</b>  | <b>1.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.195,03</b>  | <b>-254,97</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-1.287,72</b> | <b>-1.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-935,03</b>   | <b>214,97</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4651000 | Gewinnanteile verb. Untern.                                              | 30,00            | 100,00             | 0,00                                  | 50,00            | -50,00                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | <b>30,00</b>     | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>50,00</b>     | <b>-50,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>-30,00</b>    | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-50,00</b>    | <b>50,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.257,72</b> | <b>-1.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-885,03</b>   | <b>164,97</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.257,72</b> | <b>-1.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-885,03</b>   | <b>164,97</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811033 | Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht                                      | 143,47           | 0,00               | 0,00                                  | 143,47           | 143,47                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>143,47</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>143,47</b>    | <b>143,47</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-1.401,19</b> | <b>-1.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.028,50</b> | <b>21,50</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-1.401,19</b> | <b>-1.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.028,50</b> | <b>21,50</b>                  | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 13.555.001 Gemeindewald

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 3.064,02         | 2.900,00           | 0,00                                  | 3.406,56         | 506,56                        | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 235,99           | 250,00             | 0,00                                  | 262,49           | 12,49                         | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 599,87           | 600,00             | 0,00                                  | 686,10           | 86,10                         | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>3.899,88</b>  | <b>3.750,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.355,15</b>  | <b>605,15</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 2.339,66         | 2.500,00           | 0,00                                  | 0,00             | -2.500,00                     | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>2.339,66</b>  | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-2.500,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>6.239,54</b>  | <b>6.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.355,15</b>  | <b>-1.894,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-6.239,54</b> | <b>-6.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-4.355,15</b> | <b>1.894,85</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-6.239,54</b> | <b>-6.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-4.355,15</b> | <b>1.894,85</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.239,54</b> | <b>-6.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-4.355,15</b> | <b>1.894,85</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 579,16           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>579,16</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-6.818,70</b> | <b>-6.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-4.355,15</b> | <b>1.894,85</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-6.818,70</b> | <b>-6.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-4.355,15</b> | <b>1.894,85</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.571.001 Wirtschaftsförderung |                                                                          |                   |                    |                                       |                    |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 5012000                                                               | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 2.117,00          | 4.250,00           | 0,00                                  | 2.182,31           | -2.067,69                     | 0,00                          |
| 5022000                                                               | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 163,82            | 350,00             | 0,00                                  | 168,89             | -181,11                       | 0,00                          |
| 5032000                                                               | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 423,35            | 850,00             | 0,00                                  | 448,46             | -401,54                       | 0,00                          |
|                                                                       | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>2.704,17</b>   | <b>5.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.799,66</b>    | <b>-2.650,34</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5317100                                                               | Eigenanteil LEADER                                                       | 16.000,00         | 16.000,00          | 0,00                                  | 18.077,76          | 2.077,76                      | 0,00                          |
| 5379000                                                               | Zweckverbandsumlagen                                                     | 68.995,45         | 89.700,00          | 0,00                                  | 85.035,50          | -4.664,50                     | 0,00                          |
|                                                                       | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>84.995,45</b>  | <b>105.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>103.113,26</b>  | <b>-2.586,74</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>87.699,62</b>  | <b>111.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>105.912,92</b>  | <b>-5.237,08</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-87.699,62</b> | <b>-111.150,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-105.912,92</b> | <b>5.237,08</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-87.699,62</b> | <b>-111.150,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-105.912,92</b> | <b>5.237,08</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-87.699,62</b> | <b>-111.150,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-105.912,92</b> | <b>5.237,08</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-87.699,62</b> | <b>-111.150,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-105.912,92</b> | <b>5.237,08</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                       | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                    |                               |                               |
|                                                                       | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-87.699,62</b> | <b>-111.150,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-105.912,92</b> | <b>5.237,08</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 15.571.001 Wirtschaftsförderung |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4140000 | Zuw. lfd Zwecke vom Bund                                                 | 0,00              | 3.900,00           | 0,00                                  | 2.430,57          | -1.469,43                     | 0,00                          |
| 4140001 | Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED                           | 0,00              | 39.000,00          | 0,00                                  | 0,00              | -39.000,00                    | 0,00                          |
| 4141003 | Landeszuw. konsumtive Sportpauschale                                     | 0,00              | 5.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -5.000,00                     | 0,00                          |
| 4141012 | Fördermittel aus div. Förderprogrammen                                   | 0,00              | 292.650,00         | 0,00                                  | 0,00              | -292.650,00                   | 0,00                          |
| 4141403 | Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre                            | 0,00              | 95.000,00          | 0,00                                  | 62.073,73         | -32.926,27                    | 0,00                          |
|         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>435.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>64.504,30</b>  | <b>-371.045,70</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 4461000 | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 1.500,23          | 0,00               | 0,00                                  | 118,01            | 118,01                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>1.500,23</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>118,01</b>     | <b>118,01</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.500,23</b>   | <b>435.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>64.622,31</b>  | <b>-370.927,69</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 5211000 | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 20.248,49         | 332.650,00         | 0,00                                  | 16.412,83         | -316.237,17                   | 313.611,35                    |
| 5211023 | Umstellung der Beleuchtung auf LED                                       | 0,00              | 75.000,00          | 0,00                                  | 51.736,66         | -23.263,34                    | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 1.042,42          | 1.000,00           | 0,00                                  | 2.191,65          | 1.191,65                      | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>21.290,91</b>  | <b>408.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>70.341,14</b>  | <b>-338.308,86</b>            | <b>313.611,35</b>             |
| 5317000 | Zuschüsse an private Unternehmen                                         | 10.000,00         | 37.900,00          | 0,00                                  | 31.924,56         | -5.975,44                     | 0,00                          |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>10.000,00</b>  | <b>37.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>31.924,56</b>  | <b>-5.975,44</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>31.290,91</b>  | <b>446.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>102.265,70</b> | <b>-344.284,30</b>            | <b>313.611,35</b>             |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-29.790,68</b> | <b>-11.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-37.643,39</b> | <b>-26.643,39</b>             | <b>-313.611,35</b>            |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-29.790,68</b> | <b>-11.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-37.643,39</b> | <b>-26.643,39</b>             | <b>-313.611,35</b>            |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-29.790,68</b> | <b>-11.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-37.643,39</b> | <b>-26.643,39</b>             | <b>-313.611,35</b>            |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 711,53            | 0,00               | 0,00                                  | 2.693,67          | 2.693,67                      | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>711,53</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>2.693,67</b>   | <b>2.693,67</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-30.502,21</b> | <b>-11.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-40.337,06</b> | <b>-29.337,06</b>             | <b>-313.611,35</b>            |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-30.502,21</b> | <b>-11.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-40.337,06</b> | <b>-29.337,06</b>             | <b>-313.611,35</b>            |

## Teilfinanzrechnung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen |                                                                          |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4411000                                                                                    | Mieten und Pachten                                                       | 13.287,40         | 13.700,00          | 0,00                                  | 12.896,78         | -803,22                       | 0,00                          |
| 4461000                                                                                    | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 3.592,16          | 200,00             | 0,00                                  | 7.173,77          | 6.973,77                      | 0,00                          |
|                                                                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>16.879,56</b>  | <b>13.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>20.070,55</b>  | <b>6.170,55</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4487000                                                                                    | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                         | 402,00            | 400,00             | 0,00                                  | 0,00              | -400,00                       | 0,00                          |
|                                                                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>402,00</b>     | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-400,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>17.281,56</b>  | <b>14.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>20.070,55</b>  | <b>5.770,55</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                                                    | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 7.811,86          | 8.000,00           | 0,00                                  | 7.975,00          | -25,00                        | 0,00                          |
| 5022000                                                                                    | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 571,29            | 450,00             | 0,00                                  | 445,96            | -4,04                         | 0,00                          |
| 5032000                                                                                    | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.695,91          | 1.800,00           | 0,00                                  | 1.840,03          | 40,03                         | 0,00                          |
|                                                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>10.079,06</b>  | <b>10.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.260,99</b>  | <b>10,99</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5211000                                                                                    | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 7.179,62          | 1.000,00           | 0,00                                  | 1.789,76          | 789,76                        | 0,00                          |
| 5241100                                                                                    | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                          | 6.016,65          | 4.750,00           | 0,00                                  | 4.027,80          | -722,20                       | 0,00                          |
| 5241200                                                                                    | Aufwendungen für Strom                                                   | 2.830,59          | 2.500,00           | 0,00                                  | 2.558,01          | 58,01                         | 0,00                          |
| 5241400                                                                                    | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 1.164,93          | 1.500,00           | 0,00                                  | 880,14            | -619,86                       | 0,00                          |
| 5241500                                                                                    | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 4.963,58          | 5.900,00           | 0,00                                  | 4.702,77          | -1.197,23                     | 0,00                          |
|                                                                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>22.155,37</b>  | <b>15.650,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.958,48</b>  | <b>-1.691,52</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5711002                                                                                    | AfA auf Gebäude                                                          | 25.482,58         | 16.500,00          | 0,00                                  | 13.522,61         | -2.977,39                     | 0,00                          |
|                                                                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>25.482,58</b>  | <b>16.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.522,61</b>  | <b>-2.977,39</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>57.717,01</b>  | <b>42.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>37.742,08</b>  | <b>-4.657,92</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                            | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-40.435,45</b> | <b>-28.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-17.671,53</b> | <b>10.428,47</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                            | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-40.435,45</b> | <b>-28.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-17.671,53</b> | <b>10.428,47</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-40.435,45</b> | <b>-28.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-17.671,53</b> | <b>10.428,47</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001                                                                                    | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 63,20             | 400,00             | 0,00                                  | 434,71            | 34,71                         | 0,00                          |
| 5811033                                                                                    | Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht                                      | 275,59            | 0,00               | 0,00                                  | 233,84            | 233,84                        | 0,00                          |
|                                                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>338,79</b>     | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>668,55</b>     | <b>268,55</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                            | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-40.774,24</b> | <b>-28.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-18.340,08</b> | <b>10.159,92</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                            | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|                                                                                            | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-40.774,24</b> | <b>-28.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-18.340,08</b> | <b>10.159,92</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen |                                                      |               |                    |                                       |                  |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 62.000,00          | 0,00                                  | 62.000,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>62.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>62.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>62.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>62.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen |               |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I20000040 Veräußerung gemeindeeigenes Gebäude                      | 0,00          | -62.000,00              | 0,00                                | -62.000,00        | 0,00                             | 0,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 0,00          | 62.000,00               | 0,00                                | 62.000,00         | 0,00                             | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</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>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>-62.000,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>-62.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0,00</b>   | <b>-62.000,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>-62.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.003 Märkte

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 2.811,00        | 2.500,00           | 0,00                                  | 2.705,00         | 205,00                        | 0,00                          |
|         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>2.811,00</b> | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.705,00</b>  | <b>205,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>2.811,00</b> | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.705,00</b>  | <b>205,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5241200 | Aufwendungen für Strom                                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 4.325,73         | 4.325,73                      | 0,00                          |
| 5241500 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 0,00            | 50,00              | 0,00                                  | 0,00             | -50,00                        | 0,00                          |
|         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>4.325,73</b>  | <b>4.275,73</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>     | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>4.325,73</b>  | <b>4.275,73</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>2.811,00</b> | <b>2.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-1.620,73</b> | <b>-4.070,73</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.811,00</b> | <b>2.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-1.620,73</b> | <b>-4.070,73</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.811,00</b> | <b>2.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-1.620,73</b> | <b>-4.070,73</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>2.811,00</b> | <b>2.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-1.620,73</b> | <b>-4.070,73</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                 |                    |                                       |                  |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>2.811,00</b> | <b>2.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-1.620,73</b> | <b>-4.070,73</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 15.573.003 Märkte

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen |                                                                          |                |                    |                                       |                   |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018  | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 5255000                                                                             | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 0,00           | 100,00             | 0,00                                  | 0,00              | -100,00                       | 0,00                          |
| 5255002                                                                             | Unterhaltung öffentliches WLAN                                           | 0,00           | 11.660,00          | 4.760,00                              | 10.179,02         | -1.480,98                     | 0,00                          |
|                                                                                     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>11.760,00</b>   | <b>4.760,00</b>                       | <b>10.179,02</b>  | <b>-1.580,98</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5711010                                                                             | AfA auf B+G                                                              | 150,17         | 200,00             | 0,00                                  | 150,18            | -49,82                        | 0,00                          |
|                                                                                     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>150,17</b>  | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>150,18</b>     | <b>-49,82</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>150,17</b>  | <b>11.960,00</b>   | <b>4.760,00</b>                       | <b>10.329,20</b>  | <b>-1.630,80</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-150,17</b> | <b>-11.960,00</b>  | <b>-4.760,00</b>                      | <b>-10.329,20</b> | <b>1.630,80</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                     | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-150,17</b> | <b>-11.960,00</b>  | <b>-4.760,00</b>                      | <b>-10.329,20</b> | <b>1.630,80</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-150,17</b> | <b>-11.960,00</b>  | <b>-4.760,00</b>                      | <b>-10.329,20</b> | <b>1.630,80</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001                                                                             | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00           | 0,00               | 0,00                                  | 322,85            | 322,85                        | 0,00                          |
|                                                                                     | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>322,85</b>     | <b>322,85</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                     | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-150,17</b> | <b>-11.960,00</b>  | <b>-4.760,00</b>                      | <b>-10.652,05</b> | <b>1.307,95</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                                     | - Globaler Minderaufwand                                                 |                |                    |                                       |                   |                               |                               |
|                                                                                     | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-150,17</b> | <b>-11.960,00</b>  | <b>-4.760,00</b>                      | <b>-10.652,05</b> | <b>1.307,95</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen |                                                      |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018 | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                               | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.575.001 Fremdenverkehr |                                                                          |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4141403                                                         | Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 2.210,10          | 2.210,10                      | 0,00                          |
| 4147000                                                         | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 500,00            | 500,00                        | 0,00                          |
|                                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>2.710,10</b>   | <b>2.710,10</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>2.710,10</b>   | <b>2.710,10</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                         | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 9.041,19          | 13.450,00          | 0,00                                  | 9.590,81          | -3.859,19                     | 0,00                          |
| 5022000                                                         | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 44,01             | 1.050,00           | 0,00                                  | 530,05            | -519,95                       | 0,00                          |
| 5032000                                                         | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 774,62            | 2.700,00           | 0,00                                  | 1.689,17          | -1.010,83                     | 0,00                          |
|                                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>9.859,82</b>   | <b>17.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.810,03</b>  | <b>-5.389,97</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5221000                                                         | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 3.032,92          | 3.000,00           | 0,00                                  | 998,33            | -2.001,67                     | 0,00                          |
| 5241200                                                         | Aufwendungen für Strom                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 4.325,73          | 4.325,73                      | 0,00                          |
| 5251000                                                         | Unterhaltung von Fahrzeugen                                              | 858,54            | 1.700,00           | 0,00                                  | 5.065,27          | 3.365,27                      | 0,00                          |
| 5255000                                                         | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 288,89            | 500,00             | 0,00                                  | 270,07            | -229,93                       | 0,00                          |
| 5255001                                                         | Anschaffungen in Festwerten                                              | 4.947,69          | 2.000,00           | 0,00                                  | 1.701,34          | -298,66                       | 0,00                          |
| 5279000                                                         | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                                        | 128,00            | 500,00             | 0,00                                  | 155,15            | -344,85                       | 0,00                          |
|                                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>9.256,04</b>   | <b>7.700,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>12.515,89</b>  | <b>4.815,89</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5711002                                                         | AfA auf Gebäude                                                          | 233,78            | 250,00             | 0,00                                  | 233,79            | -16,21                        | 0,00                          |
|                                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>233,78</b>     | <b>250,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>233,79</b>     | <b>-16,21</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5317000                                                         | Zuschüsse an private Unternehmen                                         | 3.500,00          | 3.500,00           | 0,00                                  | 3.500,00          | 0,00                          | 0,00                          |
|                                                                 | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5499000                                                         | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 2.279,52          | 2.400,00           | 0,00                                  | 4.864,93          | 2.464,93                      | 0,00                          |
|                                                                 | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>2.279,52</b>   | <b>2.400,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.864,93</b>   | <b>2.464,93</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>25.129,16</b>  | <b>31.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>32.924,64</b>  | <b>1.874,64</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                 | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-25.129,16</b> | <b>-31.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-30.214,54</b> | <b>835,46</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                 | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-25.129,16</b> | <b>-31.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-30.214,54</b> | <b>835,46</b>                 | <b>0,00</b>                   |
|                                                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-25.129,16</b> | <b>-31.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-30.214,54</b> | <b>835,46</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001                                                         | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 23.489,38         | 30.300,00          | 0,00                                  | 27.769,44         | -2.530,56                     | 0,00                          |
|                                                                 | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>23.489,38</b>  | <b>30.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>27.769,44</b>  | <b>-2.530,56</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                                                                 | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-48.618,54</b> | <b>-61.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-57.983,98</b> | <b>3.366,02</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                                                 | - Globaler Minderaufwand                                                 |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|                                                                 | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-48.618,54</b> | <b>-61.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-57.983,98</b> | <b>3.366,02</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 15.575.001 Fremdenverkehr

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018    | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 4.947,69         | 2.000,00           | 0,00                                  | 1.701,34         | -298,66                       | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>4.947,69</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.701,34</b>  | <b>-298,66</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-4.947,69</b> | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.701,34</b> | <b>298,66</b>                 | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018        | Fortg. Ansatz 2019   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019             | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4011000 | Grundsteuer A                                                            | 39.378,40            | 42.200,00            | 0,00                                  | 40.683,47            | -1.516,53                     | 0,00                          |
| 4012100 | Grundsteuer B                                                            | 1.204.380,29         | 1.301.100,00         | 0,00                                  | 1.292.110,75         | -8.989,25                     | 0,00                          |
| 4012200 | Grundsteuer B interk. Industriepark                                      | 10.299,14            | 11.700,00            | 0,00                                  | 11.309,37            | -390,63                       | 0,00                          |
| 4013100 | Gewerbesteuer                                                            | 4.925.255,93         | 4.447.100,00         | 0,00                                  | 5.539.302,21         | 1.092.202,21                  | 0,00                          |
| 4013101 | Abgrenzung Gewerbesteuer                                                 | -450.300,00          | 0,00                 | 0,00                                  | -1.075.500,00        | -1.075.500,00                 | 0,00                          |
| 4013102 | Rückstellungszuführung Gewerbesteuer                                     | -212.000,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 4013200 | Gewerbesteuer interk. Industriepark                                      | 46.953,80            | 21.800,00            | 0,00                                  | 44.524,87            | 22.724,87                     | 0,00                          |
| 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer                                           | 3.862.229,99         | 4.065.900,00         | 0,00                                  | 3.989.509,68         | -76.390,32                    | 0,00                          |
| 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                              | 1.056.422,35         | 1.179.500,00         | 0,00                                  | 1.171.159,73         | -8.340,27                     | 0,00                          |
| 4031000 | Vergnügungssteuer                                                        | 48.591,64            | 50.000,00            | 0,00                                  | 37.221,09            | -12.778,91                    | 0,00                          |
| 4032000 | Hundesteuer                                                              | 37.083,53            | 37.000,00            | 0,00                                  | 38.611,66            | 1.611,66                      | 0,00                          |
| 4051000 | Leistungen Familienausgleich                                             | 365.713,35           | 380.300,00           | 0,00                                  | 379.222,37           | -1.077,63                     | 0,00                          |
|         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | <b>10.934.008,42</b> | <b>11.536.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>11.468.155,20</b> | <b>-68.444,80</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4292000 | Erträge Einheitslastenabrechnung                                         | 266.114,70           | 453.000,00           | 0,00                                  | 452.975,44           | -24,56                        | 0,00                          |
| 4293000 | Erträge Erst. Kreisumlage                                                | 89.377,11            | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
|         | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | <b>355.491,81</b>    | <b>453.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>452.975,44</b>    | <b>-24,56</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 29,41                | 29,41                         | 0,00                          |
| 4583100 | Ertrag Herabsetzung EWB                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 54.600,00            | 54.600,00                     | 0,00                          |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge                                                  | 44.829,85            | 12.000,00            | 0,00                                  | 9.020,63             | -2.979,37                     | 0,00                          |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>44.829,85</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>63.650,04</b>     | <b>51.650,04</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>11.334.330,08</b> | <b>12.001.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>11.984.780,68</b> | <b>-16.819,32</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 5.365,08             | 5.250,00             | 0,00                                  | 5.222,61             | -27,39                        | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>5.365,08</b>      | <b>5.250,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>5.222,61</b>      | <b>-27,39</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage                                                      | 391.303,38           | 347.600,00           | 0,00                                  | 450.822,66           | 103.222,66                    | 0,00                          |
| 5342000 | Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit                                     | 372.297,23           | 288.000,00           | 0,00                                  | 373.538,78           | 85.538,78                     | 0,00                          |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein                                                    | 3.440.418,84         | 3.746.200,00         | 0,00                                  | 3.746.209,80         | 9,80                          | 0,00                          |
| 5375000 | Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt                                      | 1.768.194,23         | 2.172.400,00         | 0,00                                  | 2.172.394,42         | -5,58                         | 0,00                          |
| 5375100 | Abrechnung der Jugendamtsumlage                                          | 0,00                 | 51.000,00            | 0,00                                  | 50.842,08            | -157,92                       | 0,00                          |
| 5391000 | Sonstige Transferaufwendungen                                            | 133.595,00           | 98.000,00            | 0,00                                  | 97.992,00            | -8,00                         | 0,00                          |
|         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>6.105.808,68</b>  | <b>6.703.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>6.891.799,74</b>  | <b>188.599,74</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5474000 | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 74,14                | 0,00                 | 0,00                                  | 15.409,14            | 15.409,14                     | 0,00                          |
| 5475000 | Zuführung zur EWB                                                        | 14.600,00            | 10.000,00            | 0,00                                  | 4.000,00             | -6.000,00                     | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>14.674,14</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>19.409,14</b>     | <b>9.409,14</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>6.125.847,90</b>  | <b>6.718.450,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>6.916.431,49</b>  | <b>197.981,49</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>5.208.482,18</b>  | <b>5.283.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>5.068.349,19</b>  | <b>-214.800,81</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 5599000 | sonstige Finanzaufwendungen                                              | 11.734,00            | 7.000,00             | 0,00                                  | 5.748,00             | -1.252,00                     | 0,00                          |
|         | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | <b>11.734,00</b>     | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>5.748,00</b>      | <b>-1.252,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>11.734,00</b>     | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>5.748,00</b>      | <b>-1.252,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>5.196.748,18</b>  | <b>5.276.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>5.062.601,19</b>  | <b>-213.548,81</b>            | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.196.748,18</b>  | <b>5.276.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>5.062.601,19</b>  | <b>-213.548,81</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 4811033 | Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht                                    | 1.538,32             | 0,00                 | 0,00                                  | 1.499,54             | 1.499,54                      | 0,00                          |
|         | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>1.538,32</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>1.499,54</b>      | <b>1.499,54</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>5.198.286,50</b>  | <b>5.276.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>5.064.100,73</b>  | <b>-212.049,27</b>            | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                      |                      |                                       |                      |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>5.198.286,50</b>  | <b>5.276.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>5.064.100,73</b>  | <b>-212.049,27</b>            | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen |                                                      |                     |                     |                                       |                     |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018       | Fortg. Ansatz 2019  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 1.159.322,51        | 1.309.800,00        | 0,00                                  | 1.309.804,69        | 4,69                          | 0,00                          |
| 19                                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.159.322,51</b> | <b>1.309.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1.309.804,69</b> | <b>4,69</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                                  | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00                | 361.400,00          | 0,00                                  | 0,00                | -361.400,00                   | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>         | <b>361.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>-361.400,00</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.159.322,51</b> | <b>948.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1.309.804,69</b> | <b>361.404,69</b>             | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen |                      |                         |                                     |                      |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                          | Ergebnis 2018        | Fortgeschr. Ansatz 2019 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I20000001 Investitionspauschale                                                | -799.322,51          | -801.400,00             | 0,00                                | -801.437,66          | 37,66                            | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 799.322,51           | 801.400,00              | 0,00                                | 801.437,66           | -37,66                           | 0,00                               |
| I20000002 Schul-/Bildungspauschale                                             | -300.000,00          | -147.000,00             | 0,00                                | -300.000,00          | 153.000,00                       | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 300.000,00           | 300.000,00              | 0,00                                | 300.000,00           | 0,00                             | 0,00                               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                 | 153.000,00              | 0,00                                | 0,00                 | 153.000,00                       | 0,00                               |
| I20000003 Sportpauschale                                                       | -60.000,00           | 0,00                    | 0,00                                | -60.000,00           | 60.000,00                        | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                                | 60.000,00            | 0,00                             | 0,00                               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                 | 60.000,00               | 0,00                                | 0,00                 | 60.000,00                        | 0,00                               |
| I20000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                | -148.367,03          | 148.367,03                       | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00                 | 148.400,00              | 0,00                                | 148.367,03           | 32,97                            | 0,00                               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                 | 148.400,00              | 0,00                                | 0,00                 | 148.400,00                       | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>361.400,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>361.400,00</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                | <b>-1.159.322,51</b> | <b>-1.309.800,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>-1.309.804,69</b> | <b>4,69</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                             | <b>-1.159.322,51</b> | <b>-948.400,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>-1.309.804,69</b> | <b>361.404,69</b>                | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4511100 | Konzessionsabgabe Strom                                                  | 297.226,12         | 248.000,00         | 0,00                                  | 249.858,62         | 1.858,62                      | 0,00                          |
| 4511200 | Konzessionsabgabe Gas                                                    | 21.744,58          | 16.000,00          | 0,00                                  | 21.134,99          | 5.134,99                      | 0,00                          |
|         | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>318.970,70</b>  | <b>264.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>270.993,61</b>  | <b>6.993,61</b>               | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>318.970,70</b>  | <b>264.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>270.993,61</b>  | <b>6.993,61</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                                                      | 21.459,90          | 21.050,00          | 0,00                                  | 20.890,64          | -159,36                       | 0,00                          |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 13.472,60          | 13.900,00          | 0,00                                  | 13.527,46          | -372,54                       | 0,00                          |
| 5022000 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 1.039,57           | 1.100,00           | 0,00                                  | 1.078,65           | -21,35                        | 0,00                          |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 2.670,84           | 2.750,00           | 0,00                                  | 2.753,06           | 3,06                          | 0,00                          |
|         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>38.642,91</b>   | <b>38.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>38.249,81</b>   | <b>-550,19</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 198,30             | 50,00              | 0,00                                  | 94,55              | 44,55                         | 0,00                          |
|         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>198,30</b>      | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>94,55</b>       | <b>44,55</b>                  | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>38.841,21</b>   | <b>38.850,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>38.344,36</b>   | <b>-505,64</b>                | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>280.129,49</b>  | <b>225.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>232.649,25</b>  | <b>7.499,25</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute                                              | 4.176,37           | 0,00               | 0,00                                  | 6.116,68           | 6.116,68                      | 0,00                          |
| 4618000 | Zinserträge vom so inl Bereich                                           | 12.171,22          | 0,00               | 0,00                                  | 104.806,59         | 104.806,59                    | 0,00                          |
| 4651000 | Gewinnanteile verb. Untern.                                              | 12,32              | 0,00               | 0,00                                  | 11,36              | 11,36                         | 0,00                          |
|         | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | <b>16.359,91</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>110.934,63</b>  | <b>110.934,63</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5513000 | Zinsaufw. an Zweckverbänden                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 39.815,57          | 39.815,57                     | 0,00                          |
| 5517000 | Zinsaufwendung Kreditinstitute                                           | 590.909,67         | 640.000,00         | 0,00                                  | 520.727,58         | -119.272,42                   | 0,00                          |
| 5517100 | Zinsen Liquiditätskredite                                                | 20.455,41          | 120.000,00         | 0,00                                  | 20.095,77          | -99.904,23                    | 0,00                          |
|         | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | <b>611.365,08</b>  | <b>760.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>580.638,92</b>  | <b>-179.361,08</b>            | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>595.005,17</b>  | <b>760.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>469.704,29</b>  | <b>-290.295,71</b>            | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-314.875,68</b> | <b>-534.850,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-237.055,04</b> | <b>297.794,96</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-314.875,68</b> | <b>-534.850,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-237.055,04</b> | <b>297.794,96</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-314.875,68</b> | <b>-534.850,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-237.055,04</b> | <b>297.794,96</b>             | <b>0,00</b>                   |
|         | - Globaler Minderaufwand                                                 |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-314.875,68</b> | <b>-534.850,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-237.055,04</b> | <b>297.794,96</b>             | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                      |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2019          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 54.312,00         | 36.300,00          | 0,00                                  | 56.138,40         | 19.838,40                     | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>54.312,00</b>  | <b>36.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>56.138,40</b>  | <b>19.838,40</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-54.312,00</b> | <b>-36.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-56.138,40</b> | <b>-19.838,40</b>             | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                  |                            |                                           |                   |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis 2018    | Fortgeschr. Ansatz<br>2019 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragunge<br>n in das Folgejahr |
| I20000019 Tilgungsansparung Badenia                           | 54.312,00        | 36.300,00                  | 0,00                                      | 28.982,40         | 7.317,60                               | 0,00                                   |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 54.312,00        | 36.300,00                  | 0,00                                      | 28.982,40         | 7.317,60                               | 0,00                                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>54.312,00</b> | <b>36.300,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>28.982,40</b>  | <b>7.317,60</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</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>Gesamtsumme</b>                                            | <b>54.312,00</b> | <b>36.300,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>28.982,40</b>  | <b>7.317,60</b>                        | <b>0,00</b>                            |

**Teil D:**

**Anhang mit**

- **Anlagespiegel**
- **Forderungsspiegel**
- **Verbindlichkeitspiegel**
- **Eigenkapitalspiegel**
- **Übersicht der  
Ermächtigungsübertragungen**
- **Beteiligungsbericht**

## **Anhang zur Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2019**

### **1. Vorbemerkungen**

#### **1.1 Allgemeines**

Der Gesetzgeber hat 2019 im Zuge der NKF-Weiterentwicklung Anpassungen der Gemeindeordnung vorgenommen und die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ersetzt. Die daraus resultierenden Modifikationen waren erstmals vollständig bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 zu berücksichtigen.

Die Gemeinde Erndtebrück hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 nach den Vorschriften des NKF Einführungsgesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen auf das kaufmännische Rechnungswesen (Neues kommunales Finanzmanagement) umgestellt.

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einnahmen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Gemäß § 95 GO i. V. m. § 38 KomHVO ist der Anhang nach den näheren Regelungen des § 45 KomHVO Bestandteil des Jahresabschlusses.

Im Folgenden werden in der Reihenfolge der Bilanzposten die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, Ansatz- und Bewertungswahlrechte und sonstigen pflichtigen Angaben dargestellt. Die Gliederung des Anhangs folgt der Bilanzgliederung des § 42 KomHVO.

Dem Anhang ist wie bisher ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beigelegt. Neu sind die Anlagen Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen.

### **2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019**

#### **2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 wurde unter Anwendung der Regelungen der GO NRW und der KomHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt.

Die in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Werte bilden grundsätzlich (Ausnahmen s. die Ausführungen auf Seite 2 dieses Anhangs zum Wirklichkeitsprinzip) die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es ist zu beachten, dass der vorsichtig geschätzte Zeitwert lediglich als Oberbegriff und Zielbestimmung einzuordnen ist. Er kann anhand unterschiedlicher Bewertungsverfahren ermittelt werden. So ist seine Berechnung auf der Basis des Verkehrswertes, des Wiederbeschaffungswertes, des Wiederbeschaffungszeitwertes wie auch der Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten denkbar. Das Verfahren zur Ermittlung der Wertansätze ist hierbei so zu wählen, dass es eine realistische Einschätzung des Wertes des kommunalen Vermögens und der Schulden ermöglicht und zum Stichtag zu einem zutreffenden Wert (Zeitwert) führt. Hierbei war bis 31.12.2018 insbesondere auch das sog. **Vorsichtsprinzip** (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB)) zu beachten, welches explizit auch im § 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO festgeschrieben war. Hieraus ergab sich, dass Vermögensgegenstände eher zu niedrig als zu hoch zu bewerten sind, nicht realisierte Gewinne zum Stichtag nicht berücksichtigt werden dürfen (**Realisationsprinzip**), wohingegen vorhersehbare Risiken und Verluste zwingend zu berücksichtigen sind (**Imparitätsprinzip**).

Mit dem 2. NKFVG wurde ab 2019 mit der Einführung des **Wirklichkeitsprinzips** eine deutliche Abkehr vom Vorsichtsprinzip vollzogen. Das Wirklichkeitsprinzip ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW verankert und wird in den §§ 33 und 36 KomHVO NRW aufgegriffen. Das Wirklichkeitsprinzip umfasst zum einen den Komponentenansatz und zum anderen die Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Nutzungsdauerverlängerung führen. Die partielle Aktivierung von Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwendungen bedeutet zugleich eine Abkehr vom Anschaffungskostenprinzip. Die Anwendung des Komponentenansatzes stellt ein Wahlrecht der Kommune dar. Die Vorschriften des § 36 Abs. 5 KomHVO sind jedoch zwingend anzuwenden. Die Gemeinde Erndtebrück hat in 2019 vom Komponentenansatz keinen Gebrauch gemacht. Gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO wurden allerdings Aufwendungen für die im Rahmen der Flurbereinigung erfolgte Instandsetzung von Wirtschaftswegen aktiviert.

Für die Ermittlung der Wertansätze ihrer Vermögensgegenstände hat die Gemeinde Erndtebrück in der Regel den sog. Wiederbeschaffungszeitwert herangezogen.

Für die Wertansätze der Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsanlagen wurden entsprechend § 57 Abs. 4 KomHVO die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze übernommen.

Als weiterer Bewertungsgrundsatz wurde überwiegend das **Prinzip der Einzelbewertung** (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO) beachtet, welches besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Nach § 35 KomHVO sind in bestimmten Fällen Bewertungsvereinfachungen zulässig, die in der Eröffnungsbilanz mit der Bildung von Festwerten bei Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) genutzt wurden.

Der Bestand aller Festwerte beträgt zum 31.12.2019 unverändert gegenüber dem Vorjahr 525.289,21 €.

Daneben wurde auch das sog. **Vollständigkeitsgebot** (§ 42 Abs. 1 KomHVO NRW i.V.m. § 246 Abs.1 HGB) beachtet, d.h. in der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes stellt allerdings die Bewertungsvereinfachung für sog. geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) gem. § 57 Abs.1 KomHVO dar, wonach Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 800 € (bis 31.12.2018 410 €) ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, nicht angesetzt werden müssen und wovon die Gemeinde Erndtebrück in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht hat.

Neue GVG wurden bis 2012 sofort vollständig abgeschrieben und ab 2013 unmittelbar als Aufwand im Jahr der Anschaffung verbucht.

Mit dem 2. NKFVG wurde in § 36 Abs. 3 KomHVO die Wertgrenze für GVG auf 800 € ohne Umsatzsteuer angehoben. Allerdings müssen bei einer unmittelbaren Verbuchung dieser als Aufwand die Auszahlungen nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit (bisher investive Auszahlung) zugeordnet werden.

Die Gemeinde Erndtebrück hat in 2019 letztmalig als zulässige Übergangsregelung die bisherige Praxis beibehalten, d.h. die Wertgrenze von 410 € ebenso wie die Verbuchung der Auszahlungen für GVG als Investitionsauszahlungen.

Die für die Gemeinde Erndtebrück nach der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Zusätzlich wurde der Posten Vorräte nicht aufgegliedert, die Posten 2.2.1 und 2.2.2 weiter untergliedert, beim Posten sonstige Rückstellungen die Postenbezeichnung verkürzt und bei 4.1.1 ersetzt.

Hinsichtlich der Darstellung der Bilanz wurde das im § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW rechtlich verbindliche Mindestgliederungsschema um die folgenden Punkte erweitert:

Die Postenbezeichnung unter Passiva 3.1 wurde angepasst auf Pensions- und Beihilferückstellungen, die Postenbezeichnung unter Aktiva 1.2.3.2 wurde angepasst auf Brücken.

## Anlagevermögen

Ausgewiesen sind mit insgesamt 38.939,06 € die Ansätze für selbst erworbene Lizenzen (17.392,52 €) und EDV-Software (1.320,91 €) sowie die Nutzungsrechte am digitalen Funknetz der Feuerwehr (2.475,02 €), Richtfunknetz der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd (1,00 €) und an der Straßenbeleuchtung (17.749,61 €).

Die **Entwicklung des Sachanlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019 (**Anlage 1 zum Anhang**).

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW bekannt gegebenen Ab-

schreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die **lineare Abschreibungsmethode** angewandt.

#### Eigentumsübertragung an den Abwasseranlagen des Industrieparks Wittgenstein

Der Gemeinde Erndtebrück wurde zum 01.01.2019 (Abwasseranlagen aus dem 1. und 2. Bauabschnitt) bzw. zum 01.05.2019 (Abwasseranlagen aus dem 3. Bauabschnitt) gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Region-Wittgenstein (ZVRW) und der Gemeinde Erndtebrück über die Nutzung von Abwasserbeseitigungsanlagen in der Neufassung von 13.12.2018 das Eigentum an den Abwasserbeseitigungsanlagen im Zweckverbandsgebiet übertragen. Der Buchwert der Anlagen zum Zeitpunkt der Übernahme beträgt 1.623.068,85 €. Gleichzeitig wurden Sonderposten aus Zuwendungen für den 1. und 2. Bauabschnitt in Höhe von 221.112,25 € passiviert. In Höhe des Differenzbetrages von 1.401.956,60 € hat die Gemeinde gem. § 2 Abs. 2 der Vereinbarung eine Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW übernommen, die jährlich in Höhe der Abschreibungen abzüglich Sonderpostenauflösung getilgt wird. Zum 31.12.2019 beträgt die Verbindlichkeit 1.371.603,20 €.

Zum 31.12.2019 beträgt der Buchwert des Sachanlagevermögens 62.252.772,14 €.

An Anlagen im Bau sind in der Bilanz zum 31.12.2019 insgesamt 599.033,09 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um folgende Anlagen, bei denen zum Bilanzstichtag die Inbetriebnahme noch nicht erfolgt war:

| Anlagenbezeichnung                                | Betrag/€   |
|---------------------------------------------------|------------|
| Erschließung Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße | 121.199,00 |
| KAG-Straßenausbau Goethestraße                    | 24.374,47  |
| Errichtung Wohnmobilstellplätze                   | 24.305,90  |
| Erweiterung RÜ 8 -Oststraße                       | 39.522,06  |
| Baulandumlegung Im Boden                          | 21.374,61  |
| Sanierung Talsammler Röspe                        | 17.733,93  |
| KAG-Straßenausbau Weiherstraße                    | 20.790,71  |
| KAG-Straßenausbau Bornlochweg                     | 12.136,14  |
| Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder               | 17.074,83  |
| KAG-Straßenausbau Grobelweg                       | 11.022,29  |
| KAG-Straßenausbau Kurze Straße                    | 10.855,86  |
| KAG-Straßenausbau Berliner Straße                 | 8.706,32   |
| Erschließung Baugebiet Im Boden, Kanal            | 8.500,00   |
| Kanalisation Uhlandstraße-Schillerstraße          | 7.481,16   |
| Betonsanierungsarbeiten Kläranlage Erndtebrück    | 6.747,30   |
| Erneuerung Kanalisation Weiherstraße              | 5.954,49   |
| Erschließung Baugebiet Im Boden, Straße           | 5.800,00   |
| Carport Pumpstation Birkelbach                    | 5.556,28   |
| KAG-Straßenausbau Zur Hude                        | 5.424,22   |
| Barrierefreier Umbau Bushaltestellen              | 5.386,69   |
| Fremdwasserbeseitigung Pumpstation Birkelbach     | 5.099,75   |
| Erneuerung Kanalisation Goethestraße              | 4.897,67   |
| KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße               | 4.817,91   |
| Erneuerung Kanalisation Talstraße                 | 3.519,52   |
| KAG-Straßenausbau Winterstraße                    | 2.509,71   |
| KAG-Straßenausbau Talstraße                       | 2.202,10   |
| KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße                  | 2.838,15   |
| KAG-Straßenausbau Schloßberg                      | 1.942,08   |
| Bachverrohrung Schützenhalle                      | 1.041,33   |
| Erneuerung Kanalisation Berliner Straße           | 1.000,00   |
| Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße         | 405,08     |
| Erwerb Drehleiterfahrzeug                         | 94.344,60  |

| Anlagenbezeichnung                   | Betrag/€          |
|--------------------------------------|-------------------|
| Modernisierung Chemieraum Realschule | 32.814,28         |
| Fremdwasserbeseitigung Birkefehl     | 61.618,65         |
| Dorfplatz Birkelbach                 | 36,00             |
|                                      | <b>599.033,09</b> |

### 3.3 Finanzanlagen

Die **Entwicklung des Finanzanlagevermögens** ergibt sich ebenfalls aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019. Im Einzelnen sind dies:

#### 3.3.1 Beteiligungen

Mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 € sind die Mitgliedschaftsrechte im Zweckverband Südwestfalen-IT und im Zweckverband Region Wittgenstein erfasst.

#### 3.3.2 Sondervermögen

Als Sondervermögen wurde mit 1.915.916,31 € der Wert des Eigenkapitals des Eigenbetriebes Wasserwerk Erndtebrück zum 31.12.2006 unverändert angesetzt.

#### 3.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens stellen die bis zum 31.12.2019 geleisteten Einzahlungen in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse gemäß des Gesetzes zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EfoG) dar (171.752,33 €).

#### 3.3.4 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen in Höhe von insgesamt 26.628,95 € werden als sonstige Ausleihungen die Geschäftsguthaben bei der Volksbank Wittgenstein eG (450,00 €) und bei der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG (26.000,00 €), die Waldaktien der Waldgenossenschaft Erndtebrück (76,69 €) und der Waldgenossenschaft Schameder (102,26 €) ausgewiesen.

Die bisher ebenfalls unter den Ausleihungen bilanzierte Tilgungsansparung bei der Badenia Bausparkasse wurde in 2019 mit einer Ansparsumme von 1.013.862,34 € vollständig zur Tilgung eingesetzt, so dass der Bestand zum 31.12.2019 aufgelöst wurde.

### Umlaufvermögen

### 3.4 Vorräte

Die im Umlaufvermögen mit einem Betrag von insgesamt 288.180,96 € erfassten Vorräte sind folgende, zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke:

| Zusammensetzung Vorräte Grundstücke                      |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| ehemalige DB-Grundstücke                                 | 42.550,78         |
| Grundstück Gemarkung Erndtebrück, Flur 23, Flurstück 471 | 101.530,00        |
| Grundstücke Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße         | 108.324,68        |
| Grundstücke aus Flurbereinigung                          | 35.775,50         |
|                                                          | <b>288.180,96</b> |

Durch die Veräußerung weiterer Grundstücke im Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße sowie des Dorfgemeinschaftshauses Balde reduziert sich der Bestand gegenüber dem Vorjahr um rd. 154 T€.

### 3.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt, lediglich für Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) wurde der Barwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 2 zum Anhang** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

**Einzelwertberichtigungen** wurden auf Steuerforderungen in Höhe von 126.500 €, auf Gebührenforderungen in Höhe von 7.800 € und auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 12.400 € vorgenommen, da diese Forderungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr realisiert werden können.

**Pauschalwertberichtigungen** erfolgten jeweils getrennt auf Beitragsforderungen, Steuerforderungen, Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von jeweils 1 % der jeweiligen Forderungen über insgesamt 6.000 €.

Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung (nach § 107 b BeamtVG, nach dem Staatsvertrag vom 16.12.2009 und 26.01.2010 sowie nach § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG):

Grundsätzlich jeder Dienstherrenwechsel eines Beamten/einer Beamtin begründet nach den oben genannten Rechtsnormen die Beteiligungspflicht des abgebenden Dienstherren an den späteren Versorgungslasten des Beamten/der Beamtin. Diese gesetzliche Verpflichtung des abgebenden Dienstherren gegenüber dem aufnehmenden Dienstherren führt zu einer Bilanzierungspflicht einer Forderung beim aufnehmenden und einer Rückstellung beim abgebenden Dienstherren. Die Höhe der Erstattungsverpflichtungen und -ansprüche wird durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden zum 31.12.2019 Ausgleichansprüche der Gemeinde Erndtebrück für aufgenommene Beamte in Höhe von insgesamt 111.746 € bilanziert.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### 3.6 Liquide Mittel

Hier sind die Barkassenbestände (incl. Handvorschüsse) und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2019 mit einem Bestand von 1.452.420,36 € ausgewiesen.

### 3.7 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (1.078.909,31 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies sind die Besoldung der Beamten der Gemeinde Erndtebrück für Januar 2020 (23.344,47 €) und Leistungen an Asylbewerber für Januar 2020 mit 22.572,92 €.

Die in 2009 gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an die Sportfreunde Birkelbach und den FC Benfe *geleisteten Zuschüsse* zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenspielfelder in Höhe von 200.000,00 € bzw. 100.000,00 € werden seit 2010 über 15 Jahre aufgelöst und betragen zum 31.12.2019 66.666,70 € bzw. 33.333,40 €.

Zum 01.07.2017 wurde die Mehrzweckhalle Birkelbach zur weiteren Nutzung an den Verein zur Förderung und Erhaltung der Mehrzweckhalle Birkelbach e.V. übergeben. Die Nutzung ist mit diversen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden. Die Mehrzweckhalle wurde daher gem. § 43 Abs. 1 S. 2 KomHVO zum 01.07.2017 aus dem Anlagevermögen herausgenommen und als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert (Bestand 31.12.2019: 932.991,82 €). Die Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt über die Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

#### 4. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Passiva

##### 4.1 Eigenkapital

###### 4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage (Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz: 20.499.104,79 €) weist zum 31.12.2019 – nach Abdeckung des Fehlbetrages 2019 - einen Bestand von 7.322.560,35 € aus. Verwiesen wird auf die Übersicht hierzu unter Ziffer 4.1.4.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO wurde im Jahresabschluss 2019 folgende unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

| Geschäftsvorfall                                             | Ertrag EUR        | Aufwand EUR      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Verkauf Dorfgemeinschaftshaus Balde, Buchverlust             |                   | 12.000,00        |
| Verschrottung Mikroturbine Kläranlage, Buchverlust           |                   | 43.179,95        |
| Übergabe Mehrzweckhalle, Auflösung aktiver RAP               |                   | 33.090,10        |
| Veräußerung Grundstück Roger-Drapie-Straße, Buchgewinn       | 11.374,44         |                  |
| Veräußerung Grundstück Roger-Drapie-Straße, Buchgewinn       | 11.896,83         |                  |
| Veräußerung Grundstück Roger-Drapie-Straße, Buchgewinn       | 11.997,92         |                  |
| Veräußerung Grundstück Roger-Drapie-Straße, Buchgewinn       | 11.290,18         |                  |
| Veräußerung Weg, Buchgewinn                                  | 1.081,50          |                  |
| Verkauf Hubrettungsfahrzeug, Sonderpostenauflösung           | 12.935,95         |                  |
| Verkauf Hubrettungsfahrzeug, Buchgewinn                      | 16.258,39         |                  |
| Verschrottung Unimog, Sonderpostenauflösung                  | 794,20            |                  |
| Verschrottung Mikroturbine Kläranlage, Sonderpostenauflösung | 10.350,77         |                  |
| Übergabe Mehrzweckhalle, Auflösung passiver RAP              | 18.538,38         |                  |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>106.518,56</b> | <b>88.270,05</b> |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>18.248,51</b>  |                  |

###### 4.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2019 0,00 €.

###### 4.1.3 Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von – 1.374.028,84 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019.

###### 4.1.4 Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen/Verringerung der allgemeinen Rücklage

| Übersicht Entwicklung Rücklagen  |               |                     |                      |
|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
|                                  | Ergebnis      | Ausgleichsrücklage  | Allgemeine Rücklage  |
| <b>Anfangsbestand 01.01.2007</b> |               | <b>4.008.656,03</b> | <b>20.499.104,79</b> |
| Überschuss 2007                  | 1.016.688,31  |                     | 1.016.688,31         |
| <b>Stand 31.12.2007</b>          |               | <b>4.008.656,03</b> | <b>21.515.793,10</b> |
| Überschuss 2008                  | 2.904.420,99  | 0,00                | 2.904.420,99         |
| <b>Stand 31.12.2008</b>          |               | <b>4.008.656,03</b> | <b>24.420.214,09</b> |
| Fehlbetrag 2009                  | -904.799,32   | -904.799,32         | 0,00                 |
| <b>Stand 31.12.2009</b>          |               | <b>3.103.856,71</b> | <b>24.420.214,09</b> |
| Fehlbetrag 2010                  | -5.186.778,84 | -3.103.856,71       | -2.082.922,13        |
| <b>Stand 31.12.2010</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>22.337.291,96</b> |
| Fehlbetrag 2011                  | -1.535.460,01 | 0,00                | -1.535.460,01        |
| <b>Stand 31.12.2011</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>20.801.831,95</b> |
| Überschuss 2012                  | 2.050.529,44  | 2.050.529,44        | 0,00                 |
| Umschichtung gem. NKFVG          | 302.727,16    | 302.727,16          | -302.727,16          |
| <b>Stand 31.12.2012</b>          |               | <b>2.353.256,60</b> | <b>20.499.104,79</b> |
| Fehlbetrag 2013                  | -944.075,02   | -944.075,02         | 0,00                 |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2013  | -12.253,83    | 0,00                | -12.253,83           |
| <b>Stand 31.12.2013</b>          |               | <b>1.409.181,58</b> | <b>20.486.850,96</b> |
| Fehlbetrag 2014                  | -2.963.920,73 | -1.409.181,58       | -1.554.739,15        |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2014  | -439.563,83   |                     | -439.563,83          |
| <b>Stand 31.12.2014</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>18.492.547,98</b> |
| Fehlbetrag 2015                  | -3.650.611,16 | 0,00                | -3.650.611,16        |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2015  | 77.231,87     |                     | 77.231,87            |
| <b>Stand 31.12.2015</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>14.919.168,69</b> |
| Fehlbetrag 2016                  | -2.620.336,97 |                     | -2.620.336,97        |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2016  | -83.376,13    |                     | -83.376,13           |
| <b>Stand 31.1.2016</b>           |               | <b>0,00</b>         | <b>12.215.455,59</b> |
| Fehlbetrag 2017                  | -2.494.897,33 |                     | -2.494.897,33        |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2017  | 136.075,69    |                     | 136.075,69           |
| <b>Stand 31.12.2017</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>9.856.633,95</b>  |
| Fehlbetrag 2018                  | -868.289,52   |                     | -868.289,52          |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2018  | -310.003,75   |                     | -310.003,75          |
| <b>Stand 31.12.2018</b>          |               |                     | <b>8.678.340,68</b>  |
| Fehlbetrag 2019                  | -1.374.028,84 |                     | -1.374.028,84        |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2019  | 18.248,51     |                     | 18.248,51            |
| <b>Stand 31.12.2019</b>          |               |                     | <b>7.322.560,35</b>  |

#### 4.1.5 Weitere Entwicklung des Eigenkapitals

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |                                               |                     |                      |                   |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                               | Ergebnis<br>2018    | Ergebnis<br>2019     | Planung<br>2020   | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
| Erträge (insgesamt)                              |                                               | 17.668.073,80       | 18.274.712,78        | 18.660.000        | 18.534.000       | 18.652.600       | 19.132.450       |
| Aufwendungen (insgesamt)                         |                                               | 18.536.363,32       | 19.648.741,62        | 20.130.850        | 19.038.100       | 19.036.600       | 19.245.350       |
| <b>Jahresergebnis</b>                            |                                               | <b>-868.289,52</b>  | <b>-1.374.028,84</b> | <b>-1.470.850</b> | <b>-504.100</b>  | <b>-384.000</b>  | <b>-112.900</b>  |
| Ausgleichsrücklage                               | Anfangsbestand                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                  | Verringerung                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                  | Zuführung                                     |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                  | Schlussbestand                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Allgemeine Rücklage                              | Anfangsbestand                                | 9.856.634,20        | 8.678.340,68         | 7.322.560         | 5.820.060        | 5.260.810        | 4.845.460        |
|                                                  | Verringerung                                  | -868.289,52         | -1.374.028,84        | -1.470.850        | -504.100         | -384.000         | -112.900         |
|                                                  | Verringerung in %                             | 8,81                | 15,83                | 20,09             | 8,66             | 7,30             | 2,33             |
|                                                  | Zuführung                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                  | Verrechnungssaldo gemäß<br>§ 44 Abs. 3 KomHVO | -310.004,00         | 18.248,51            | -31.650           | -55.150          | -31.350          | -101.550         |
|                                                  | <b>Schlussbestand</b>                         | <b>8.678.340,68</b> | <b>7.322.560,35</b>  | <b>5.820.060</b>  | <b>5.260.810</b> | <b>4.845.460</b> | <b>4.631.010</b> |

## 4.2 Sonderposten

### 4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen sind mit insgesamt 21.593.840,03 € gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

### 4.2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge mit 4.358.962,30 € finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für beitragspflichtige Straßenausbauten. Außerdem sind erfasst die im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Hausanschlusskosten sowie Anschlussbeiträge nach dem KAG. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

### 4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW beinhalten gem. der nachfolgenden Übersicht Gebührenüberschüsse (auch aus Vorjahren) für die Abfallbeseitigung (48.810,10 €), die Abwasserbeseitigung (35.585,93 €), Straßenreinigung/Winterdienst (79.386,89 €) und das Bestattungswesen (27.356,51 €).

| Sonderposten für den Gebührenaussgleich |                              |                                |                             |                             |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         | Abfallbeseitigung<br>2331101 | Abwasserbeseitigung<br>2331201 | Straßenreinigung<br>2331301 | Bestattungswesen<br>2331401 | Summe             |
| <b>Bestand 31.12.2018</b>               | <b>81.709,09</b>             | <b>54.490,14</b>               | <b>69.970,48</b>            | <b>27.475,42</b>            | <b>233.645,13</b> |
| Entnahme 2019                           | -32.898,99                   | -18.904,21                     | -41.739,62                  | -10.875,42                  | -104.418,24       |
| Zuführung 2019                          | 0,00                         | 0,00                           | 51.156,03                   | 10.756,51                   | 61.912,54         |
| <b>Bestand 31.12.2019</b>               | <b>48.810,10</b>             | <b>35.585,93</b>               | <b>79.386,89</b>            | <b>27.356,51</b>            | <b>191.139,43</b> |

#### 4.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter den sonstigen Sonderposten sind mit 68.727,52 € die Stellplatzablösungen für Flächen auf dem Parkplatz „Im Teich“ ausgewiesen.

### **4.3 Rückstellungen**

#### 4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2019 der Heubeck AG, Köln ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) wurde das Sonderzahlungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (SZG NRW) zum 01.01.2017 aufgehoben und die bisherigen Sonderzahlungen in die Besoldungstabellen eingebaut. Um das bislang geringere Sonderzahlungsniveau für Versorgungsempfänger implizit beizubehalten, wurden besoldungsgruppenabhängige Einbaufaktoren in § 5 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtenversorgungsgesetz - LBeamtVG NRW) eingeführt, die zu einer entsprechenden Absenkung der ruhegehaltfähigen Bezüge führen.

Ferner wurde durch das DRModG NRW die Versorgungslastenaufteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,2 % zum 01.01.2019 berücksichtigt.

In § 37 Abs. 2 KomHVO NRW wurde zum 01.01.2019 erstmals die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf 3 Jahre zu verteilen. Hiervon wurde im Jahresabschluss 2019 kein Gebrauch gemacht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2018, veröffentlicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 20.12.2019). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.

Danach ergeben sich folgende Bewertungsergebnisse:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Pensionsrückstellungen | 4.821.940 €        |
| Beihilferückstellungen | <u>1.437.875 €</u> |
|                        | 6.259.815 €        |

#### 4.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Für folgende Maßnahmen wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet:

| Rückstellung 2019 für unterlassenen Instandhaltung |                     |                   |                              |                   |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Maßnahme                                           | Stand<br>01.01.2019 | Zuführung<br>2019 | Inanspruch-<br>nahme<br>2019 | Auflösung<br>2019 | Stand<br>31.12.2019 |
|                                                    | EUR                 | EUR               | EUR                          | EUR               | EUR                 |
| Sicherheitsbeleuchtung Rathaus                     | 0,00                | 20.000,00         | 0,00                         | 0,00              | 20.000,00           |
| Erneuerung Toiletten Hauptstraße 3                 | 0,00                | 35.000,00         | 0,00                         | 0,00              | 35.000,00           |
| Erneuerung Fliesen Umkleiden Dreifachturnhalle     | 0,00                | 15.000,00         | 0,00                         | 0,00              | 15.000,00           |
| Erneuerung Bodenfliesen Schwimmhalle               | 0,00                | 25.000,00         | 0,00                         | 0,00              | 25.000,00           |
| Erneuerung Notstrom-/Notlichtanlage Hallenbad      | 0,00                | 20.000,00         | 0,00                         | 0,00              | 20.000,00           |
| <b>Summe</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>115.000,00</b>   |

#### 4.3.3 Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen sind mit insgesamt 654.050 € gem. § 37 Abs. 5 KomHVO Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Der Wesentlichkeitsgrundsatz ist zu beachten. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Sonstige Rückstellungen |                              |                                                                              |                   |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bilanzposition          | Bestandskonto                | Rückstellungsgrund                                                           | Gesamtbetrag      |
|                         |                              |                                                                              | €                 |
| Sonstige Rückstellungen | 2810010                      | Urlaubsrückstellung                                                          | 126.700,00        |
|                         | 2810020                      | Rückstellung für Überstunden                                                 | 92.700,00         |
|                         | 2810030                      | Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2019 und Gesamtabschluss 2018       | 15.000,00         |
|                         | 2810040                      | Rückstellung für Abwasserabgabe 2018, 2019                                   | 133.000,00        |
|                         | 2810150                      | Rückstellung überörtliche Prüfung GPA                                        | 16.000,00         |
|                         | 2810270                      | Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten) | 3.000,00          |
|                         | 2810290                      | Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen                              | 21.700,00         |
|                         | 2810310                      | Rückstellung Gewerbesteuererstattungen/Gewerbesteuerverzinsung               | 212.000,00        |
|                         | 2810340                      | Rückstellung für Umsatzsteuernachforderung aus Betriebsprüfung 2019          | 33.950,00         |
| <b>Summe</b>            | <b>2810010 -<br/>2810340</b> |                                                                              | <b>654.050,00</b> |

#### 4.3.4 Rückstellungsspiegel

| Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019  |                          |                                                                              |                       |                             |                   |                         |                             |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Bilanzposition                       | Bestandskonto            | Rückstellungsgrund                                                           | Gesamttrag<br>Vorjahr | Bewegungen im Haushaltsjahr |                   |                         | Gesamttrag<br>Haushaltsjahr |
|                                      |                          |                                                                              |                       | Zuführung/<br>Erhöhung      | Inanspruchnahme   | Auflösung<br>/Minderung |                             |
|                                      |                          |                                                                              | €                     | €                           | €                 | €                       | €                           |
| Pensions- und Beihilferückstellungen | 2511000                  | Pensionsrückstellungen                                                       | 4.704.305,00          | 579.729,62                  | 425.633,62        | 36.461,00               | 4.821.940,00                |
|                                      | 2512000                  | Beihilferückstellungen                                                       | 1.434.875,00          | 98.378,83                   | 81.229,83         | 14.149,00               | 1.437.875,00                |
| <b>Zwischensumme Bestandskonten</b>  | <b>2510000 + 2512000</b> |                                                                              | <b>6.139.180,00</b>   | <b>678.108,45</b>           | <b>506.863,45</b> | <b>50.610,00</b>        | <b>6.266.815,00</b>         |
| Instandhaltungsrückstellungen        | 2810320                  | Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Gebäude                         | 0,00                  | 115.000,00                  | 0,00              | 0,00                    | 115.000,00                  |
| <b>Zwischensumme Bestandskonto</b>   | <b>2710001</b>           |                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>115.000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>115.000,00</b>           |
| Sonstige Rückstellungen              | 2810010                  | Urlaubsrückstellung                                                          | 134.100,00            | 126.700,00                  | 134.100,00        | 0,00                    | 126.700,00                  |
|                                      | 2810020                  | Rückstellung für Überstunden                                                 | 104.100,00            | 92.700,00                   | 104.100,00        | 0,00                    | 92.700,00                   |
|                                      | 2810030                  | Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2019 und Gesamtabschluss 2018       | 15.000,00             | 12.300,00                   | 12.197,50         | 102,50                  | 15.000,00                   |
|                                      | 2810040                  | Rückstellung für Abwasserabgabe 2018, 2019                                   | 135.000,00            | 124.538,88                  | 126.538,88        | 0,00                    | 133.000,00                  |
|                                      | 2810150                  | Rückstellung überörtliche Prüfung GPA                                        | 17.000,00             | 8.723,50                    | 9.723,50          | 0,00                    | 16.000,00                   |
|                                      | 2810270                  | Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten) | 3.000,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                    | 3.000,00                    |
|                                      | 2810290                  | Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen                              | 21.000,00             | 21.000,00                   | 18.493,19         | 1.806,81                | 21.700,00                   |
|                                      | 2810300                  | Rückstellung Stromkosten Straßenbeleuchtung                                  | 14.000,00             | 0,00                        | 11.296,85         | 2.703,15                | 0,00                        |
|                                      | 2810310                  | Rückstellung Gewerbesteuererstattungen/Gewerbesteuerverzinsung               | 212.000,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00                    | 212.000,00                  |
|                                      | 2810340                  | Rückstellung für Umsatzsteuernachforderung aus Betriebsprüfung 2019          | 0,00                  | 33.950,00                   | 0,00              | 0,00                    | 33.950,00                   |
| <b>Zwischensummen Bestandskonten</b> | <b>2810010 - 2810310</b> |                                                                              | <b>655.200,00</b>     | <b>419.912,38</b>           | <b>416.449,92</b> | <b>4.612,45</b>         | <b>654.050,00</b>           |
| <b>Summe:</b>                        |                          |                                                                              | <b>6.794.380,00</b>   | <b>1.213.020,83</b>         | <b>923.313,37</b> | <b>55.222,45</b>        | <b>7.028.865,00</b>         |

#### 4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3 zum Anhang** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

##### 4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Ausgewiesen sind die aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehenden Schulden in Höhe von 10.865.347,76 €.

##### 4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2019 10.800.000,00 €.

##### 4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 555.716,31 € handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus offenen Rechnungen 2019 resultieren.

##### 4.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (85.031,69 €) sind im Wesentlichen noch zu zahlende Krankenhausumlage 2019 (24.498,00 €), Spitzabrechnung Schulsozialarbeit (19.829,92 €), Zuschüsse Jugendpflege 2018 und 2019 (13.000,00 €), Leistungen an Asylbewerber (16.550,64 €) sowie die Rückzahlung überzahlter Landeszuweisung FLÜAG (7.794,00 €).

##### 4.4.6 Sonstigen Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestehen zum 31.12.2019 in Höhe von insgesamt 2.340.444,09 €. Den größten Anteil macht die Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der zum 01.01. bzw. 01.05.2019 erfolgten Eigentumsübertragung an den Abwasserbeseitigungsanlagen im Zweckverbandsgebiet mit 1.371.603,20 € aus.

Weitere 736.000,00 € sind Gewerbesteuererstattungen, die im Wertaufhellungszeitraum zurückzuzahlen waren.

Darüber hinaus handelt es sich um offenen Zinszahlungen über 63.703,30 €, Verbindlichkeiten gegenüber der KDZ Westfalen-Süd für Pensionsrückstellungen über 40.543,09 €, Steuerverbindlichkeiten aus der Entgeltabrechnung 12/2019 über 40.688,53 € und Verbindlichkeiten aus Spenden für den Trägerverein Mehrzweckhalle über 23.580,00 €.

#### 4.4.7 Erhaltene Anzahlungen

Bei dieser Bilanzposition sind in 2019 und Vorjahren eingegangene, aber noch nicht „verwendete“ Zuwendungen in Höhe von insgesamt 1.229.929,52 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

| Erhaltene Anzahlungen 2019                                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Landeszuweisung schulische Inklusion 2015                          | 11.660,18           |
| Landeszuweisung schulische Inklusion 2016                          | 11.276,83           |
| Landeszuweisung schulische Inklusion 2017                          | 8.114,85            |
| Landeszuweisung schulische Inklusion 2018                          | 7.329,49            |
| Landeszuweisung 2017 Ausbau kommunaler Warnsysteme                 | 10.907,18           |
| Sportpauschale 2017, Rest (Ansparung Mehrzweckhalle)               | 12.926,27           |
| Sportpauschale 2018 (Ansparung Mehrzweckhalle)                     | 20.000,00           |
| Sportpauschale 2019 (Ansparung Mehrzweckhalle)                     | 5.000,00            |
| Sportpauschale 2017                                                | 5.500,00            |
| Sportpauschale 2018 Erneuerung Fenster Hallenbad                   | 20.000,00           |
| Schulpauschale 2018 Erneuerung Fenster Hallenbad                   | 40.000,00           |
| Sportpauschale 2019 Erneuerung Fenster Hallenbad                   | 20.000,00           |
| Sportpauschale 2019, Erneuerung Bodenfliesen Schwimmhalle          | 25.000,00           |
| Sportpauschale 2019, Sanierung Fliesen Umkleiden Dreifachturnhalle | 10.000,00           |
| Schulpauschale 2017, nicht zugeordnet                              | 50.435,05           |
| Nicht verwendete Schulpauschale 2018                               | 52.527,18           |
| Nicht verwendete Schulpauschale 2019 (Ansparung Schultausch)       | 49.523,76           |
| Nicht verwendete IVP 2018 (Ansparung Drehleiter)                   | 100.000,00          |
| Nicht verwendete IVP 2019 (Ansparung Drehleiter)                   | 294.344,60          |
| Schulpauschale 2019 (Modernisierung Chemieraum Realschule)         | 170.711,89          |
| Schulpauschale 2019 (Sanierung Außenfassade Grundschule)           | 12.474,56           |
| Zuwendung Flurbereinigung für Grunderwerb                          | 25.800,00           |
| Landeszuweisung Dokumentenprüfgerät                                | 4.000,00            |
| Landeszuweisung Integrationspauschale                              | 95.731,68           |
| <b>Zwischensumme</b>                                               | <b>1.063.263,52</b> |
| Fördermittel Gute Schule 2020                                      | 166.666,00          |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>1.229.929,52</b> |

#### 4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten mit insgesamt 1.634.056,70 € wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft zunächst mit 1.005.194,61 € die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich. Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte wurden aufgrund ihres Ablaufdatums rechnerisch ermittelt und um die ratierlichen Auflösungen bis zum Bilanzstichtag vermindert.

Weiterhin mussten mit der Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach an den Trägerverein zum 01.07.2017 die noch vorhandenen Sonderposten aus Landeszuwendungen in Höhe von 556.151,47 € gemäß § 42 Abs. 3 S. 2 GemHVO als passiver Rechnungsabgrenzungsposten „umgeschichtet“ werden. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle, der Wert beträgt zum 31.12.2019 519.074,71 €.

109.787,38 € resultieren aus der Verwendung *erhaltener Landeszuwendungen* für gemeindlichen Zuwendungen an Dritte, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes wird und mit welcher eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Die Gemeinde hat mit in den Jahren 2009 - 2014 erhaltenen Landeszuwendungen (100.000 € aus dem Konjunkturpaket II, 100.000 € aus der Schul- und Bildungspauschale, 100.000 € aus der Sportpauschale) die an den FC Benfe bzw. die Sportfreunde Birkelbach gezahlten Zuschüsse zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenplätze finanziert und gleichzeitig ein Recht zur Nutzung der Sportplätze über 15 Jahre erhalten. Hierfür mussten in der Bilanz passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden seit 2010 jeweils über die Dauer der Nutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Birkelbach beträgt zum 31.12.2019 76.453,98 €, der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Benfe 33.333,40 €.

#### 5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

##### 5.1 Steuern und ähnliche Abgaben (11.468.155,20 €) Vorjahr (10.934.008,42 €)

---

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| • Grundsteuer A                         | 40.683,47 €    |
| • Grundsteuer B                         | 1.303.420,12 € |
| • Gewerbesteuer                         | 4.508.327,08 € |
| • Gemeindeanteil Einkommensteuer        | 3.989.509,68 € |
| • Gemeindeanteil Umsatzsteuer           | 1.171.159,73 € |
| • Vergnügungssteuer                     | 37.221,09 €    |
| • Hundesteuer                           | 38.611,66 €    |
| • Leistungen Familienleistungsausgleich | 379.222,37 €   |

Die einzelnen Steuererträge bewegen sich nahezu alle im Rahmen der Planansätze. Nennenswerte Mindererträge sind lediglich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit - 76 T€ zu verzeichnen.

Bei der Gewerbesteuer konnten in 2019 zwar Mehrerträge von +1,1 Mio. € zum Soll gestellt werden, im Wertaufhellungszeitraum mussten jedoch Abgänge über saldiert rd. 1,075 Mio. € periodengerecht nach 2019 abgegrenzt werden.

5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.730.566,50 €)  
Vorjahr (1.641.173,13 €)

---

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten           | 863.079,09 € |
| • Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)    | 275.388,00 € |
| • Landeszuweisung Integrationspauschale                | 91.977,49 €  |
| • Zuweisung § 14 b Teilhabe- und Integrationsgesetz    | 7.109,07 €   |
| • Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 148.367,03 € |
| • Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke   | 344.645,82 € |

Die deutlichen Mindererträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 761 T€ resultieren zunächst mit - 140 T€ aus den durch zurückgegangene Flüchtlingszahlen niedrigeren Landeszuweisungen nach dem FlüAG.

Die Maßnahmen „Behindertengerechte Gestaltung Eingangsbereich Rathaus, Erneuerung Fenster altes Rathaus, Neugestaltung der Außenanlagen Hallenbad talseitig und barrierefreier Umbau Umkleiden Dreifachturnhalle“ wurden in 2019 nicht umgesetzt, da keine Fördermittel bewilligt wurden (- 137 T€). Für den Umbau der Mehrzweckhalle Birkelbach waren zwar Fördermittel bewilligt, mit dem Umbau wurde in 2019 lediglich begonnen, so dass noch keine Fördergelder gezahlt wurden (- 293 T€). Die Fördermittel für die Umgestaltung der Außenanlagen Hallenbad/Dreifachturnhalle bergseitig wurden erst in 2020 gezahlt (-19 T€), ebenso die Fördermittel für die Umstellung der Beleuchtung auf LED in der Mehrzweckhalle Birkelbach (- 39 T€).

Aus der nicht erfolgten konsumtiven Verwendung der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale resultieren weitere Mindererträge über 242 T€, da diverse Maßnahmen wie die Erneuerung Fenster Hallenbad, Erneuerung Bodenfliesen Schwimmhalle etc., die aus diesen Pauschalen finanziert werden sollten, nicht umgesetzt wurden.

Mehrerträge sind bei der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen (+ 49 T€) sowie der Landeszuweisung Integrationspauschale (+ 49 T€) zu verzeichnen.

5.3 Sonstige Transfererträge (466.678,79 €)  
Vorjahr (364.939,69 €)

---

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| • Erstattung Einheitslastenabrechnung            | 452.975,44 € |
| • Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen | 13.703,35 €  |

5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.422.279,72 €)  
Vorjahr (3.498.442,47 €)

---

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| • Benutzungsgebühren                               | 3.057.611,05 € |
| • Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge          | 182.588,60 €   |
| • Verwaltungsgebühren                              | 61.443,09 €    |
| • Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag | 104.418,24 €   |
| • Entgelt für Stromeinspeisung                     | 16.218,74 €    |

Die Mindererträge von 73 T€ sind im Wesentlichen geringere Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte sowie Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenausschlag.

5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (144.126,18 €)  
Vorjahr (141.382,41 €)

---

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| • Mieten und Pachten                          | 71.454,26 € |
| • Erträge aus Altpapierverwertung             | 33.379,21 € |
| • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.314,64 € |
| • Erträge aus Verkauf                         | 7.978,07 €  |

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mehrerträge aus der Altpapierverwertung (+ 33 T€) sowie aus Versicherungsleistungen (+25 T€) entstanden.

5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (536.094,72 €)  
Vorjahr (655.901,79 €)

---

Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- |                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Personal- und Sachkostenerstattung der Agentur für Arbeit für zum Jobcenter abgestellte Mitarbeiter | 204.324,74 € |
| • Personal- und Sachkostenerstattung des Wasserwerkes                                                 | 78.003,03 €  |
| • Kostenerstattung des Kreis Siegen-Wittgenstein für die Behandlung der Deponiesickerwässer           | 85.785,18 €  |
| • Kostenerstattung ZVRW für Abwasserbeseitigung                                                       | 56.675,78 €  |
| • Erstattungen Solidarfonds Asyl                                                                      | 49.519,16 €  |
| • Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region-Wittgenstein                                    | 24.227,33 €  |

Bei den Kostenerstattungen resultieren die Mindererträge (- 261 T€) aus der mangels Umsetzung der Maßnahmen nicht geflossenen Kostenerstattungen für die Gehweganlage L 553 in Röspe (- 155 T€), die Planung des Kreisels B62/Leimstruth (- 50 T€) und die Aufstellung von Bebauungsplänen (- 24 T€). Die Kostenerstattung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer liegt aufgrund der zurückgegangenen Sickerwassermengen erneut deutlich unter dem Ansatz (- 44 T€).

5.7 Sonstige ordentliche Erträge (371.841,42 €)  
Vorjahr (390.953,42 €)

---

Schwerpunktmäßig sind dies

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| • Konzessionsabgabe Strom             | 249.858,62 € |
| • Konzessionsabgabe Gas               | 21.134,99 €  |
| • Herabsetzung Einzelwertberichtigung | 54.600,00 €  |
| • Bußgelder, Säumniszuschläge         | 24.111,46 €  |
| • Gewerbesteuernachforderungszinsen   | 9.020,63 €   |

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Mehrerträge von 67 T€ im Wesentlichen auf die Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen zurückzuführen.

5.8 Aktivierte Eigenleistungen (22.945,62 €)  
Vorjahr (23.842,56 €)

---

Für Bauleitungen durch Mitarbeiter der Gemeinde wurden die auf diese Leistung entfallenden Personalaufwendungen als Eigenleistung auf die jeweilige Baumaßnahme aktiviert.

5.9 Finanzerträge (112.024,63 €)  
Vorjahr (17.429,91 €)

---

Die Finanzerträge setzen sich zusammen aus Zinserträgen (110.923,27 €) und Dividenden aus den WSG-Geschäftsanteilen, Volksbank-Genossenschaftsanteilen bzw. den Waldaktien der Waldgenossenschaft Erndtebrück und Schameder (1.101,36 €).

Bei den Zinserträgen konnte aus dem Badenia Bausparvertrag bei der in 2019 erfolgten Zuteilung ein Zinsgewinn von 104.806,59 € erzielt werden.

5.10 Personalaufwendungen (3.606.410,61 €)  
Vorjahr (3.528.411,82 €)

---

- |                |                |
|----------------|----------------|
| • Dienstbezüge | 2.788.844,53 € |
|----------------|----------------|

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| • Beiträge zu Versorgungskassen                          | 193.508,60 € |
| • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung           | 506.348,57 € |
| • Beihilfen u. ä. für tariflich Beschäftigte             | 2.874,15 €   |
| • Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden | -5.890,79 €  |
| • Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen      | 120.725,55 € |

Der Ansatz der Personalaufwendungen von 3.679 T€ wurde um 72 T€ unterschritten.

#### 5.11 Versorgungsaufwendungen (498.899,90 €) Vorjahr (561.328,54 €)

---

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen wurden um 121 T€, die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen um 14 T€ überschritten.

Der Planansatz für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen beinhaltete Versorgungsauszahlungen in Höhe von 422 T€, vermindert um die Differenz der Teilwerte der Pensionsrückstellungen von - 106 T€ gem. Prognoseberechnung. Die tatsächlichen Versorgungsauszahlungen betrugen rd. 426 T€ (höhere individuelle Versorgungszahlungen und höherer Umlageanteile), die Differenz der Teilwerte + 12 T€. Insofern mussten die Zuführungen entsprechend erhöht werden.

#### 5.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.699.078,16 €) Vorjahr (3.399.290,11 €)

---

Hierbei handelt es sich um

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| • Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | 901.096,23 € |
| davon im Wesentlichen für                             |              |
| ○ Deponiegebühren/Abfuhrkosten                        | 788.079,60 € |
| ○ Sommerreinigung                                     | 12.017,23 €  |
| ○ Winterdienst                                        | 59.372,45 €  |
| • Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude         | 753.336,56 € |
| • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 647.461,16 € |
| • Umstellung Beleuchtung auf LED                      | 279.016,95 € |
| ○ Rathaus (203.117,07 €)                              |              |
| ○ Mehrzweckhalle (51.736,66 €)                        |              |
| ○ Hallenbad (24.163,22 €)                             |              |
| • Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen       | 259.823,18 € |
| davon im Wesentlichen                                 |              |
| ○ Unterhaltung Kanalisation                           | 131.983,19 € |
| ○ Unterhaltung Straßen                                | 71.176,03 €  |
| ○ Unterhaltung Friedhöfe                              | 42.297,16 €  |
| • Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung             | 104.770,99 € |
| • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten           | 202.220,65 € |
| davon                                                 |              |
| ○ „KDZ-Umlage“                                        | 189.702,10 € |
| • Unterhaltung von Fahrzeugen                         | 115.273,96 € |
| • Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen         | 144.342,72 € |
| • Aufwendungen Lernmittel                             | 20.558,16 €  |
| • Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 47.910,14 €  |
| • Aufwendungen Schülerbeförderung                     | 208.719,60 € |
| • Erwerb GVG                                          | 14.235,13 €  |
| • Erwerb von Vorräten                                 | 312,73 €     |

Aufwandsminderungen über rd. 1,1 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus der nicht/nicht abschließend erfolgten Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Umbau Mehrzweckhalle Birkelbach (- 313 T€)

- Kostenbeteiligung Ausbau Wabrichstraße (- 170 T€)  
(Schlussrechnung steht aus)
- Gehweganlegung L553 Röspe (- 155 T€)
- Erneuerung Fenster Schwimmhalle Hallenbad (- 120 T€)
- Diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen ( - 77 T€)
- behindertengerechter Umbau Eingang Rathaus ( - 75 T€)
- barrierefreier Umbau Umkleiden Dreifachturnhalle ( - 50 T€)
- Erneuerung Fenster altes Rathaus ( - 46 T€)
- Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad talseitig ( - 40 T€)
- Erneuerung Außentreppe Hallenbad ( - 25 T€)
- Ausgleichsmaßnahmen ( - 23 T€)

Daneben gibt es Einsparungen bei der Schülerbeförderung (- 112 T€), der Straßenbeleuchtung (- 31 T€), beim Winterdienst (- 56 T€) und bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (- 26 T€). Die deutlichen Einsparungen bei der Schülerbeförderung resultieren aus einem Wechsel des Beförderungsunternehmens mit Umstellung der Fahrpläne und Fahrtrouten, wodurch keine teuren Sonderfahrten mehr anfallen.

#### 5.13 Bilanzielle Abschreibungen (2.613.483,15 €) Vorjahr (2.600.875,49 €)

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 6.544,81 €
- Abschreibungen auf Gebäude 635.301,38 €
- Abschreibungen auf Brücken 16.872,74 €
- Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 969.826,07 €
- Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze 728.677,17 €
- Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 52.705,00 €
- Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 154.091,16 €
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 49.464,82 €

#### 5.14 Transferaufwendungen (7.725.170,62 €) Vorjahr (6.867.941,37 €)

- Kreisumlage 5.969.446,30 €
- Sozialtransferaufwendungen 378.113,43 €  
davon Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 370.449,41 €  
Kinderferienspiele 7.664,02 €
- Gewerbesteuerumlage 450.822,66 €
- Beteiligung „Fonds Deutscher Einheit“ 373.538,78 €
- Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 365.345,67 €  
davon im Wesentlichen für
  - Betriebskostenzuschüsse Kindergärten 158.949,86 €
  - Offene Ganztagschule 54.434,00 €
  - Schulsozialarbeit 36.969,50 €
  - Geld oder Stelle 22.190,00 €
  - Abgrenzung Zuschüsse Sportplätze Birkelbach und Benfe 19.999,99 €

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| • Eigenanteil Leader                                               | 18.077,76 € |
| • Zuschuss Mehrzweckhalle<br>(10.000 € + 21.924,56 €)              | 31.924,56 € |
| • Zuschüsse Jugendpflege 2018/2019                                 | 13.000,00 € |
| • Schule und Kultur                                                | 3.050,00 €  |
| • Musikschule/Kulturinitiative                                     | 3.000,00 €  |
| • Förderzuschuss Rothaarsteigverein                                | 3.000,00 €  |
| • Werbekostenzuschuss Verein für<br>Handel, Handwerk und Touristik | 1.000,00 €  |
| • Feuerwehr                                                        | 250,00 €    |
| • Krankenhausumlage                                                | 97.992,00 € |
| • Zweckverbandsumlage ZVRW                                         | 85.035,50 € |
| • Sonstiges                                                        | 4.876,28 €  |

Die um 188 T€ höheren Gewerbesteuerumlagen resultieren aus den höheren Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen.

#### 5.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen (919.312,26 €) Vorjahr (955.390,02 €)

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| • Personalnebenaufwendungen, Aus- und Fortbildung u.ä. | 82.107,95 €  |
| • Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit             | 147.771,12 € |
| • Mieten, Pachten, Leasing                             | 265.285,96 € |
| • Inanspruchnahme Rechte und Dienste                   | 25.418,26 €  |
| • Geschäftsaufwendungen                                | 100.519,01 € |
| • Personenbezogene Versicherungsbeiträge               | 95.063,65 €  |
| • Abwasserabgabe                                       | 124.538,88 € |
| • Umsatzsteuernachzahlung nach Betriebsprüfung         | 33.950,00 €  |
| • Abschreibung auf Forderungen                         | 18.768,84 €  |
| • Zuführung zur Einzelwertberichtigung                 | 4.000,00 €   |
| • Weitere sonstige Aufwendungen                        | 21.888,59 €  |

#### 5.16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (586.386,92 €) Vorjahr (623.125,97 €)

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| • Zinsaufwendungen für Investitionskredite  | 520.727,58 € |
| • Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite   | 20.095,77 €  |
| • Gewerbesteuererstattungszinsen            | 5.748,00 €   |
| • Verzinsung Verbindlichkeit gegenüber ZVRW | 39.815,57 €  |

Durch Einsparungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite (-100 T€) durch das weiterhin niedrige Zinsniveau und bei den Zinsen für Investitionskredite/Zinsaufwendungen an den ZVRW (-80 T€, keine neuen investiven Kreditaufnahmen), wurde der Ansatz um 180 T€ unterschritten.

## **6. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

### **6.1 Investitionstätigkeit**

Die **investiven Auszahlungen** liegen mit 1.215.815,49 € rd. 2,2 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planwert von 3.406.682,45 € (2.729.850 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2018 von 676.832,45 €).

Nicht umgesetzt wurden die Maßnahmen

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| • Herstellung Barrierefreiheit Realschule                  | - 250 T€ |
| • Erneuerung Kanalisation Schillerstraße – Siegener Straße | - 160 T€ |
| • Bau Regenwasserkanal zw. Womelsdorf und Birkelbach       | - 120 T€ |

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| • Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße                               | - 94 T€ |
| • Entflechtung RW-Kanal GE Schameder                         | - 70 T€ |
| • Anbau Feuerwehrgerätehaus Schameder                        | - 64 T€ |
| • Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage                    | - 50 T€ |
| • Erneuerung Gebläse und Belüfterstränge Sandfang Kläranlage | - 40 T€ |
| • Verbesserung Einlaufsituation Schamederbach                | - 35 T€ |
| • Ertüchtigung Pumpstation Benfe                             | - 27 T€ |
| • Herrichtung Wohnmobilstellplätze                           | - 25 T€ |
| • Erwerb Einachsanhänger Bauhof                              | - 22 T€ |
| • Regenwasserbehandlung Im Grünewald                         | - 20 T€ |
| • Erwerb Anhänger Kläranlage                                 | - 13 T€ |
| • Erneuerung Steuerung PKA Balde                             | - 10 T€ |
| • Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße                     | - 10 T€ |

Die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich (- 401 T€) wurde nicht zahlungswirksam verbucht und führt daher zu entsprechenden Wenigerauszahlungen.

An Anzahlung für die neue Drehleiter wurden statt 400 T€ lediglich 94 T€ geleistet (- 306 T€). Bei den Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung wurden lediglich 75 T€ verausgabt (- 175 T€). Für die Erneuerung des Chemieraumes in der Realschule steht die Schlussrechnung noch aus (- 113 T€). Die Abrechnung der Maßnahme Sicherung Bahnübergang Steimel ist erneut nicht erfolgt (- 65 T€). Beim barrierefreie Umbau von Bushaltestellen (1. BA) wurden 65 T€ eingespart.

Die **investiven Einzahlungen** liegen mit 1.710.854,10 € um 142 T€ unter dem Planwert von 1.852.500 €.

Nicht/nicht in voller Höhe geflossen sind die (restlichen) Landeszuweisungen für

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| • den Bau des P&R-Platzes hinterm Bahnhof      | - 69 T€                          |
| • die Sicherung Bahnübergang Steimelweg        | - 46 T€                          |
| • die Erneuerung Gehweg K 33 Wabrichstraße     | - 40 T€ inkl. 6,6 T€ Rückzahlung |
| • den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen | - 47 T€, da geringere Kosten     |
| • Herrichtung von Wohnmobilstellplätzen        | - 16 T€                          |

Die Veräußerung des alten Hubrettungsfahrzeuges führte zu einer außerplanmäßigen Einzahlung von 29 T€. Im Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße konnten durch zusätzliche Grundstücksverkäufe Mehreinzahlungen über 53 T€ erzielt werden.

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

Einzahlungen:

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| • Aufnahme Liquiditätskredite     | 1.900.000,00 €        |
| • Umschuldung Investitionskredite | 1.000.000,00 €        |
| • Tilgungsansparung               | <u>1.013.862,34 €</u> |
|                                   | 3.913.862,34 €        |

Auszahlungen:

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| • Tilgung Liquiditätskredite      | 3.100.000,00 €        |
| • Tilgung Investitionskredite     | 1.786.630,80 €        |
| • Umschuldung Investitionskredite | <u>1.000.000,00 €</u> |
|                                   | 5.886.630,80 €        |

## **7. Bestehende Haftungsverhältnisse und sonstige Angaben**

### 7.1 Bürgschaften

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Die Gemeinde Erndtebrück hat folgende Bürgschaften übernommen:

Ausfallbürgschaft Bürgerbusverein Erndtebrück e.V.                      5.000,00 €

### 7.2 Swapgeschäfte

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde zwei Swapgeschäfte, und zwar einen Flexi-Swap und einen Forward-Swap abgeschlossen.

Der Flexi-Swap dient der Zinssicherung und hat eine Laufzeit bis 2026, beginnend in 2008 mit einem Nominalbetrag von 392.517,31 €, aufbauend auf max. 2.423.522,43 €.

In 2011 wurde – ebenfalls zum Zwecke der Zinssicherung – ein Forward-Swap, beginnend am 30.11.2011 mit einem Start-Nominalvolumen von 1.030.161,41 €, über eine Laufzeit von 25 Jahren (bis 30.03.36) neu abgeschlossen. Der Swap überlagert maximal 7 Darlehen, die als Grundgeschäfte jeweils am Ende der Zinsfestschreibung zusammengeführt und in ein Darlehen mit variablen Zinsen auf Basis des 3-Monats-Euribors umgeschuldet werden. Durch den Swap wird ein Zinssatz von maximal 3,98 % langfristig gesichert. Der Swap beinhaltet eine Break-Clause einmalig nach 15 Jahren, die beiden Vertragspartnern das Recht einräumt, das Derivatgeschäft zum vereinbarten Termin durch einfache Erklärung zu beenden.

Zinsderivat und Grundgeschäft bilden bei allen Swaps eine Bewertungseinheit und wurden daher nicht bilanziert.

### 7.3 Wertaufhellung

Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraums bis 31.03.2020 wurden in den Jahresabschluss einbezogen.

Aus der periodengerechten Abgrenzung der Gewerbesteuererträge wurden insgesamt - 736 T€ ergebnisverschlechternd in der Ergebnisrechnung 2019 erfasst. Hierbei handelt es sich um Veranlagungen/Vorauszahlungen für 2019 und frühere Jahre. Der Liquiditätsabfluss erfolgte im laufenden Jahr 2019.

### 7.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rd. 602.000 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Leasing von Fahrzeugen Feuerwehr, Bauhof, Rathaus: | 536.000 € |
| Leasing von EDV, Fotokopierer:                     | 66.000 €  |

### 7.5 Noch nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Aus Erschließungsmaßnahmen existieren keine noch nicht erhobenen Beiträge.

Für den in 2018/2019 durchgeführten beitragspflichtigen Ausbau der Gehwege Wabrachstraße konnte bisher noch keine Abrechnung der KAG-Beiträge erfolgen, da die Schlussrechnung des Landesbetriebes Straßen NRW noch aussteht.

## 7.6 Eigenkapitalspiegel

Der Eigenkapitalspiegel ist als **Anlage 4 zum Anhang** beigelegt.

## 7.7 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Die im Zuge des Jahresabschlusses 2019 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen nach 2020 sind in der **Anlage 5 zum Anhang** aufgeführt.

## 7.8 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO ist nunmehr neu im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

In 2019 lag ein gültiger Gleichstellungsplan der Gemeinde Erndtebrück nicht vor.

## 7.9 Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB

Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB existieren nicht.

## 7.10 Programm Gute Schule 2020

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wurde das Schuldendiensthilfegesetz NRW erlassen. Aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" erhält die Gemeinde Erndtebrück in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 83.333,00 EUR Schuldendiensthilfe für investive und konsumtive Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Der Rat der Gemeinde hat hierzu am 13.06.2018 beschlossen, die Mittel für die Herstellung der Barrierefreiheit in der Gemeinde Erndtebrück zu verwenden. Nach dem Runderlass des zuständigen Landesministeriums sind die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern. Die "aus dem Programm entstehenden Positionen" sind folgende:

In 2018 wurden die Mittel der Jahre 2017 und 2018 über insgesamt 166.666,00 € abgerufen. Parallel dazu wurde in gleicher Höhe eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land aktiviert. In 2019 erfolgte die erstmalige Tilgung des Darlehens durch das Land NRW in Höhe von 4.400,00 €, wodurch sich Darlehensbestand und Forderung zum 31.12.2019 entsprechend reduziert haben (auf 162.266,00 €).

Bis zur Aktivierung der Umbaumaßnahmen werden die Mittel als erhaltene Anzahlungen geführt.

## 7.11 Beteiligungsbericht

Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO müssen Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereich in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO enthalten.

Die Übersicht ist als **Anlage 6 zum Anhang** beigelegt.

## 7.12 Sonstige Verpflichtungen und wichtige Verträge

### 7.12.1 Mitgliedschaft in der Südwestfalen- IT

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück in der Südwestfalen-IT (ehemals Zweckverband KDZ Westfalen-Süd) mit dem Ziel einer Fortsetzung und Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung. Die Kosten werden leistungsbezogen oder umlagefinanziert in Rechnung gestellt.

#### 7.12.2 Mitgliedschaft im Zweckverband Region Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Zweckverband Region Wittgenstein mit dem Ziel einer gemeinsamen Entwicklung eines Gewerbegebietes auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

#### 7.12.3 Mitgliedschaft im Wasserverband Siegen-Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Wasserverband Siegen-Wittgenstein mit dem Ziel einer Versorgung der Erndtebrücker Bevölkerung mit Trinkwasser.

#### 7.12.4 Stromkonzessionsvertrag

Stromversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, die elektrische Energie mit möglichst gleichbleibender Spannung ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit elektrischer Energie erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

#### 7.12.5 Gaskonzessionsvertrag

Gasversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, das Gas mit möglichst gleichbleibendem Druck ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

#### 7.12.6 Sonstiges

Die Gemeinde hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die von den Kirchengemeinden bzw. der Arbeiterwohlfahrt geführten Kindergärten verpflichtet. Die Höhe dieser Zuschüsse wird anhand der jährlichen Betriebskostenabrechnungen festgelegt und kann daher mit keinem festen Wert beziffert werden.

### **8. Persönliche Angaben für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW**

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 des Aktiengesetzes,

4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

#### 8.1 Bürgermeister

**Gronau**, Henning, Bürgermeister

Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Vorsitzender der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein

Mitglied der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates der Südwestfalen-IT

Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein

Mitglied im Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe

Stellvertretendes Mitglied im Rechts-, Verfassungs- Personal- und Organisationsausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW

#### 8.2 Kämmerer

**Müsse**, Thomas, Beigeordneter und Kämmerer

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein

Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates der Südwestfalen-IT

Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e.V.

#### 8.3 Ratsmitglieder

**Althaus**, Matthias, Konstrukteur

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigverein e. V.

**Benfer**, Doris, Hausfrau

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

**Benfer**, Lorenz, Fleischermeister

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigverein e. V.

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Erndtebrück

**Boshof**, Ralf, Elektroniker

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Generalversammlung der Waldgenossenschaft Schameder

**Dolscius**, Reinhild, Rentnerin

Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G.

**Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück**

**Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein**

**Flender, Karl-Wilhelm, Forstamtman**

**Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein**

**Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldbesitzervereinigung Wittgenstein**

**Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkefehl**

**Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein**

**Grebe, Heinz-Georg, Eisenbahner i.R.**

**Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd**

**Haschke, Steffen, Industriefachwirt**

**Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkefehl**

**Hoffmann, Fritz, Elektromeister**

**Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein**

**Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein**

**Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkelbach**

**Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf**

**Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Birkefehl, Birkelbach, Womelsdorf**

**Kettler, Olaf-Karsten, Regierungshauptsekretär**

**Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein**

**Killer, Markus, Soldat**

**Koppe, Hartmut, Rentner**

**Laues-Oltersdorf, Antje, Grundschullehrerin**

**Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein e.G.**

**Linten, Heinz-Josef, Sparkassenbetriebswirt a.D.**

**Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V.**

**Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein**

**Menn, Lothar, Landwirtschaftsmeister**

**Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein**

**Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldbesitzervereinigung Wittgenstein**

**Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Balde**

**Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein**

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein

**Menzel, Bernd Dieter**, Industriemeister  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein  
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

**Nölling, Andreas**, Maurer/LKW-Fahrer  
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf

**Pfeiffer, Bettina**, Krankenschwester  
Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes  
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V.

**Saßmannshausen, Tim**, Sparkassenangestellter  
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Schameder  
Vertreter der Gemeinde Erndtebrück in der Generalversammlung der Waldgenossenschaften Schameder  
Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

**Völkel, Karl-Ludwig**, Beamter a.D.  
Vorstandsvorsitzender des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe

**Völkel, Matthias**, Bürokaufmann

**Wörster, Heinrich-Wilhelm**, Technischer Angestellter  
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Erndtebrück, 30.07.2020

Aufgestellt:



(Müsse)  
Kämmerer

Bestätigt:



(Gronau)  
Bürgermeister

**Anlagenspiegel 2019**

| Anlagevermögen                                                     | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |                      |                 |                      |                                   |                      |                     |                                                            |                                                                  | Buchwert             |                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                    | Stand am                             | Zugänge             | Abgänge              | Umbuchungen     | Stand am             | Kumulierte                        | Abschrei-            | Zuschrei-           | Änderungen                                                 | Kumulierte                                                       | am                   | am                   |
|                                                                    | 01.01.2019<br>€                      | in<br>2019<br>€     | in<br>2019<br>€      | in<br>2019<br>€ | 31.12.2019<br>€      | Abschrei-<br>bungen<br>31.12.2019 | bungen<br>2019<br>€  | bungen<br>2019<br>€ | durch Zu- und<br>abgänge sowie<br>Umbuchungen<br>2019<br>€ | Abschrei-<br>bungen<br>(auch für<br>Vorjahre)<br>31.12.2019<br>€ | 31.12.2019<br>€      | 31.12.2018<br>€      |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                               | 220.431,27                           | 13.545,90           | 0,00                 | 0,00            | 233.977,17           | -188.493,30                       | -6.544,81            | 0,00                | 0,00                                                       | -195.038,11                                                      | 38.939,06            | 31.937,97            |
| 2. Sachanlagen                                                     |                                      |                     |                      |                 |                      |                                   |                      |                     |                                                            |                                                                  |                      |                      |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 2.814.989,28                         | 393,91              | 0,00                 | 0,00            | 2.815.383,19         | -600.801,94                       | -28.520,70           | 0,00                | 0,00                                                       | -629.322,64                                                      | 2.186.060,55         | 2.214.187,34         |
| 2.1.1 Grünflächen                                                  | 2.262.313,34                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 2.262.313,34         | -600.801,94                       | -28.520,70           | 0,00                | 0,00                                                       | -629.322,64                                                      | 1.632.990,70         | 1.661.511,40         |
| 2.1.2 Ackerland                                                    | 32.254,74                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 32.254,74            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00                                                             | 32.254,74            | 32.254,74            |
| 2.1.3 Wald, Forsten                                                | 114.385,05                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 114.385,05           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00                                                             | 114.385,05           | 114.385,05           |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                               | 326.886,70                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 326.886,70           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00                                                             | 326.886,70           | 326.886,70           |
| 2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte                                    | 79.149,45                            | 393,91              | 0,00                 | 0,00            | 79.543,36            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00                                                             | 79.543,36            | 79.149,45            |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte              | 25.880.286,93                        | 1.693,07            | 0,00                 | 0,00            | 25.881.980,00        | -7.232.712,16                     | -605.190,73          | 0,00                | 0,00                                                       | -7.837.902,89                                                    | 18.044.077,11        | 18.647.574,77        |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                            | 1.038.495,47                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 1.038.495,47         | -258.235,03                       | -22.253,06           | 0,00                | 0,00                                                       | -280.488,09                                                      | 758.007,38           | 780.260,44           |
| 1.2.2.2 Schulen                                                    | 7.881.999,18                         | 1.693,07            | 0,00                 | 0,00            | 7.883.692,25         | -2.162.902,24                     | -163.283,46          | 0,00                | 0,00                                                       | -2.326.185,70                                                    | 5.557.506,55         | 5.719.096,94         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                 | 636.170,73                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 636.170,73           | -91.867,30                        | -17.803,67           | 0,00                | 0,00                                                       | -109.670,97                                                      | 526.499,76           | 544.303,43           |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 16.323.621,55                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 16.323.621,55        | -4.719.707,59                     | -401.850,54          | 0,00                | 0,00                                                       | -5.121.558,13                                                    | 11.202.063,42        | 11.603.913,96        |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                          | 61.019.607,17                        | 1.878.747,31        | -204.856,91          | 669.498,71      | 63.362.996,28        | -22.369.166,34                    | -1.768.080,98        | 0,00                | 159.513,96                                                 | -23.977.733,36                                                   | 39.385.262,92        | 38.650.440,83        |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 2.660.679,17                         | 7.132,83            | -2.163,00            | 0,00            | 2.665.649,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00                                                             | 2.665.649,00         | 2.660.679,17         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                         | 1.056.045,16                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 1.056.045,16         | -195.799,88                       | -16.872,74           | 0,00                | 0,00                                                       | -212.672,62                                                      | 843.372,54           | 860.245,28           |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 33.520.955,35                        | 1.701.782,58        | -202.693,91          | 529.052,73      | 35.549.096,75        | -12.338.550,84                    | -969.826,07          | 0,00                | 159.513,96                                                 | -13.148.862,95                                                   | 22.400.233,80        | 21.182.404,51        |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 21.475.648,40                        | 169.831,90          | 0,00                 | 20.000,00       | 21.665.480,30        | -9.243.568,86                     | -728.677,17          | 0,00                | 0,00                                                       | -9.972.246,03                                                    | 11.693.234,27        | 12.232.079,54        |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 2.306.279,09                         | 0,00                | 0,00                 | 120.445,98      | 2.426.725,07         | -591.246,76                       | -52.705,00           | 0,00                | 0,00                                                       | -643.951,76                                                      | 1.782.773,31         | 1.715.032,33         |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                             | 67.294,21                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 67.294,21            | -15.904,69                        | -1.589,95            | 0,00                | 0,00                                                       | -17.494,64                                                       | 49.799,57            | 51.389,52            |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                              | 7,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 7,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00                                                             | 7,00                 | 7,00                 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                    | 2.577.436,04                         | 159.617,25          | -234.906,54          | 0,00            | 2.502.146,75         | -1.151.927,34                     | -154.091,16          | 0,00                | 222.449,38                                                 | -1.083.569,12                                                    | 1.418.577,63         | 1.425.508,70         |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 1.458.208,16                         | 18.696,40           | 0,00                 | 0,00            | 1.476.904,56         | -857.485,47                       | -49.464,82           | 0,00                | 0,00                                                       | -906.950,29                                                      | 569.954,27           | 600.722,69           |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                         | 428.422,01                           | 840.109,79          | 0,00                 | -669.498,71     | 599.033,09           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00                                                             | 599.033,09           | 428.422,01           |
| <i>Summe Sachanlagen</i>                                           | <i>94.246.250,80</i>                 | <i>2.899.257,73</i> | <i>-439.763,45</i>   | <i>0,00</i>     | <i>96.705.745,08</i> | <i>-32.227.997,94</i>             | <i>-2.606.938,34</i> | <i>0,00</i>         | <i>381.963,34</i>                                          | <i>-34.452.972,94</i>                                            | <i>62.252.772,14</i> | <i>62.018.252,86</i> |
| 3. Finanzanlagen                                                   |                                      |                     |                      |                 |                      |                                   |                      |                     |                                                            |                                                                  |                      |                      |
| 3.1 Beteiligungen                                                  | 2,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 2,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00                                                             | 2,00                 | 2,00                 |
| 3.2 Sondervermögen                                                 | 1.915.916,31                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 1.915.916,31         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00                                                             | 1.915.916,31         | 1.915.916,31         |
| 3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens                                | 153.684,49                           | 19.625,79           | 0,00                 | 0,00            | 173.310,28           | -1.557,95                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       | -1.557,95                                                        | 171.752,33           | 152.126,54           |
| 3.4 Ausleihungen                                                   |                                      |                     |                      |                 | 0,00                 |                                   |                      |                     |                                                            |                                                                  |                      |                      |
| 3.4.1 Sonstige Ausleihungen                                        | 879.557,55                           | 160.933,74          | -1.013.862,34        | 0,00            | 26.628,95            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00                                                             | 26.628,95            | 879.557,55           |
| <i>Summe Finanzanlagen</i>                                         | <i>2.949.160,35</i>                  | <i>180.559,53</i>   | <i>-1.013.862,34</i> | <i>0,00</i>     | <i>2.115.857,54</i>  | <i>-1.557,95</i>                  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                                | <i>-1.557,95</i>                                                 | <i>2.114.299,59</i>  | <i>2.947.602,40</i>  |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                                        | <b>97.415.842,42</b>                 | <b>3.093.363,16</b> | <b>-1.453.625,79</b> | <b>0,00</b>     | <b>99.055.579,79</b> | <b>-32.418.049,19</b>             | <b>-2.613.483,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>381.963,34</b>                                          | <b>-34.649.569,00</b>                                            | <b>64.406.010,79</b> | <b>64.997.793,23</b> |

### Forderungsspiegel 31.12.2019

| Art der Forderungen                                                                | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mit einer Restlaufzeit von |                  |                     | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Vor-<br>jahres |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                  | bis zu 1<br>Jahr           | 1 bis 5<br>Jahre | mehr als<br>5 Jahre |                                            |
|                                                                                    | EUR                                              | EUR                        | EUR              | EUR                 | EUR                                        |
|                                                                                    | 1                                                | 2                          | 3                | 4                   | 5                                          |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> |                                                  |                            |                  |                     |                                            |
| 1.1 Gebühren                                                                       | 42.063,05                                        | 42.063,05                  |                  |                     | 60.527,30                                  |
| 1.2 Beiträge                                                                       | 140.990,73                                       | 1.757,82                   | 66.077,45        | 73.155,46           | 148.020,92                                 |
| 1.3 Steuern                                                                        | 59.582,39                                        | 59.582,39                  |                  |                     | 613.766,30                                 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                             | 217.817,61                                       | 217.817,61                 |                  |                     | 197.183,42                                 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                     | 252.927,44                                       | 252.927,44                 |                  |                     | 283.917,38                                 |
|                                                                                    |                                                  |                            |                  |                     |                                            |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>                                             |                                                  |                            |                  |                     |                                            |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                                 | 119.446,96                                       | 119.446,96                 |                  |                     | 145.974,40                                 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                             |                                                  |                            |                  |                     |                                            |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen                                                   |                                                  |                            |                  |                     |                                            |
| 2.4 gegen Beteiligungen                                                            |                                                  |                            |                  |                     | 138,32                                     |
| 2.5 gegen Sondervermögen                                                           | 902,86                                           | 902,86                     |                  |                     | 1.573,59                                   |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                            | 15.368,24                                        | 15.368,24                  |                  |                     | 13.622,75                                  |
| <b>Summe aller Forderungen</b>                                                     | <b>849.099,28</b>                                | <b>709.866,37</b>          | <b>66.077,45</b> | <b>73.155,46</b>    | <b>1.464.724,38</b>                        |

### Verbindlichkeitspiegel 31.12.2019

| Art der Verbindlichkeiten                                                           | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mit einer Restlaufzeit von |                     |                     | Gesamt-<br>betrag<br>Vor-<br>jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                                                  | bis zu 1<br>Jahr           | 1 bis 5<br>Jahre    | mehr als<br>5 Jahre |                                     |
|                                                                                     | EUR                                              | EUR                        | EUR                 | EUR                 | EUR                                 |
|                                                                                     | 1                                                | 2                          | 3                   | 4                   | 5                                   |
| 1. Anleihen                                                                         |                                                  |                            |                     |                     |                                     |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                                                  |                            |                     |                     |                                     |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                     |                                                  |                            |                     |                     |                                     |
| 2.2 von Beteiligungen                                                               |                                                  |                            |                     |                     |                                     |
| 2.3 von Sondervermögen                                                              |                                                  |                            |                     |                     |                                     |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                        |                                                  |                            |                     |                     |                                     |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                            | 10.865.347,76                                    | 803.283,27                 | 3.509.590,96        | 6.552.473,53        | 10.638.711,19                       |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 10.800.000,00                                    | 5.800.000,00               | 5.000.000,00        |                     | 12.000.000,00                       |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                                                  |                            |                     |                     | 2.000.000,00                        |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 555.716,31                                       | 555.716,31                 |                     |                     | 428.579,73                          |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 85.031,69                                        | 85.031,69                  |                     |                     | 158.014,80                          |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 2.340.444,09                                     | 962.008,86                 | 134.847,48          | 1.243.587,75        | 227.860,97                          |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                            | 1.229.929,52                                     | 1.229.929,52               |                     |                     | 608.066,96                          |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>25.876.469,37</b>                             | <b>9.435.969,65</b>        | <b>8.644.438,44</b> | <b>7.796.061,28</b> | <b>26.061.233,65</b>                |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                            |                                                  |                            |                     |                     |                                     |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.    | 5.000,00                                         |                            |                     |                     |                                     |

## Eigenkapitalspiegel

| Bezeichnung                                                                                  | Bestand zum<br>31.12. 2018 <sup>2</sup> | Verrechnung des<br>Vorjahres-<br>ergebnisses | Verrechnungen mit<br>der allgemeinen<br>Rücklage nach § 44<br>Abs. 3 KomHVO in<br>2019 <sup>3</sup> | Veränderungen der<br>Sonderrücklage | Jahresergebnis des<br>Haushaltsjahres (vor<br>Beschluss über<br>Ergebnisverw.) | Bestand zum<br>31.12. 2019 <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                              | EUR                                     | EUR                                          | EUR                                                                                                 | EUR                                 | EUR                                                                            | EUR                                     |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                      | 9.546.630,20                            | -868.289,52                                  | 18.248,51                                                                                           | 0,00                                |                                                                                | 8.696.589,19                            |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                         |                                                                                                     | 0,00                                |                                                                                | 0,00                                    |
| 1.4 Ausgleichsrücklage                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                         |                                                                                                     |                                     |                                                                                | 0,00                                    |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag                                                             | -868.289,52                             | 0,00                                         |                                                                                                     |                                     | -1.374.028,84                                                                  | -1.374.028,84                           |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital<br>gedeckter Fehlbetrag<br>(Gegenposten zu Aktive) <sup>1</sup> | 0,00                                    | 0,00                                         |                                                                                                     |                                     |                                                                                | 0,00                                    |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                                                                    | <b>8.678.340,68</b>                     | <b>-868.289,52</b>                           |                                                                                                     |                                     |                                                                                | <b>7.322.560,35</b>                     |
| 4. Nicht durch Eigenkapital<br>gedeckter Fehlbetrag                                          | 0,00                                    | 0,00                                         |                                                                                                     |                                     |                                                                                | 0,00                                    |

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

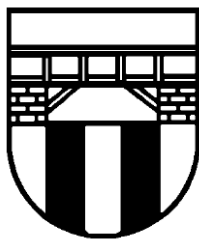
<sup>3</sup> Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 Kom HVO

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

|                           | 2016<br>(Ergebnis aus 2015) | 2017<br>(Ergebnis aus 2016) | 2018<br>(Ergebnis aus 2017) | Saldo         |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | -3.650.611,16               | -2.620.336,97               | -2.494.897,33               | -8.765.845,46 |
| Ausgleichsrücklage (+/-)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          |
| Summe                     | -3.650.611,16               | -2.620.336,97               | -2.494.897,33               | -8.765.845,46 |

| Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020 |                                    |                                                                      |                     |                                |                      |                                    |                      |                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Lfd. Nr.                                                                      | Kostenträger/Auftrag und Sachkonto | Maßnahme                                                             | Ansatz 2019 in €    | zzgl. Reste aus Vorjahren in € | üpl./apl. (+/-) in € | Fortgeschriebener Ansatz 2019 in € | gebucht in 2019 in € | verfügbar in €      | Übertrag nach 2020 in € |
| a) konsumtiv:                                                                 |                                    |                                                                      |                     |                                |                      |                                    |                      |                     |                         |
| 1                                                                             | 01 107 004/5429000                 | Inanspruchnahme Rechte und Dienste (Einnahmeinventur § 2b UStG)      | 26.000,00           | 0,00                           | 0,00                 | 26.000,00                          | 1.690,27             | 24.309,73           | 7.000,00                |
| 2                                                                             | 03 211 001/5211008                 | Teilsanierung Westfassade Grundschule Erndtebrück                    | 20.000,00           | 0,00                           | 0,00                 | 20.000,00                          | 0,00                 | 20.000,00           | 14.283,22               |
| 3                                                                             | 08 424 003/5211000                 | Sanierung der Fensteranlagen im Hallenbad                            | 120.000,00          | 0,00                           | 28.126,37            | 148.126,37                         | 3.838,89             | 144.287,48          | 144.287,48              |
| 4                                                                             | 11 538 001/5291000                 | Datenübernahme TV Daten Abwasserbeseitigung inkl. Umstellung auf UTM | 0,00                | 2.510,90                       | 0,00                 | 2.510,90                           | 1.172,15             | 1.338,75            | 1.338,75                |
| 5                                                                             | 15 573 001/5211000                 | Umbau Mehrzweckhalle                                                 | 325.150,00          | 0,00                           | 0,00                 | 325.150,00                         | 11.538,65            | 313.611,35          | 313.611,35              |
|                                                                               |                                    | <b>Summe konsumtiv</b>                                               | <b>491.150,00</b>   | <b>2.510,90</b>                | <b>28.126,37</b>     | <b>521.787,27</b>                  | <b>18.239,96</b>     | <b>503.547,31</b>   | <b>480.520,80</b>       |
| b) investiv:                                                                  |                                    |                                                                      |                     |                                |                      |                                    |                      |                     |                         |
| 1                                                                             | 11000001/0811003                   | Erwerb Vermögensgegenstände (Mobiliar Besprechungszimmer)            | 3.400,00            | 0,00                           | 0,00                 | 3.400,00                           | 0,00                 | 3.400,00            | 1.700,00                |
| 2                                                                             | 13000005/0711103                   | Erwerb stationäre Sirene für Balde                                   | 7.000,00            | 0,00                           | 503,52               | 7.503,52                           | 3,52                 | 7.500,00            | 7.500,00                |
| 3                                                                             | 13000006/0951303                   | Anschaffung Drehleiter                                               | 400.000,00          | 0,00                           | 0,00                 | 400.000,00                         | 94.344,60            | 305.655,40          | 305.655,40              |
| 4                                                                             | 13000007/0951303                   | Erneuerung Chemieraum Realschule                                     | 139.000,00          | 0,00                           | 31.979,55            | 170.979,55                         | 25.617,81            | 145.361,74          | 145.202,97              |
| 5                                                                             | 13000007/0951103                   | Barrierefreier Umbau der Realschule                                  | 250.000,00          | 0,00                           | 0,00                 | 250.000,00                         | 0,00                 | 250.000,00          | 11.300,00               |
| 6                                                                             | 14000004/0951203                   | KAG-Straßenausbau Goethestraße                                       | 0,00                | 2.025,00                       | 229,58               | 2.254,58                           | 229,58               | 2.025,00            | 2.025,00                |
| 7                                                                             | 14000004/0951103                   | Erneuerung Gehwege K 33 Wabrichstraße                                | 0,00                | 54.791,17                      | 10.450,74            | 65.241,91                          | 25.766,96            | 39.474,95           | 39.474,95               |
| 8                                                                             | 14000020/0951203                   | Straßenausbau Bornlochweg                                            | 0,00                | 4.839,78                       | 0,00                 | 4.839,78                           | 0,00                 | 4.839,78            | 4.839,78                |
| 9                                                                             | 14000020/0951203                   | KAG-Straßenausbau Weiherstraße                                       | 0,00                | 8.517,20                       | 0,00                 | 8.517,20                           | 6.000,00             | 2.517,20            | 2.517,20                |
| 10                                                                            | 14000020/0951203                   | Straßenausbau Grobelweg                                              | 0,00                | 4.839,79                       | 0,00                 | 4.839,79                           | 0,00                 | 4.839,79            | 4.839,79                |
| 11                                                                            | 14000022/0441003/0951203           | Ertüchtigung Pumpstation Benfe und Druckleitung                      | 30.000,00           | 0,00                           | 0,00                 | 30.000,00                          | 2.208,94             | 27.791,06           | 6.362,57                |
| 12                                                                            | 14000027/0951203                   | Regenwasserbehandlung Im Grünewald                                   | 20.000,00           | 0,00                           | 0,00                 | 20.000,00                          | 0,00                 | 20.000,00           | 20.000,00               |
| 13                                                                            | 14000023/0951203                   | Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung                                 | 250.000,00          | 0,00                           | 0,00                 | 250.000,00                         | 61.618,65            | 188.381,35          | 188.381,35              |
| 14                                                                            | 14000024/0951103                   | Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder                            | 50.000,00           | 15.000,00                      | 0,00                 | 65.000,00                          | 5.174,83             | 59.825,17           | 59.825,17               |
| 15                                                                            | 14000024/0951203                   | Herstellung P&R-Platz hinterm Bahnhof                                | 0,00                | 3.951,39                       | 0,00                 | 3.951,39                           | 3.153,32             | 798,07              | 798,07                  |
| 16                                                                            | 14000028/0951203                   | KAG-Straßenausbau Kurze Straße                                       | 0,00                | 1.025,00                       | 0,00                 | 1.025,00                           | 0,00                 | 1.025,00            | 1.025,00                |
| 17                                                                            | 14000028/0951203                   | Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen                             | 152.500,00          | 8.642,27                       | 0,00                 | 161.142,27                         | 101.085,46           | 60.056,81           | 60.056,81               |
| 18                                                                            | 14000031/0212003                   | Erwerb Mobile Apps Bauhof                                            | 0,00                | 12.000,00                      | 1.043,07             | 13.043,07                          | 8.188,23             | 4.854,84            | 4.854,84                |
| 19                                                                            | 14000032/0951303                   | Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage                              | 0,00                | 50.000,00                      | 0,00                 | 50.000,00                          | 0,00                 | 50.000,00           | 45.885,92               |
| 20                                                                            | 14000033/0951203                   | Herstellung Zuwegung auf dem Friedhof Schameder                      | 8.500,00            | 0,00                           | -1.187,03            | 7.312,97                           | 0,00                 | 7.312,97            | 3.900,00                |
| 21                                                                            | 14000033/0711303                   | Erwerb Einachsanhänger und Abrollcontainer Bauhof                    | 22.000,00           | 0,00                           | 0,00                 | 22.000,00                          | 0,00                 | 22.000,00           | 22.000,00               |
| 22                                                                            | 14000034/0711303                   | Erwerb Anhänger für Kläranlage                                       | 13.000,00           | 0,00                           | 0,00                 | 13.000,00                          | 0,00                 | 13.000,00           | 7.300,00                |
|                                                                               |                                    | <b>Summe investiv</b>                                                | <b>1.345.400,00</b> | <b>165.631,60</b>              | <b>43.019,43</b>     | <b>1.554.051,03</b>                | <b>333.391,90</b>    | <b>1.220.659,13</b> | <b>945.444,82</b>       |
|                                                                               |                                    | <b>Summe gesamt</b>                                                  | <b>1.836.550,00</b> | <b>168.142,50</b>              | <b>71.145,80</b>     | <b>2.075.838,30</b>                | <b>351.631,86</b>    | <b>1.724.206,44</b> | <b>1.425.965,62</b>     |

# **Gemeinde Erndtebrück**



## **Beteiligungsbericht**

**zum 31.12.2019**

# Beteiligungsbericht 2019

Im Folgenden werden die einzelnen Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück erläutert. Dabei wird auf das Ziel der Beteiligung und den jeweiligen öffentlichen Zweck eingegangen, dem die Beteiligung dienen soll. Zudem wird der Anteil an der Beteiligung durch die Gemeinde genannt und ein Überblick über die Beteiligungsverhältnisse gegeben. Um einen Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligung zu geben, werden Zeitreihenvergleiche für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der vergangenen drei Abschlussstichtage dargestellt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander bzw. zur Gemeinde werden erläutert. Ebenso werden Angaben zur Zusammensetzung der Organe und dem Personalbestand jeder Beteiligung gemacht.

**Folgende Übersicht gibt Auskunft über die Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück:**

| Name                                   | Anteile / Stimmverhältnis |                  | Anteilswert zum<br>31.12.2019 |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück    | 100                       | %                | 1.915.916,31 €                |
| Zweckverband Region Wittgenstein       | 4                         | von 15 Stimmen   | 1,00 €                        |
| Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG | 50                        | Anteile = 1,50 % | 26.000,00 €                   |
| Volksbank Wittgenstein eG              | 3                         | Anteile = 0,03 % | 450,00 €                      |
| Waldgenossenschaft Erndtebrück         | 1                         | Anteil = 0,14 %  | 76,69 €                       |
| Waldgenossenschaft Schameder           | 1                         | Anteil = 0,28 %  | 102,26 €                      |
| Südwestfalen-IT                        | 1                         | von 105 Stimmen  | 1,00 €                        |
| Wasserverband Siegen-Wittgenstein      | 1                         | von 12 Stimmen   | 0,00 €                        |
| Sparkassenzweckverband Wittgenstein    | 5                         | von 24 Stimmen   | 0,00 €                        |

## 1. Wasserwerk Erndtebrück

Satzungsmäßiger Zweck des Wasserwerkes Erndtebrück ist die Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Erndtebrück mit Wasser. Dazu verfügt das Wasserwerk im Jahr 2019 über drei Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 2.840 cbm und ein Rohrnetz von 78,9 km. Außerdem sind 2.163 Hausanschlüsse und 2.237 Wasserzähler zu nennen.

Als Eigenbetrieb gehört das Wasserwerk zu 100 % der Gemeinde. Das Eigenkapital des Wasserwerkes beträgt 1.924.714,91 €. Die Gemeinde Erndtebrück bilanziert die Beteiligung als Sondervermögen.

Organe des Wasserwerkes sind der Vorstand und der Betriebsausschuss. Den Vorstand bilden der Betriebsleiter (Beigeordneter Thomas Müsse) sowie der stv. Betriebsleiter (Fachbereichsleiter Björn Fuhrmann).

Das Wasserwerk beschäftigt 2 technische Mitarbeiter.

Die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen in der Lieferung von Trinkwasser zu sämtlichen gemeindeeigenen Gebäuden und der Übernahme aller Tätigkeiten im Verwaltungsbereich durch die Mitarbeiter der Gemeinde Erndtebrück, diese Kosten werden durch das Wasserwerk als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen erstattet.

| Kennzahlen zum Jahresabschluss |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
|                                | 2019     | 2018     | 2017     |
| Bilanzsumme                    | 6.432 T€ | 5.983 T€ | 5.655 T€ |
| Bilanzgewinn/-verlust          | 8,4 T€   | 7,9 T€   | 5,5 T€   |
| Jahresergebnis                 | 4,9T€    | 3,5 T€   | 4,4 T€   |
| Eigenkapitalquote              | 30 %     | 32 %     | 34 %     |
| Anzahl Mitarbeiter             | 2        | 2        | 2        |

## 2. Zweckverband Region Wittgenstein

Der Zweckverband Region Wittgenstein verfolgt das Ziel, die industrielle und gewerbliche Entwicklung des Raumes zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze in interkommunaler und partnerschaftlicher Zusammenarbeit durch die gemeinsame Entwicklung eines auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück liegenden Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiches voranzutreiben.

Die Beteiligung am Zweckverband Region Wittgenstein wird in der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2019 mit einem Erinnerungswert von 1 € bilanziert.

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. In 2019 bekleidete der Bürgermeister der Gemeinde Erndtebrück Henning Gronau das Amt des Verbandsvorstehers. Der Zweckverband Region Wittgenstein beschäftigt 2 Mitarbeiterinnen. Von Seiten der Gemeinde Erndtebrück werden 4 Mitglieder in die Verbandsversammlung entsandt.

Als wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und dem Zweckverband Region Wittgenstein sind die Zahlung der Verbandsumlage und die Abführung von Erträgen zu nennen. Gemäß der Satzung des Zweckverbandes erhebt der Zweckverband von den Mitgliedskommunen eine Verbandsumlage, insofern dessen Erträge die Aufwendungen nicht decken. Der jeweilige Anteil einer Kommune an der Umlage basiert auf deren Bevölkerungszahl. Als Erträge werden angefallene Gewerbesteuer- und Grundsteuer B-Einnahmen an die Mitgliedskommunen abgeführt. Zusätzlich leistet der Zweckverband Kosten-erstattungen für Geschäftskosten (Sach- und Gemeinkosten) wie z. B. Reinigung, Portokosten, Leasingraten für Hardware und Mietzahlungen für Büroräume an die Gemeinde Erndtebrück.

| Kennzahlen zum Jahresabschluss |                            |           |          |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------|
|                                | 2019                       | 2018      | 2017     |
| Bilanzsumme                    |                            | 10.335 T€ | 8.885 T€ |
| Bilanzgewinn/-verlust          | ein Jahresabschluss        | 146 T€    | 164 T€   |
| Jahresergebnis                 | für das Geschäftsjahr 2019 | 110 T€    | 5 T€     |
| Eigenkapitalquote              | liegt noch nicht vor       | 1,41 %    | 1,85 %   |
| Anzahl Mitarbeiter             |                            | 2         | 2        |
|                                |                            |           |          |

## 3. Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e. G. (WSG)

Die Gemeinde Erndtebrück ist Mitglied der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e. G. Bad Berleburg, deren Zweck die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ist. Die WSG wurde 1948 gegründet und verfügt lt. Geschäftsbericht für 2018 insgesamt über 922 Wohnungen. Es sind 10 Mitarbeiter angestellt.

Die Gemeinde Erndtebrück ist mit 50 Geschäftsanteilen, deren einzelner Anteilswert 520 € beträgt, an der Genossenschaft beteiligt. Das Geschäftsguthaben beträgt somit insgesamt 26.000 €.

Die Genossenschaft hat als Organe den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung. Ein Ratsmitglied ist Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

| <b>Kennzahlen zum Jahresabschluss</b> |                      |           |           |
|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                                       | 2019                 | 2018      | 2017      |
| Bilanzsumme                           |                      | 24.688 T€ | 24.150 T€ |
| Bilanzgewinn/-verlust                 | ein Geschäftsbericht | 71 T€     | 69 T€     |
| Jahresergebnis                        | für 2019             | 188 T€    | 136 T€    |
| Eigenkapitalquote                     | liegt noch nicht vor | 43 %      | 43 %      |
| Anzahl Mitarbeiter                    |                      | 10        | 10        |

#### **4. Volksbank Wittgenstein e. G.**

Die Gemeinde Erndtebrück ist zudem Mitglied der Volksbank Wittgenstein e.G., deren Zweck die wirtschaftliche Förderung und Betreuung ihrer Mitglieder ist.

Die Gemeinde Erndtebrück besitzt drei Genossenschaftsanteile zu einem Wert von je 150 €. Das Geschäftsguthaben beträgt damit 450 €. Die Organe der Volksbank sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung. Ein Ratsmitglied ist in der Vertreterversammlung vertreten.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Volksbank Wittgenstein eG sind die Zahlungen von Gewerbesteuer und einer Dividende.

| <b>Kennzahlen zum Jahresabschluss</b> |                            |            |            |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
|                                       | 2019                       | 2018       | 2017       |
| <i>Bilanzsumme</i>                    |                            | 196.821 T€ | 189.318 T€ |
| <i>Bilanzgewinn/-verlust</i>          | ein Jahresabschluss        | 294 T€     | 331 T€     |
| <i>Jahresergebnis</i>                 | für das Geschäftsjahr 2019 | 294 T€     | 331 T€     |
| <i>Eigenkapitalquote *)</i>           | liegt noch nicht vor       | 6 %        | 6 %        |
| <i>Anzahl Mitarbeiter</i>             |                            | 44         | 42         |

\*) ohne Fonds für allgemeine Bankrisiken

Aufgrund der geringen Beteiligung an der Volksbank Wittgenstein e. G. und damit geringen Bedeutung für die Gemeinde Erndtebrück erscheinen weitere Ausführungen entbehrlich.

#### **5. Waldgenossenschaft Erndtebrück und Schameder**

Die Gemeinde Erndtebrück ist an den Waldgenossenschaften Erndtebrück und Schameder je mit einem Anteil beteiligt.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und den Waldgenossenschaften Erndtebrück und Schameder sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

Aufgrund der geringen Relevanz für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Erndtebrück wird auf weitere Ausführungen verzichtet.

## 6. SÜDWESTFALEN-IT

Der Zweckverband Südwestfalen IT ist am 01.01.2018 durch den Zusammenschluss der kommunalen IT-Dienstleister Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd, Siegen und der KDVZ Citkomm, Hemer entstanden.

Verbandsmitglieder sind die Kreise Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest sowie deren kreisangehörige Städte und Gemeinden.

Sitze des Zweckverbandes sind Hemer und Siegen.

Aufgabe der der Südwestfalen-IT ist es, die Verbandsmitglieder in allen Belangen der Technik-unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) im Rahmen eines Organisations-, Beratungs-, Software, Qualifizierungs- und Produktverbundes umfassend zu unterstützen.

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsteher. In 2019 wurden die Interessen der Gemeinde Erndtebrück durch Bürgermeister Henning Gronau als Mitglied der Verbandsversammlung vertreten.

In der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück wird die Beteiligung an der Südwestfalen-IT mit einem Wert von 1 € geführt.

Die Kosten von SIT-Leistungen werden nach Inanspruchnahme abgerechnet, sofern sie den einzelnen Verbandsmitgliedern direkt zugerechnet werden können. Sofern die Einnahmen des Zweckverbandes nicht ausreichen, wird von den Verbandsmitgliedern eine einwohnerbezogene Umlage erhoben. Die Gemeinde Erndtebrück hat in 2019 rd. 206.400 € für Leistungen der Südwestfalen-IT aufgewendet.

| Kennzahlen zum Jahresabschluss |           |           |                         |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
|                                | 2019      | 2018      | 2017                    |
| Bilanzsumme                    | 63.793 T€ | 63.156 T€ | am 01.01.2018 gegründet |
| Bilanzgewinn/-verlust          | 1.203 T€  | 2.611 T€  |                         |
| Jahresergebnis                 | 1.203 T€  | 2.611 T€  |                         |
| Eigenkapitalquote              | 11 %      | 11 %      |                         |
| Anzahl Mitarbeiter             | 170       | 169       |                         |

## 7. Wasserverband Siegen-Wittgenstein

Der Verband hat die Aufgabe seinen Mitgliedern Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereit zu stellen. Ferner hat er den Bau und Erwerb von Gewinnungsanlagen für Oberflächen- und Grundwasser zu betreiben, Niedrigwasser durch Zuschusswasser aus den Talsperren zu erhöhen und Grundwasserstrom anzureichern und regelnd zum Hochwasserschutz beizutragen. Die Interessen der Gemeinde Erndtebrück werden durch den Beigeordneten Thomas Müsse als Mitglied der Verbandsversammlung vertreten. Ein Wertansatz der Beteiligung der Gemeinde an dem Wasserverband Siegen-Wittgenstein erfolgt nicht.

## 8. Sparkassenzweckverband Wittgenstein

Die Sparkasse Wittgenstein hat die Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung insbesondere der im Geschäftsgebiet lebenden Bevölkerung und angesiedelten Wirtschaft sicherzustellen. Zur Vertretung Ihrer Interessen entsendet die Gemeinde Erndtebrück 5 Mitglieder in die Verbandsversammlung. Ein Wertansatz der Beteiligung der Gemeinde an dem Sparkassenzweckverband der Städte Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück erfolgt nicht. Gemäß § 1 SpkG ist ein Ansatz der Sparkassen in der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss der Gemeinde ausgeschlossen.

**Teil E:**

**Lagebericht**

## Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2019

### 1. Vorbemerkung

Gemäß § 38 KomHVO hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### 2. Das Haushaltsjahr 2019 im Überblick

Der vom Rat am 03.04.2019 beschlossene Haushalt 2019 sah einen Fehlbedarf von – 1.449.100 € vor. Der Jahresabschluss 2019 weist einen Fehlbetrag von – 1.374.028,84 € aus.

Den geringeren Erträgen insbesondere bei den Fördermitteln aus diversen Förderprogrammen (- 430 T€), den Kostenerstattungen (- 261 T€) und den Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (- 140 T€) stehen Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 978 T€), bei den Zinsaufwendungen (- 181 T€) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 64 T€), aber auch um 188 T€ höhere Gewerbesteuerumlagen und um 63 T€ höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber, so dass das Jahr 2019 mit einer leichten Verbesserung von rd. 75 T€ gegenüber der Planung abschließt.

### 3. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung um 0,9 Mio. € niedrigere Erträge bei um 1,0 Mio. € niedrigeren Aufwendungen.

| Bezeichnung                   | Ergebnisplan<br>€    | Ergebnisrechnung<br>€ | Abweichung<br>€  | Abweichung<br>% |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | 19.179.250,00        | 18.274.712,78         | -904.537,22      | -4,72           |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 20.628.350,00        | 19.648.741,62         | -979.608,38      | -4,75           |
| <b>Ergebnis</b>               | <b>-1.449.100,00</b> | <b>-1.374.028,84</b>  | <b>75.071,16</b> |                 |

Die Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

|                                                                                                                                    | Ergebnisplan<br>2019 | Ergebnisrechnung<br>2019 | Abweichung<br>in € | Abweichung<br>in % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                    | €                    | €                        | €                  | %                  |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                     |                      |                          |                    |                    |
| Grundsteuer A                                                                                                                      | 42.200,00            | 40.683,47                | -1.516,53          | -3,59              |
| Grundsteuer B                                                                                                                      | 1.312.800,00         | 1.303.420,12             | -9.379,88          | -0,71              |
| Gewerbesteuer                                                                                                                      | 4.468.900,00         | 4.508.327,08             | 39.427,08          | 0,88               |
| Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                                                                           | 4.065.900,00         | 3.989.509,68             | -76.390,32         | -1,88              |
| Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                                                                              | 1.179.500,00         | 1.171.159,73             | -8.340,27          | -0,71              |
| Sonstige Steuern                                                                                                                   | 87.000,00            | 75.832,75                | -11.167,25         | -12,84             |
| Kompensationsleistungen                                                                                                            | 380.300,00           | 379.222,37               | -1.077,63          | -0,28              |
| Ertrag aus Auflösung SoPo<br>(ohne SoPo Gebührenausschlag<br>und ohne SoPo Beiträge)                                               | 814.300,00           | 863.079,09               | 48.779,09          | 5,99               |
| Landeszuweisung FlÜAG                                                                                                              | 415.700,00           | 275.388,00               | -140.312,00        | -33,75             |
| Fördermittel aus div. Förderprogrammen                                                                                             | 448.150,00           | 18.625,06                | -429.524,94        | -95,84             |
| Landeszuweisung Aufwands- u.<br>Unterhaltungspauschale                                                                             | 148.400,00           | 148.367,03               | -32,97             | -0,02              |
| Sonstige Zuweisungen                                                                                                               | 664.600,00           | 425.107,32               | -239.492,68        | -36,04             |
| Sonstige Transfererträge                                                                                                           | 458.000,00           | 466.678,79               | 8.678,79           | 1,89               |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 3.495.600,00         | 3.422.279,72             | -73.320,28         | -2,10              |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 79.400,00            | 144.126,18               | 64.726,18          | 81,52              |
| Kostenerstattungen                                                                                                                 | 797.050,00           | 536.094,72               | -260.955,28        | -32,74             |
| sonstige ordentliche Erträge                                                                                                       | 305.300,00           | 371.841,42               | 66.541,42          | 21,80              |
| Aktiverte Eigenleistungen                                                                                                          | 15.000,00            | 22.945,62                | 7.945,62           | 52,97              |
| Finanzerträge                                                                                                                      | 1.150,00             | 112.024,63               | 110.874,63         | 9.641,27           |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                |                      |                          |                    |                    |
| Personalaufwendungen                                                                                                               | 3.678.650,00         | 3.606.410,61             | -72.239,39         | -1,96              |
| Versorgungsaufwendungen                                                                                                            | 363.500,00           | 498.899,90               | 135.399,90         | 37,25              |
| Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *)                                                                                  | 4.677.500,00         | 3.699.078,16             | -978.421,84        | -20,92             |
| Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                         | 2.611.350,00         | 2.613.483,15             | 2.133,15           | 0,08               |
| Gewerbesteuerumlage                                                                                                                | 347.600,00           | 450.822,66               | 103.222,66         | 29,70              |
| Fonds Dt. Einheit                                                                                                                  | 288.800,00           | 373.538,78               | 84.738,78          | 29,34              |
| Kreisumlage allgemein                                                                                                              | 3.746.200,00         | 3.746.209,80             | 9,80               | 0,00               |
| Kreisumlage Mehrbelastung<br>Jugendamt                                                                                             | 2.223.400,00         | 2.223.236,50             | -163,50            | -0,01              |
| Krankenhausumlage                                                                                                                  | 98.000,00            | 97.992,00                | -8,00              | -0,01              |
| Zweckverbandsumlage                                                                                                                | 89.700,00            | 85.035,50                | -4.664,50          | -5,20              |
| Leistungen nach dem AsylbLG                                                                                                        | 387.700,00           | 370.449,41               | -17.250,59         | -4,45              |
| Sonstige Transferaufwendungen                                                                                                      | 365.350,00           | 377.885,97               | 12.535,97          | 3,43               |
| sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                  | 983.350,00           | 919.312,26               | -64.037,74         | -6,51              |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                                          | 767.250,00           | 586.386,92               | -180.863,08        | -23,57             |
| *) Ansatz 2019 ohne<br>Ermächtigungsübertragungen in Höhe von<br>268.794,76 €, nachrichtlich mit den<br>Ermächtigungsübertragungen | 4.946.294,76         | 3.699.078,16             | -1.247.216,60      | -25,22             |

Auf der Ertragsseite liegen die Steuererträge nahezu alle beim Planansatz, lediglich der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde um 76 T€ unterschritten.

Der Gewerbesteueransatz von 4,5 Mio. € konnte erfreulicherweise erreicht werden. Dabei wurden 5,58 Mio. € an Gewerbesteuer zum Soll gestellt, damit + 1,1 Mio. €, im Wertaufhellungszeitraum mussten allerdings nahezu in gleicher Höhe Abgänge periodengerecht abgegrenzt werden.

Deutliche Mindererträge sind mit – 430 T€ bei den Fördermitteln aus div. Förderprogrammen zu verzeichnen, da die nachfolgende Maßnahmen nicht umgesetzt wurden:

- Behindertengerechte Gestaltung Eingangsbereich Rathaus (- 49 T€ an Fördermitteln)
- Erneuerung der Fenster im alten Rathaus (- 30 T€),
- Barrierefreie Umbau der Umkleiden in der Dreifachturnhalle (- 32 T€)
- Neugestaltung der Außenanlagen Hallenbad talseitig (- 26 T€)
- Umbau der Mehrzweckhalle Birkelbach (- 293 T€)

Daneben sind geringere Landeszuweisungen nach dem FlüAG (- 140 T€) zu verzeichnen.

Bei den sonstigen Zuweisungen liegen die Ursachen für die Mindererträgen von 240 T€ in der geringeren konsumtiven Verwendung der Schul- und Bildungspauschale und der Sportpauschale (- 242 T€) mangels Umsetzung diverser Maßnahmen, die aus diesen Pauschalen finanziert werden sollen. Die Fördermittel für die in 2019 erfolgte Umstellung der Beleuchtung auf LED in der Mehrzweckhalle sind erst in 2020 geflossen (- 39 T€), ebenso die Fördermittel für die Neugestaltung der Außenanlagen Hallenbad/Dreifachturnhalle bergseitig (- 19 T€).

Mehrerträge resultieren aus der Landeszuweisung Integrationspauschale (+ 49 T€).

Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Wesentlichen geringere Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte (- 46 T€) sowie Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (- 61 T€).

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mehrerträge aus der Altpapierverwertung (+ 33 T€) sowie aus Versicherungsleistungen (+25 T€) entstanden.

Bei den Kostenerstattungen resultieren die Mindererträge (- 261 T€) aus der mangels Umsetzung der Maßnahmen nicht geflossenen Kostenerstattungen für die Gehweganlage L 553 in Röspe (- 155 T€), die Planung des Kreisels B62/Leimstruth (- 50 T€) und die Aufstellung von Bebauungsplänen (- 24 T€). Die Kostenerstattung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer liegt aufgrund der zurückgegangenen Sickerwassermengen erneut deutlich unter dem Ansatz (- 44 T€).

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Mehrerträge im Wesentlichen auf die Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen zurückzuführen.

Bei den Zinserträgen konnte aus dem Badenia Bausparvertrag bei der in 2019 erfolgten Zuteilung ein Zinsgewinn von 104.806,59 € erzielt werden.

Auf der Aufwandsseite sind deutliche Einsparungen in Höhe von 1.247 T€ (inkl. Ermächtigungsübertragungen) bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Dies liegt im Wesentlichen an der nicht/nicht abschließend erfolgten Umsetzung von Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1.094 T€:

- Umbau Mehrzweckhalle (- 313 T€)
- Abrechnung Kostenbeteiligung Ausbau K 33 Wabrachstraße (- 170 T€)
- Gehweganlage L 553 in Röspe (- 155 T€)
- Erneuerung der Fenster Hallenbad (- 120 T€)
- Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen aus der Schulpauschale (- 77 T€)

- |                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| • Behindertengerechte Gestaltung Eingangsbereich Rathaus | ( - 75 T€) |
| • Barrierefreier Umbau Umkleiden Dreifachturnhalle       | ( - 50 T€) |
| • Erneuerung der Fenster im alten Rathaus                | ( - 46 T€) |
| • Neugestaltung der Außenanlagen Hallenbad talseitig     | ( - 40 T€) |
| • Erneuerung Außentreppe Hallenbad                       | ( - 25 T€) |
| • Ausgleichsmaßnahmen                                    | ( - 23 T€) |

Daneben gibt es deutliche Einsparungen bei

- der Schülerbeförderung (- 112 T€)
- dem Winterdienst (- 56 T€)
- der Straßenbeleuchtung (- 31 T€)
- den Bewirtschaftungsaufwendungen (-26 T€).

Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (+ 178 T€) ergeben sich im Wesentlichen aus den höheren Gewerbesteuerumlagen infolge der höheren Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 64 T€ unter dem Planansatz, hier gibt es diverse Mehr- und Minderaufwendungen zwischen den einzelnen Sachkonten.

Während bei den Personalaufwendungen erfreulicherweise der Ansatz um 72 T€ unterschritten wurde, sind bei den Versorgungsaufwendungen 135 T€ an Mehraufwand zu verzeichnen, davon 121 T€ bei den Versorgungs- und 14 T€ bei den Beihilfeaufwendungen.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen konnte der Ansatz durch das weiterhin äußerst niedrige Zinsniveau um 181 T€ unterschritten werden.

#### **4. Finanzlage**

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2018 von 268.794,76 € (konsumtiv) bzw. 676.832,45 € (investiv) folgendes Bild:

| Bezeichnung                                                                         | Finanzplan<br>€      | Finanzrechnung<br>€  | Abweichung<br>€      | Abweichung<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                                     |                      |                      |                      |                 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 17.949.850,00        | 18.806.744,97        | 856.894,97           | 4,77            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                              | 1.852.500,00         | 1.710.854,10         | -141.645,90          | -7,65           |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             | 1.765.550,00         | 3.913.862,34         | 2.148.312,34         | 121,68          |
| davon Umschuldungen                                                                 |                      | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |                 |
| bzw. Aufnahme Kassenkredite                                                         |                      | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         |                 |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                       | <b>21.567.900,00</b> | <b>24.431.461,41</b> | <b>2.863.561,41</b>  |                 |
| <b>Summe der Einzahlungen ohne Aufnahme Kassenkredite und ohne Umschuldungen</b>    | <b>21.567.900,00</b> | <b>21.531.461,41</b> | <b>-36.438,59</b>    |                 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 18.198.194,99        | 17.289.251,86        | -908.943,13          | -4,99           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                              | 3.406.682,45         | 1.215.815,49         | -2.190.866,96        | -64,31          |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             | 1.690.000,00         | 5.886.630,80         | 4.196.630,80         | 248,32          |
| davon Umschuldungen                                                                 |                      | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |                 |
| bzw. Rückzahlung Kassenkredite                                                      |                      | 3.100.000,00         | 3.100.000,00         |                 |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                       | <b>23.294.877,44</b> | <b>24.391.698,15</b> | <b>1.096.820,71</b>  |                 |
| <b>Summe der Auszahlungen ohne Rückzahlung Kassenkredite und ohne Umschuldungen</b> | <b>23.294.877,44</b> | <b>20.291.698,15</b> | <b>-3.003.179,29</b> |                 |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                              | <b>-1.726.977,44</b> | <b>39.763,26</b>     | <b>1.766.740,70</b>  |                 |

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1,5 Mio. €. Damit stehen freie Finanzmittel für die ordentliche Tilgung zur Verfügung.

Die Aufnahme über 1,9 Mio. € bzw. Rückzahlung über 3,1 Mio. € von Krediten zur Liquiditätssicherung sowie die Umschuldung über 1 Mio. € erhöhen die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der Planung.

## 5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 68.075 T€ und weist damit eine Verringerung um - 1.416 T€ (- 2,04 %) gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 mit einer Bilanzsumme von 69.491 T€ aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 64.406 T€ (94,61 %) geprägt. Der mit 62.253 T€ (91,45 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 39.385 T€ (57,86 %, + 735 T€) und die bebauten Grundstücke mit 18.044 T€ (26,51 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Der Anstieg des Infrastrukturvermögens ist im Wesentlichen auf die zum 01.01.2019 (Abwasseranlagen aus dem 1. und 2. Bauabschnitt) bzw. zum 01.05.2019 (Abwasseranlagen aus dem 3. Bauabschnitt) gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Region-Wittgenstein (ZVRW) und der Gemeinde Erndtebrück über die Nutzung von Abwasserbeseitigungsanlagen in der Neufassung von 13.12.2018 erfolgte Übertragung des Eigentums an den Abwasserbeseitigungsanlagen im Zweckverbandsgebiet an die Gemeinde Erndtebrück zurückzuführen. Der Buchwert der Anlagen zum Zeitpunkt der Übernahme beträgt 1.623.068,85 €. Gleichzeitig wurden Sonderposten aus Zuwendungen für den 1. und 2. Bauabschnitt in Höhe von 221.112,25 € passiviert. In Höhe des Differenz-

betrages von 1.401.956,60 € hat die Gemeinde gem. § 2 Abs. 2 der Vereinbarung eine Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW übernommen, die jährlich in Höhe der Abschreibungen abzüglich Sonderpostenauflösung getilgt wird. Zum 31.12.2019 beträgt die Verbindlichkeit 1.371.603,20 €.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen und Wertpapieren des Anlagevermögens bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.114 T€ (- 843 T€ gegenüber 2018) 3,11 % der Bilanzsumme dar.

Die bisher ebenfalls unter den Finanzanlagen (Ausleihungen) bilanzierte Tilgungsansparung bei der Badenia Bausparkasse wurde in 2019 mit einer Ansparsumme von 1.013.862,34 € vollständig zur Tilgung eingesetzt, so dass der Bestand zum 31.12.2019 aufgelöst wurde.

Das Umlaufvermögen umfasst 2.590 T€ (3,80 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 849 T€ (1,25 %). Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.079 T€ entfallen 1,59 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit einer Gesamtsumme von 7.323 T€ (10,76 %) ausgewiesen. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage (8.697 T€) und Jahresfehlbetrag 2019 (- 1.374 T€).

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen sowie sonstige Sonderposten mit 26.213 T€, das sind 38,51 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2019 belaufen sich auf 7.029 T€ und betragen damit 10,33 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 25.876 T€ und somit 38,01 % der Bilanzsumme.

Diese setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 10.865 T€ (15,96 %, + 226 T€ gegenüber 31.12.2018), den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 10.800 T€ (15,86 %, - 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr), sowie den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten mit insgesamt 4.211 T€ (6,19 %).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.634 T€ (2,40 %) berücksichtigen mit 1.005 T€ die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren, 110 T€ resultieren aus der Weiterleitung erhaltener Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer der mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände ist, 519 T€ sind Zuwendungen für die Mehrzweckhalle Birkelbach, die nach Aufgabe des wirtschaftlichen Eigentums an der Halle anstelle der bisherigen Sonderposten als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind.

Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:

|                                        | 31.12.2019 |        | 31.12.2018 |        |
|----------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
|                                        | T€         | %      | T€         | %      |
| <b>Bilanz</b>                          |            |        |            |        |
| Vermögensstruktur                      |            |        |            |        |
| Anlagevermögen                         | 64.406     | 94,61  | 64.998     | 93,53  |
| Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung | 3.669      | 5,39   | 4.493      | 6,47   |
| Gesamtvermögen                         | 68.075     | 100,00 | 69.491     | 100,00 |
| Kapitalstruktur                        |            |        |            |        |
| Eigenkapital                           | 7.323      | 10,76  | 8.678      | 12,49  |
| Sonderposten                           | 26.213     | 38,51  | 26.325     | 37,88  |
| Fremdkapital                           | 32.905     | 48,34  | 32.856     | 47,28  |
| Rechnungsabgrenzungsposten             | 1.634      | 2,40   | 1.632      | 2,35   |
| Gesamtkapital                          | 68.075     | 100,00 | 69.491     | 100,00 |
| <b>Bilanzkennzahlen</b>                |            |        |            |        |
| Eigenkapitalquote                      |            | 10,76  |            | 12,49  |
| Anlagenintensität                      |            | 94,61  |            | 93,53  |
| Anlagendeckungsgrad 1                  |            | 11,37  |            | 13,35  |
| Anlagendeckungsgrad 2                  |            | 73,49  |            | 74,39  |

## 6. Entwicklung der Investitionen

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 1.216 T€ um 2.191 T€ unter dem fortgeschriebenen Planwert 3.407 T€ und damit unter den ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. €.

Nicht/nicht abschließend umgesetzt/abgerechnet wurden die folgenden Maßnahmen:

- Neuanschaffung Drehleiterfahrzeug, Anzahlung - 306 T€
- Herstellung Barrierefreiheit Realschule - 250 T€
- Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung - 175 T€
- Erneuerung Kanalisation Schillerstraße – Siegerner Straße - 160 T€
- Bau Regenwasserkanal zw. Womelsdorf und Birkelbach - 120 T€
- Erneuerung Chemieraum Realschule (Schlussrechnung offen) - 113 T€
- Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße - 94 T€
- Entflechtung RW-Kanal GE Schameder - 70 T€
- Anbau Feuerwehrrgerätehaus Schameder - 64 T€
- Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage - 50 T€
- Erneuerung Gebläse und Belüfterstränge Sandfang Kläranlage - 40 T€
- Verbesserung Einlaufsituation Schamederbach - 35 T€
- Ertüchtigung Pumpstation Benfe - 27 T€
- Herrichtung Wohnmobilstellplätze - 25 T€
- Erwerb Einachsanhänger Bauhof - 22 T€
- Regenwasserbehandlung Im Grünewald - 20 T€
- Erwerb Anhänger Kläranlage - 13 T€
- Erneuerung Steuerung PKA Balde - 10 T€
- Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße - 10 T€

Der barrierefreier Umbau von Bushaltestellen konnte deutlich günstiger als eingeplant vergeben werden, hier wurden 65 T€ eingespart.

Minderauszahlungen in Höhe von 401 T€ resultieren aus der nicht zahlungswirksamen Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über 1.215.815,49 € setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| • Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 664.363,91 € |
| • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 483.054,18 € |
| • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 11.841,09 €  |
| • Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 56.138,40 €  |
| • Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 417,91 €     |

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen 664 T€. Dies sind im Wesentlichen:

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße- Siegener Straße           | 416.220,90 € |
| • Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, 1. BA                     | 95.698,76 €  |
| • Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung                                | 74.795,46 €  |
| • Erneuerung Gehwege Wabrachstraße                                    | 25.766,96 €  |
| • Eigenanteil Flurbereinigung Womelsdorf (Wirtschaftsweegeerneuerung) | 20.000,00 €  |
| • Erneuerung RÜ Oststraße, Neubau Kanal                               | 16.000,00 €  |
| • KAG-Straßenausbau Weiherstraße                                      | 6.000,00 €   |
| • Umgestaltung Bahnhofsumfeld                                         | 3.153,50 €   |

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** mit insgesamt 483 T€ sind entstanden für:

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €                                        | 388.660,57 € |
| davon für:                                                                    |              |
| • Anzahlung Drehleiter                                                        | 94.344,60 €  |
| • Erneuerung Biologieraum Realschule (Restzahlung)                            | 82.120,42 €  |
| • Frontauslegermähergeräte Bauhof                                             | 62.713,00 €  |
| • Kleinlastwagen Bauhof                                                       | 49.999,00 €  |
| • Erneuerung Chemieraum Realschule (Teilzahlung)                              | 25.508,92 €  |
| • Rettungssatz HLF Löschzug 1                                                 | 16.717,12 €  |
| • Fahrbare Absperrtafel                                                       | 7.497,00 €   |
| • Mobile Datenerfassung Bauhof                                                | 7.018,23 €   |
| • Sirenen                                                                     | 6.905,52 €   |
| • Schneeräumschild Bauhof                                                     | 5.062,82 €   |
| • Diverse Anschaffungen Schulen                                               | 4.036,08 €   |
| • Diverse Anschaffungen Bauhof                                                | 7.962,35 €   |
| • Scanner, Access Points Rathaus                                              | 8.221,83 €   |
| • Diverse Anschaffungen Abwasserbeseitigung                                   | 10.553,68 €  |
| b) Anschaffungen im Festwert                                                  | 83.752,26 €  |
| davon für:                                                                    |              |
| • Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (Einsatzbekleidung, Feuertechnische Beladung) | 38.776,20 €  |
| • Anschaffungen Schulen                                                       | 16.739,97 €  |
| • Ersatzbeschaffungen Rathaus (Büromöbel, Bürostühle)                         | 14.259,40 €  |
| • Ersatz Spielgeräte Spielplätze                                              | 5.432,25 €   |
| • Anschaffung von Verkehrszeichen                                             | 4.779,57 €   |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| • Anschaffung Ruhebänke  | 1.701,34 € |
| • Anschaffungen Bücherei | 1.480,42 € |
| • Anschaffungen Bauhof   | 583,11 €   |

c) Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € (GVG) 10.641,35 €  
davon u.a. für

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| • Diverse Anschaffungen Kläranlage       | 3.714,30 € |
| • Diverse Anschaffungen Bauhof           | 1.905,18 € |
| • Diverse Anschaffungen Feuerwehr        | 1.813,31 € |
| • Diverse Anschaffungen Rathaus          | 1.159,38 € |
| • Diverse Anschaffungen Schulen          | 1.059,18 € |
| • Diverse Anschaffungen Abfallentsorgung | 670,45 €   |
| • Diverse Anschaffungen Hallenbad        | 319,55 €   |

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken** mit 12 T€ sind für einen jetzt erst abgeschlossenen Grunderwerb für die Anbindung des Gewerbegebietes Benfetal an die L 720, den Bau einer Garage bei der Grundschule Erndtebrück, für Grunderwerbssteuer im Rahmen der Flurbereinigung Womelsdorf sowie für diverse Notarkosten entstanden.

Unter den **sonstigen Investitionsauszahlungen** ist mit 56.138,40 € die Tilgungsansparung des Kommunalspardarlehnens erfolgt.

**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** sind Zahlungen für die Richtfunkmigration der Südwestfalen-IT.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 1.711 T€ um 142 T€ unter dem Planwert (1.853 T€) und setzen sich wie folgt zusammen:

a) **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** 1.409.214,67 €

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| davon                                                                                       |              |
| • Investitionspauschale                                                                     | 801.437,66 € |
| • Schul-/Bildungspauschale                                                                  | 300.000,00 € |
| • Aufwands- und Unterhaltungspauschale                                                      | 148.367,03 € |
| • Sportpauschale                                                                            | 60.000,00 €  |
| • Zuwendung barrierefreier Umbau von Bushaltestellen<br>(- 46,5 T€, da geringere Baukosten) | 60.000,00 €  |
| • Feuerschutzpauschale                                                                      | 42.009,98 €  |
| • Landeszuwendung Dokumentendrucker                                                         | 4.000,00 €   |
| • Rückzahlung Landeszuweisung Gehwege Wabrachstraße                                         | - 6.600,00 € |

Folgende Landeszuweisungen sind in 2019 nicht geflossen:

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Landeszuweisung P+R-Platz hinterm Bahnhof, Rest                                | - 69.100,00 € |
| Landeszuweisung Sicherung Bahnübergang Steimelweg<br>(Schlussabrechnung offen) | - 45.800,00 € |
| Landeszuweisung Gehwege Wabrachstraße<br>(Schlussabrechnung offen)             | - 33.800,00 € |
| Landeszuweisung Herrichtung von Wohnmobilstellplätzen                          | - 16.300,00 € |

b) **Beiträge** 81.304,95 €

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| • Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach  | 57.387,51 € |
| • Kanalanschlussbeiträge Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach | 15.887,25 € |
| • Diverse gestundete Beiträge                              | 8.030,19 €  |

**c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 220.334,48 €**

Dies sind Erlöse aus der Veräußerung

- von Grundstücken und Gebäuden 191.618,93 €  
(Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße,  
DGH Schule Balde (Rest), Wegeparzelle)
- von Vermögensgegenständen 28.715,55 €  
(altes Hubrettungsfahrzeug)

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 495 T€ gegenüber – 1.554 T€ lt. Planung.

## 7. NKF-Kennzahlen

Das Innenministerium NRW hat per Runderlass vom 01.10.2008 zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in NRW in einem Kennzahlenset wichtige Kennzahlen zusammengefasst. Für die Analyse der Haushaltslage der Gemeinde Erndtebrück wurden die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets nachfolgend ausgewertet.

Der ausgewiesene Mittelwert ergibt sich aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen durch die gpaNRW, Vergleichsjahr 2017, Vergleichswerte 63.

### 7.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

#### Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Normalfall sollte die Aufwandsdeckung sein.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

| Kennzahl             | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|----------------------|-------|-------|------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 95,3% | 98,5% | 100,5%     |

Bei einem Wert unter 100 % reichen die ordentlichen Erträge nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen.

#### Eigenkapitalquote 1

Die „Eigenkapitalquote 1“ zeigt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

| Kennzahl            | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|---------------------|-------|-------|------------|
| Eigenkapitalquote 1 | 10,8% | 12,5% | 30,8%      |

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Erndtebrück ist in 2019 weiter gesunken und liegt deutlich unter dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen in NRW. Hier wird deutlich, dass die Gemeinde dringend Jahresüberschüsse erwirtschaften muss, um einen Anstieg der Eigenkapitalquote herbeizuführen. Ansonsten droht die Überschuldung.

#### Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Gemeinden die

Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

| Kennzahl            | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|---------------------|-------|-------|------------|
| Eigenkapitalquote 2 | 48,9% | 49,9% | 64,3%      |

### Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sie dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Von jeder Kommune wird grundsätzlich der Haushaltsausgleich gefordert. Insofern sollte die Fehlbetragsquote im Regelfall 0 % betragen. Eine dauerhaft deutlich über 0 % liegende Fehlbetragsquote zeigt an, dass der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet ist.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}}$$

| Kennzahl         | 2019  | 2018 | Mittelwert |
|------------------|-------|------|------------|
| Fehlbetragsquote | 14,4% | 7,0% | ./.        |

## 7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

### 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. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

| Kennzahl           | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|--------------------|-------|-------|------------|
| Infrastrukturquote | 57,9% | 55,6% | 35,4%      |

Mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens der Gemeinde ist in die Infrastruktur gebunden. Der Anstieg der Kennzahl ist im Wesentlichen auf die Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen aus dem interkommunalen Gewerbegebiet zurückzuführen.

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

| Kennzahl                | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|-------------------------|-------|-------|------------|
| Abschreibungsintensität | 13,7% | 14,5% | 10,0%      |

Bei der Abschreibungsintensität liegt die Gemeinde Erndtebrück über dem Durchschnitt. Hier ist zu berücksichtigen, dass in Erndtebrück die Abwasserbeseitigung nicht ausgegliedert ist und insofern die Abschreibungen aus diesen Anlagen mit in die Kennzahl eingeflossen sind. Insofern ist der interkommunale Vergleich schwierig. Während der Abschreibungsaufwand in 2019 gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich geblieben ist, sind die ordentlichen Aufwendungen gestiegen, so dass die Abschreibungsintensität sinkt.

### Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

| Kennzahl                | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|-------------------------|-------|-------|------------|
| Drittfinanzierungsquote | 44,0% | 41,2% | 68,3%      |

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Drittfinanzierungsquote an, liegt aber dennoch deutlich unter dem Mittelwert.

### Investitionsquote

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

| Kennzahl          | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|-------------------|-------|-------|------------|
| Investitionsquote | 76,1% | 35,3% | 107,4%     |

Die Investitionsquote liegt unter 100 % und weist damit einen Substanzverlust aus. Allerdings kann eine Investitionsquote unter 100 % sogar geboten sein, wenn für die künftige Aufgabenerfüllung weniger Anlagevermögen benötigt wird. Der deutliche Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen aus dem interkommunalen Gewerbegebiet zurückzuführen.

## 7.3 Kennzahlen zur Finanzlage

### Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

| Kennzahl               | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|------------------------|-------|-------|------------|
| Anlagendeckungsgrad II | 73,5% | 74,4% | 87,5%      |

Etwa 73 % des Anlagevermögens der Gemeinde Erndtebrück sind langfristig finanziert.

### **Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsdauer)**

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

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Dynamischer Verschuldungsgrad =</b> | <b>Effektivverschuldung</b>                        |
|                                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)</b> |

| Kennzahl                      | 2019       | 2018       | Mittelwert   |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| Dynamischer Verschuldungsgrad | 20,4 Jahre | 33,1 Jahre | ohne Angaben |

### **Liquidität 2. Grades**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie soll bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Liquidität 2. Grades =</b> | <b>Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen x 100</b> |
|                               | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                  |

| Kennzahl             | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|----------------------|-------|-------|------------|
| Liquidität 2. Grades | 22,8% | 27,0% | 92,5%      |

### **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit dieser Kennzahl beurteilt werden.

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b> | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100</b> |
|                                             | <b>Bilanzsumme</b>                          |

| Kennzahl                           | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|------------------------------------|-------|-------|------------|
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 13,9% | 14,6% | 9,9%       |

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote sinkt, verbleibt aber dennoch über dem Mittelwert. Durch die in 2019 erfolgte Sondertilgung aus der Tilgungsansparung des Kommunalsparrdarlehens sinken die kurzfristigen Verbindlichkeiten zwar um rd. 1 Mio. €, allerdings entstanden auch Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuererstattungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. €.

### **Zinslastquote**

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zinslastquote = | $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahl      | 2019 | 2018 | Mittelwert |
|---------------|------|------|------------|
| Zinslastquote | 3,1% | 3,5% | 1,2%       |

Bei gesunkenen Zinsaufwendungen und gestiegenen ordentlichen Aufwendungen ist die Zinslastquote leicht zurückgegangen.

#### 7.4 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

##### Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistenden Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Die Nett-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netto-Steuerquote = | $\frac{\text{Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$ |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahl           | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|--------------------|-------|-------|------------|
| Netto- Steuerquote | 61,4% | 60,2% | 58,1%      |

Der Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht, im interkommunalen Vergleich ist der Wert sogar überdurchschnittlich.

##### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zuwendungsquote = | $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahl        | 2019 | 2018 | Mittelwert |
|-----------------|------|------|------------|
| Zuwendungsquote | 9,5% | 9,3% | 19,0%      |

Die Zuwendungsquote hat sich leicht erhöht, ist aber im interkommunalen Vergleich unterdurchschnittlich. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Erndtebrück keine Schlüsselzuweisungen erhält.

##### Personalintensität

Diese Kennzahl 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.

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personalintensität =</b> | <b><math>\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahl           | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|--------------------|-------|-------|------------|
| Personalintensität | 18,9% | 19,7% | 17,5%      |

Fast 1/5 der ordentlichen Aufwendungen wird durch das Personal verursacht. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert leicht gesunken. Im interkommunalen Vergleich ist der Wert leicht überdurchschnittlich.

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

|                                              |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sach- und Dienstleistungsintensität =</b> | <b><math>\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahl                            | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|-------------------------------------|-------|-------|------------|
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 19,4% | 19,0% | 16,5%      |

Infolge zunehmender Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei gleichzeitig prozentual weniger stark steigenden ordentlichen Aufwendungen erhöht sich die Sach- und Dienstleistungsintensität. Im interkommunalen Vergleich ist dieser Wert überdurchschnittlich.

### **Transferaufwandsquote**

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transferaufwandsquote =</b> | <b><math>\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahl              | 2019  | 2018  | Mittelwert |
|-----------------------|-------|-------|------------|
| Transferaufwandsquote | 40,5% | 38,3% | 46,9%      |

Die Transferaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen, prozentual auch stärker als die ordentlichen Aufwendungen. Dennoch liegen sie interkommunal unter dem Mittelwert.

## **8. Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben sich wie folgt ereignet:

### **Auswirkungen der Corona-Pandemie**

Ein Vorgang von besonderer Bedeutung trat im Januar 2020 mit dem Beginn der COVID-19- („Corona“)-Epidemie ein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte am 30. Januar 2020 die Corona Epidemie zur „Gesundheitlichen Notlage internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 die bisherige Epidemie als Pandemie.

Dies führte zum einen zu unmittelbaren Auswirkungen durch die Belastungen des Gesundheitssystems und die verstärkten Tätigkeiten der kommunalen Ordnungsbehörden. Zum anderen ergeben sich insbesondere indirekte Auswirkungen durch die Einschränkungen des

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens mit den daraus resultierenden wirtschaftlichen und sozialpolitischen Folgen. Auch die Kommunen werden durch die Auswirkungen der Pandemie mittelbar und unmittelbar stark belastet. Für 2020 zeichnen sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bereits Verschlechterungen durch Einnahmeausfälle und Mehraufwendungen ab. Diese ergeben sich schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen: Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer. Gebührenaufschläge durch Schließung gemeindlicher Einrichtungen wie Hallenbad, Dreifachturnhalle und Bücherei. Mehraufwendungen insbesondere für hygienische Maßnahmen, zusätzliche Reinigungen, IT-Anschaffungen, Schutzvorrichtungen, Personalaufwendungen. In der Summe macht dies zum 30.06.2020 einen Betrag von rd.

- 1,4 Mio. € aus. Derzeit ist weder absehbar, wie lange der Pandemiezeitraum noch dauert und welche ordnungsrechtlichen Maßnahmen wie lange anhalten, noch, wie lange die wirtschaftlichen Folgen insbesondere mit Steuerausfällen und höheren Transferaufwendungen einhergehen. Inwieweit die Mindererträge durch das Solidarpaket von Bund und Land aufgefangen werden, bleibt abzuwarten. Auch die nach dem Entwurf des COVID-19-Isolierungsgesetz vorzunehmende Isolierung der Corona-bedingten Schäden wird Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2020 sowie die weiteren Haushaltsplanungen nehmen, allerdings stellt dies lediglich eine rein buchhalterische Lösung zur Vermeidung einer Corona-bedingten Ergebnisverschlechterung der kommunalen Haushalte dar.

## **9. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Erndtebrück**

### **9.1 Chancen**

#### Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes

Eine Chance für die Gemeinde Erndtebrück besteht in der weiteren Erschließung (3. Bauabschnitt) des interkommunalen Gewerbegebietes Industriepark Wittgenstein und der damit erwarteten weiteren Ansiedlung neuer Betriebe. Dadurch wird eine Verbesserung der Grund- und Gewerbesteuererträge und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie gegebenenfalls ein Zuzug von neuen Einwohnern erwartet. Bisher sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer allerdings deutlich hinter den Erwartungen geblieben.

#### Interkommunale Zusammenarbeit

Unter der Federführung des Zweckverbandes Region Wittgenstein laufen Prüfungen bezüglich einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit der drei Wittgensteiner Kommunen. Gerade in Zeiten, in denen die Kommunen zunehmend unter Druck stehen, Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Leistungen qualitativ oder quantitativ möglichst zu erhalten oder gar zu steigern, stellt die interkommunale Zusammenarbeit eine wichtige kommunale Handlungsoption zur Erzielung von Kostenvorteilen oder Qualitätsverbesserungen dar. Vor dem Hintergrund des § 2 b Umsatzsteuergesetz ist das Themenfeld allerdings neu zu bewerten.

#### Aufwertung des Bundeswehrstandortes

Auch in der Aufwertung des Luftwaffenstandortes Erndtebrück ist eine Chance für die weitere Entwicklung der Gemeinde zu sehen.

#### Reform der Grundsteuer B

Die Reform der Grundsteuer B steht seit vielen Jahren in der politischen Diskussion. Insbesondere wird der Bezug auf die Einheitswerte kritisiert, die noch die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 zugrunde legen. Wegen der hierdurch über Jahrzehnte entstandenen Wertverzerrungen sind das Bewertungsrecht und die darauf fußende Grundsteuer in der bisherigen Form verfassungswidrig. Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 10.04.2018 entschieden. Allerdings hat das Gericht eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gewährt, wobei die entsprechenden Regelungen des Bewertungsgesetzes bis Ende 2019 reformiert werden müssen. In dieser Zeit sind neue gesetzliche Grundlagen für die Besteuerung von Grund und Boden zu schaffen, ist eine neue Hauptfeststellung durchzuführen und diese zur Basis der

Grundsteuer-Erhebung durch die Städte und Gemeinden zu machen, die vor Ort den Hebesatz festlegen.

Das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz) wurde Ende 2019 vom Bundestag beschlossen und im Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit wurde ein erster wichtiger Schritt für die Sicherung der Grundsteuer geschaffen, die von überragender Bedeutung für die Sicherung der Kommunalfinanzen, kommunalen Investitionen und Dienstleistungen ist. Nunmehr gilt es, bis 2024 die neue Grundbesteuerung mit einem möglichst geringen bürokratischen Aufwand einzuführen.

## **9.2 Risiken**

### Finanzsituation

Die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW bleibt das gravierendste Problem für die Kommunen. Auch wenn die Haushaltssituation der Kommunen in NRW in 2019 eine leichte Entspannung zeigt, immerhin können 129 von 360 Kommunen ihren Haushalt strukturell ausgleichen, bleibt die Haushaltssituation im Übrigen kritisch, da alle anderen Kommunen den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf ihr Eigenkapital schaffen. Die erdrückende Schieflage der Kommunalhaushalte resultiert vor allem aus den weiter steigenden Ausgaben insbesondere im Sozialbereich. Die Sozialausgaben haben sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt und sind damit eine schwere Hypothek für die kommunalen Haushalte. Zu begrüßen ist insofern die in 2011 beschlossene schrittweise Erhöhung der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bis zur kompletten Übernahme in 2014.

Spürbar angekommen – durch eine Entlastung bei der Kreisumlage - ist dies bei den Kommunen allerdings nicht. Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen weitere Entlastungsschritte folgen, dies vor allem bei der Eingliederungshilfe.

### Kreisumlage

Erneut stellt die Kreisumlage den größter Aufwandsposten dar. Mit insgesamt 5,969 Mio. € macht die Kreisumlage einen Anteil von **31,31 %** der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreis Siegen-Wittgenstein bleibt daher aufgefordert, seine eigenen Aufwendungen zu senken und vor einer Hebesatzerhöhung zunächst die Ausgleichsrücklage einzusetzen. Diese Forderung ist mehr als opportun, solange die kreisangehörigen Kommunen ebenfalls Eigenkapital verzehren.

Nicht nachvollziehbar sind in diesem Zusammenhang die Regelungen des im September 2012 in Kraft getretenen Umlagegenehmigungsgesetzes, mit welchem den Kreisen und Landschaftsverbänden u.a. die gesetzliche Befugnis zur Erhebung einer Sonderumlage eingeräumt wird. Die Kommunen als Umlagezahler können schließlich auch keine Sonderumlage erheben, um ihre Haushaltskonsolidierung zu betreiben.

### Schulische Inklusion

Auch die Umsetzung der Inklusion an den Schulen wird in den Kommunen erhebliche zusätzliche Kosten verursachen, vor allem durch zusätzlich notwendige Fach- und Klassenräume, durch die Herstellung von Barrierefreiheit, durch behindertengerechte Lehr- und Lernmittel sowie das notwendige Assistenzpersonal (Integrationshelfer). Für eine qualitätsvolle Inklusion werden dringend zusätzliche Finanzmittel benötigt, die das Land in Anerkennung der Konnexität den Kommunen bereitstellen muss. Die den Kommunen seit 2015 für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Mittel machen in Erndtebrück für die 5 Jahre einen Betrag von lediglich 45.489,68 € aus.

### Beteiligung an den Einheitslasten

Der Landtag NRW hat in Folge des Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 11.12.2007 in 2010 das Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der

Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz) beschlossen. Mit dem Gesetz wird nicht nur die rückwirkende Einheitslastenerstattung für die Jahre 2006 bis 2008 geregelt. Darüber hinaus werden auch Maßstäbe gesetzt für die kommunale Einheitslastenbeteiligung bis zum Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019. Gegen das Gesetz haben 91 Kommunen, darunter auch die Gemeinde Erndtebrück, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof NRW die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes festgestellt und eine Neuregelung der Einheitslastenabrechnung gefordert. Mit dem am 03.12.2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) ist das Land NRW dieser Verpflichtung nachgekommen. Für die Jahre 2007 – 2011 hat die Gemeinde in 2013 Erstattungen in Höhe von 0,7 Mio. €, in 2014 für 2012 in Höhe von 0,44 Mio. €, in 2015 für 2013 in Höhe von 0,33 Mio. €, in 2016 für 2014 in Höhe von 0,34 Mio. €, in 2017 für 2015 0,28 Mio. €, in 2018 für 2016 0,27 € und in 2019 für 2017 452.975,44 € (insgesamt 2,8 Mio. €) erhalten. Die Gemeinde hat sich jedoch für den gleichen Zeitraum mit netto rd. 7,8 Mio. € am Fonds Deutscher Einheit beteiligt.

#### Fortführung des Solidarpakts II

Das Land Hessen stellt das Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019 in Frage und bemüht sich um Unterstützung von anderen Bundesländern. Die Erhebung einer „Solidarpaktumlage“ über das Jahr 2019 hinaus hätte fatale Folgen für viele Kommunen, die im Vertrauen auf das gesetzlich fixierte Ende der Beteiligung an den Einheitslasten ihre Haushaltssicherungskonzepte entsprechend ausgerichtet haben. All dies wäre Makulatur, wenn die Kommunen in den alten Bundesländern zukünftig erneut mit einer Finanzierungsbeteiligung belastet würden. Auch die kommunalen Spitzenverbände appellieren insofern eindringlich an Bund und Länder, die Beteiligung an den Einheitslasten nicht über das Jahr 2019 hinaus zu erheben.

Auch die Gemeinde Erndtebrück hat im Vertrauen auf die gesetzliche Regelung ab 2020 in ihrem Haushaltssicherungskonzept keine Beteiligung an den Einheitslasten mehr eingeplant. Bei einer Fortführung wäre die Einhaltung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr möglich.

#### Demografische Entwicklung

Bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung in Deutschland um rund sieben Millionen Menschen auf insgesamt 75 Millionen schrumpfen, hat das Statistische Bundesamt berechnet. Die demografische Entwicklung und der fortschreitende Strukturwandel werden unsere Gesellschaft spürbar verändern. Der Druck auf die gewachsenen politischen und sozialen Strukturen steigt. Der demografische Wandel stellt auch die Gemeinde Erndtebrück in vielen Bereichen vor neue Herausforderungen. Auch hier geht die Zahl der Einwohner seit einigen Jahren zurück, die Altersstruktur verändert sich. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie z.B. Gesundheitswesen, Altenpflege, Schulen, Arbeitswelt.

Erste Auswirkungen werden hier deutlich mit der Schließung der Grundschule Birkelbach Mitte 2012 und der Schließung der Rothaarsteig-Hauptschule Mitte 2016. Die geplante gemeinsame Sekundarschule mit der Stadt Bad Laasphe und andere Bemühungen zur Sicherung einer Schule der Sekundarstufe 1 in Erndtebrück sind gescheitert. Es folgten Bemühungen zur Gründung einer privaten Sekundarschule vor dem Hintergrund der Sorge um die öffentliche Schullandschaft in Erndtebrück. Diese ruhen derzeit, weil sich die Schülerzahlen mittlerweile stabilisiert haben. Ab dem Schuljahr 2016/2017 wurde an der Realschule ein „Bildungsgang Hauptschule“ ab Klasse 7 eingerichtet.

Um die Zukunftsfähigkeit Erndtebrücks zu sichern, müssen strategische Konzepte und Ziele entwickelt werden.

#### Gewerbesteuer

In Erndtebrück zahlen ungefähr 7 große Betriebe 70 % des Gewerbesteueraufkommens. Sofern sich die Lage eines oder mehrerer Unternehmen verschlechtert, kann dies gravierende Ertragseinbrüche nach sich ziehen. Die Struktur der Gewerbesteuerzahlen stellt damit ein Haushaltsrisiko für die Gemeinde dar.

## 10. Prognosebericht

Das Jahresergebnis 2019 hat sich mit – 1,37 Mio. gegenüber den Planungen (- 1,45 Mio. €) leicht verbessert. Dennoch muss die Gemeinde nunmehr das 7. Jahr in Folge ein negatives Ergebnis ausweisen, was einen weiteren Abbau des Eigenkapitals nach sich zieht. Das Eigenkapital hat sich seit der Eröffnungsbilanz in 2007 von 25,5 Mio. € auf nunmehr 7,3 Mio. €, damit um rd. 71 % verringert und wird sich bis zum geplanten Haushaltsausgleich in 2024 noch weiter verschlechtern. Bis dahin sind dann voraussichtlich 82 % des Eigenkapitals verbraucht worden. Hinzu kommt der nach wie vor hohe Bestand an Kassenkrediten.

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals auf Basis des Haushalts 2020 stellt sich wie folgt dar:

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |                                               |                     |                      |                   |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                               | Ergebnis<br>2018    | Ergebnis<br>2019     | Planung<br>2020   | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
| Erträge (insgesamt)                              |                                               | 17.668.073,80       | 18.274.712,78        | 18.660.000        | 18.534.000       | 18.652.600       | 19.132.450       |
| Aufwendungen (insgesamt)                         |                                               | 18.536.363,32       | 19.648.741,62        | 20.130.850        | 19.038.100       | 19.036.600       | 19.245.350       |
| <b>Jahresergebnis</b>                            |                                               | <b>-868.289,52</b>  | <b>-1.374.028,84</b> | <b>-1.470.850</b> | <b>-504.100</b>  | <b>-384.000</b>  | <b>-112.900</b>  |
| Ausgleichsrücklage                               | Anfangsbestand                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                  | Verringerung                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                  | Zuführung                                     |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                  | Schlussbestand                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Allgemeine Rücklage                              | Anfangsbestand                                | 9.856.634,20        | 8.678.340,68         | 7.322.560         | 5.820.060        | 5.260.810        | 4.845.460        |
|                                                  | Verringerung                                  | -868.289,52         | -1.374.028,84        | -1.470.850        | -504.100         | -384.000         | -112.900         |
|                                                  | Verringerung in %                             | 8,81                | 15,83                | 20,09             | 8,66             | 7,30             | 2,33             |
|                                                  | Zuführung                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                  | Verrechnungssaldo gemäß<br>§ 44 Abs. 3 KommHO | -310.004,00         | 18.248,51            | -31.650           | -55.150          | -31.350          | -101.550         |
|                                                  | <b>Schlussbestand</b>                         | <b>8.678.340,68</b> | <b>7.322.560,35</b>  | <b>5.820.060</b>  | <b>5.260.810</b> | <b>4.845.460</b> | <b>4.631.010</b> |

Danach werden bis einschließlich 2023 weiterhin negative Jahresergebnisse ausgewiesen, erst in 2024 soll nach dem Haushaltssicherungskonzept der strukturelle Haushaltsausgleich wieder, allerdings sehr knapp, erreicht werden. Dies wird, auch wegen der nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, zunehmend schwieriger. Denn mit massiven Rückgängen der Steuereinnahmen muss auch mittelfristig gerechnet werden. Ohne positive Jahresergebnisse droht der Gemeinde Erndtebrück mittelfristig die Überschuldung.

Der Druck auf die kommunalen Haushalte wird auch durch sinkende Einwohnerzahlen und weiterhin steigende Sozialausgaben immer größer.

Eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen wird nur möglich sein, wenn es zu weiteren finanziellen Entlastungen durch Bund und Land kommt, die bei den Kommunen tatsächlich auch ankommen. Es liegt in der Verantwortung von Bund und Land, die Kommunen in ausreichendem Maße zu unterstützen und auf die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips zu achten.

Die weitere Entwicklung der Finanzlage der Gemeinde unterliegt damit weiterhin großen Risiken. Diese ergeben sich insbesondere aus der Corona-Pandemie sowie Unsicherheiten zur weiteren konjunkturellen Entwicklung, der weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen und des Zinsniveaus.

Erndtebrück, 30.07.2020

Aufgestellt:



(Müsse)  
Kämmerer

Bestätigt:



(Gronau)  
Bürgermeister