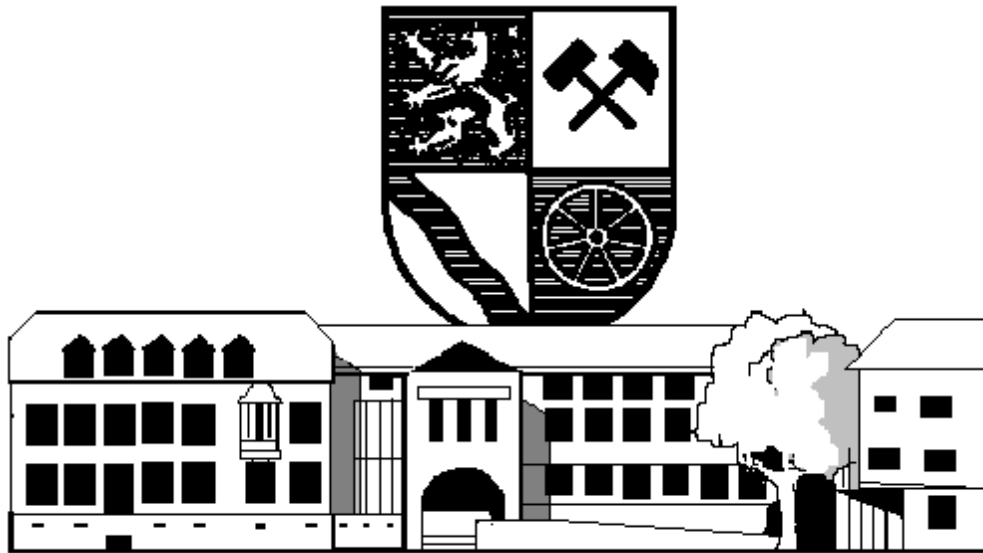




G e m e i n d e H e u s w e i l e r

Jahresabschluss zum

31. Dezember 2019

Inhaltsübersicht

Teil 1

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

Teil 2

- Teilrechnungen (Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen)
 - 10 – Öffentlichkeitsarbeit
 - 11 – Personal und Datenverarbeitung
 - 12 – Zentrale Gebäudewirtschaft
 - 13 – Bauen und Umwelt
 - 20 – Finanzen
 - 30 – Bürgerdienste
 - 50 – Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 60 – Allgemeine Personalwirtschaft
 - 70 – Betriebe gewerblicher Art

Teil 3

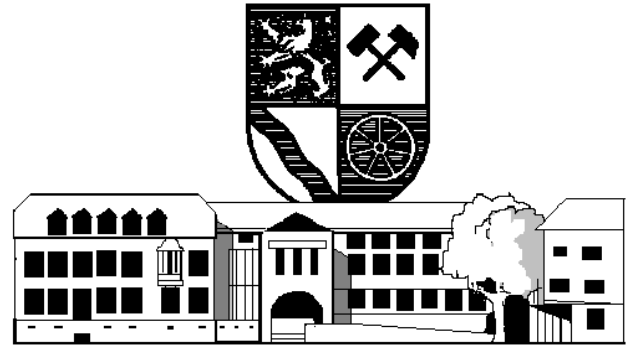
- Produktergebnisbuch

Teil 4

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Anhang

Teil 5

- Rechenschaftsbericht
 - Anlage 1 Erweiterte Ergebnis- und Finanzrechnung
 - Anlage 2 Abstimmung des Haushaltsvollzugs
- Anlagenübersicht
- Übersicht über die Sonderposten
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Produktorientierter Querschnitt (§ 4 Abs. 7 Kommunalhaushaltsverordnung)



Teil 1

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

001 Heusweiler

Ergebnisrechnung 2019

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.759.667,95	14.986.000,00	15.222.427,47	236.427,47
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.926.744,87	12.370.530,00	12.021.487,57	-349.042,43
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	792.399,11	725.200,00	801.860,45	76.660,45
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.273,57	1.102.350,00	1.035.441,69	-66.908,31
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.349,61	500.720,00	550.939,83	50.219,83
7. sonstige ordentliche Erträge	1.183.214,25	2.470.430,00	2.568.616,63	98.186,63
8. aktivierte Eigenleistungen	86.224,90	20.000,00	24.164,40	4.164,40
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.385.874,26	32.175.230,00	32.224.938,04	49.708,04
11. Personalaufwendungen	8.491.282,25	9.346.450,00	8.847.340,40	-499.109,60
12. Versorgungsaufwendungen	780.701,31	726.060,00	775.100,02	49.040,02
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582.378,47	4.022.221,52	3.239.486,99	-782.734,53
14. bilanzielle Abschreibungen	3.015.722,78	3.157.170,00	3.119.201,86	-37.968,14
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.143.663,07	12.087.770,00	12.088.103,96	333,96
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364.748,34	2.078.664,64	2.017.258,20	-61.406,44
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.378.496,22	31.418.336,16	30.086.491,43	-1.331.844,73
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.007.378,04	756.893,84	2.138.446,61	1.381.552,77
20. Finanzerträge	450.322,72	316.220,00	348.012,94	31.792,94
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388.796,96	442.600,00	391.626,29	-50.973,71
22. Finanzergebnis	61.525,76	-126.380,00	-43.613,35	82.766,65
23. Jahresergebnis	1.068.903,80	630.513,84	2.094.833,26	1.464.319,42

Heusweiler, den 27. August 2020

Redelberger

(Bürgermeister)

Betragsangaben in EUR

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

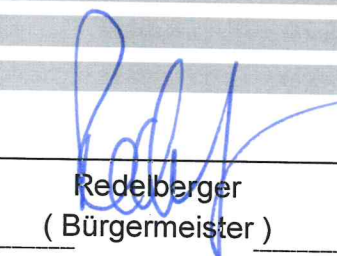
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.678.592,26	14.986.000,00	15.226.918,10	240.918,10
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.105.040,44	11.858.000,00	11.566.441,09	-291.558,91
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.053,23	641.950,00	646.376,32	4.426,32
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.800,77	1.102.350,00	976.160,34	-126.189,66
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.538,22	500.720,00	571.803,53	71.083,53
7. sonstige Einzahlungen	843.902,25	629.640,00	762.024,91	132.384,91
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	431.390,48	316.220,00	349.823,11	33.603,11
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.432.317,65	30.034.880,00	30.099.547,40	64.667,40
10. Personalauszahlungen	8.276.548,75	9.346.450,00	8.851.105,52	-495.344,48
11. Versorgungsauszahlungen	744.018,99	726.060,00	788.859,26	62.799,26
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634.353,78	3.918.825,00	3.526.329,54	-392.495,46
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374.327,76	442.600,00	406.893,42	-35.706,58
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.138.735,01	12.087.220,00	12.073.531,29	-13.688,71
16. sonstige Auszahlungen	1.788.655,43	2.010.395,00	1.862.941,15	-147.453,85
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.956.639,72	28.531.550,00	27.509.660,18	-1.021.889,82
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.677,93	1.503.330,00	2.589.887,22	1.086.557,22
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.423,20	230.200,00	989.120,09	758.920,09
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	254.224,47	1.431.000,00	1.825.820,92	394.820,92
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.763,24	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.410,91	1.661.200,00	2.814.941,01	1.153.741,01

Betragsangaben in EUR

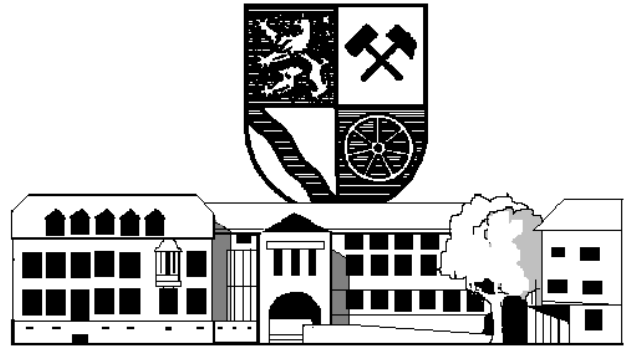
Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.546,69	171.971,74	29.252,48	-142.719,26
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.829.141,08	7.197.447,45	2.103.596,77	-5.093.850,68
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	568.949,15	1.448.658,50	786.255,48	-662.403,02
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.233,02	749.021,48	58.598,73	-690.422,75
30. sonstige Investitionsauszahlungen	2.542,60	32.921,40	972,31	-31.949,09
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667.412,54	9.600.020,57	2.978.675,77	-6.621.344,80
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.332.001,63	-7.938.820,57	-163.734,76	7.775.085,81
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.143.676,30	-6.435.490,57	2.426.152,46	8.861.643,03
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	2.716.837,00	1.750.000,00	-966.837,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	919.893,60	1.043.900,00	1.005.317,36	-38.582,64
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.080.106,40	1.672.937,00	744.682,64	-928.254,36
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	10.040.570,00	3.500.000,00	-6.540.570,00
38. Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.300.000,00	10.500.000,00	7.000.000,00	-3.500.000,00
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-300.000,00	-459.430,00	-3.500.000,00	-3.040.570,00
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	780.106,40	1.213.507,00	-2.755.317,36	-3.968.824,36
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.923.782,70	-5.221.983,57	-329.164,90	4.892.818,67
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-68.708,01	0,00	25.912,70	25.912,70
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	676.324,39	0,00	2.531.399,08	2.531.399,08
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.531.399,08	-5.221.983,57	2.228.146,88	7.450.130,45

Heusweiler, den 27. August 2020


 Redelberger
 (Bürgermeister)

Betragsangaben in EUR



Teil 2

Teilrechnungen: Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

- 10 - Öffentlichkeitsarbeit**
- 11 - Personal- und Datenverarbeitung**
- 12 - Zentrale Gebäudewirtschaft**
- 13 - Bauen und Umwelt**
- 20 - Finanzen**
- 30 - Bürgerdienste**
- 50 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 60 - Allgemeine Personalwirtschaft**
- 70 - Betriebe gewerblicher Art**

Ergebnisrechnung 2019

Teilhaushalt: Öffentlichkeitsarbeit | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.335,79	4.500,00	17.310,69	12.810,69
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	684,20	350,00	614,20	264,20
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34.366,40	13.300,00	20.450,22	7.150,22
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.628,44	8.700,00	12.861,15	4.161,15
7. sonstige ordentliche Erträge	1.283,67	410,00	650,00	240,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.298,50	27.260,00	51.886,26	24.626,26
11. Personalaufwendungen	492.944,12	488.600,00	481.793,73	-6.806,27
12. Versorgungsaufwendungen	55.192,88	73.250,00	58.172,73	-15.077,27
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.313,57	21.189,09	13.717,96	-7.471,13
14. bilanzielle Abschreibungen	1.054,02	1.900,00	886,68	-1.013,32
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.211,20	22.170,00	23.606,82	1.436,82
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.236,35	89.323,16	88.043,94	-1.279,22
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.952,14	696.432,25	666.221,86	-30.210,39
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-626.653,64	-669.172,25	-614.335,60	54.836,65
23. Jahresergebnis	-626.653,64	-669.172,25	-614.335,60	54.836,65
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.653,64	-669.172,25	-614.335,60	54.836,65
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.140,00	33.500,00	33.000,00	-500,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.988,01	153.040,00	150.554,75	-2.485,25
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.501,65	-788.712,25	-731.890,35	56.821,90

Betragsgangaben in EUR

Teilhaushalt: Öffentlichkeitsarbeit | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Teilfinanzrechnung 2019
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10019 Mitfahrrbänke

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
--	-------------	------------------	-------------	-----------------	------------------

Teilhaushalt: Personal und Datenverarbeitung | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,20	520,00	1.539,79	1.019,79
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50,00	30,00	-20,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	292,58	0,00	3.067,42	3.067,42
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.626,52	7.400,00	10.400,03	3.000,03
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.460,30	7.970,00	15.037,24	7.067,24
11. Personalaufwendungen	171.259,23	167.760,00	171.327,48	3.567,48
12. Versorgungsaufwendungen	24.694,30	24.400,00	25.678,56	1.278,56
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.799,89	17.000,00	17.476,20	476,20
14. bilanzielle Abschreibungen	31.255,94	50.570,00	35.537,03	-15.032,97
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	313.304,27	385.370,00	323.569,62	-61.800,38
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.313,63	645.100,00	573.588,89	-71.511,11
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.853,33	-637.130,00	-558.551,65	78.578,35
23. Jahresergebnis	-558.853,33	-637.130,00	-558.551,65	78.578,35
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.853,33	-637.130,00	-558.551,65	78.578,35
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.879,55	26.330,00	24.728,53	-1.601,47
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.207,45	60.190,00	55.061,93	-5.128,07
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.181,23	-670.990,00	-588.885,05	82.104,95

Teilhaushalt: Personal und Datenverarbeitung | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	964,71	0,00	65,00	65,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964,71	0,00	65,00	65,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.853,41	86.281,88	51.888,50	-34.393,38
30. sonstige Investitionsauszahlungen	617,10	32.307,90	615,31	-31.692,59
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.470,51	118.589,78	52.503,81	-66.085,97
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.505,80	-118.589,78	-52.438,81	66.150,97

Teilfinanzrechnung 2019
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 11 Personal und Datenverarbeitung

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	964,71	0,00	65,00	65,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		964,71	0,00	65,00	65,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.005,22	23.641,72	15.340,45	-8.301,27	1.581,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.005,22	23.641,72	15.340,45	-8.301,27	1.581,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.040,51	-23.641,72	-15.275,45	8.366,27	-1.581,27

Maßnahme: 10001 Hard- und Software

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.848,19	61.640,16	35.424,27	-26.215,89	37.478,85
11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	617,10	32.307,90	615,31	-31.692,59	24.750,63
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.465,29	93.948,06	36.039,58	-57.908,48	62.229,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.465,29	-93.948,06	-36.039,58	57.908,48	-62.229,48

Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.123,78	123,78	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000,00	1.123,78	123,78	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000,00	-1.123,78	-123,78	0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.505,80	-118.589,78	-52.438,81	66.150,97	-63.810,75
--	--	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------

Teilhaushalt: Zentrale Gebäudewirtschaft | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.574,67	339.720,00	210.043,79	-129.676,21
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	714,00	700,00	415,00	-285,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	174.259,17	188.550,00	159.208,06	-29.341,94
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.941,92	363.250,00	355.557,32	-7.692,68
7. sonstige ordentliche Erträge	503.752,01	483.900,00	466.481,60	-17.418,40
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.241,77	1.376.120,00	1.191.705,77	-184.414,23
11. Personalaufwendungen	1.290.495,11	1.344.080,00	1.246.114,97	-97.965,03
12. Versorgungsaufwendungen	28.913,24	23.330,00	27.521,55	4.191,55
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.213,73	1.648.700,00	1.488.975,99	-159.724,01
14. bilanzielle Abschreibungen	528.302,29	533.050,00	574.765,50	41.715,50
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.464,00	15.000,00	21.365,64	6.365,64
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	319.786,35	362.480,00	321.637,71	-40.842,29
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583.174,72	3.926.640,00	3.680.381,36	-246.258,64
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.172.932,95	-2.550.520,00	-2.488.675,59	61.844,41
20. Finanzerträge	43,00	0,00	0,32	0,32
22. Finanzergebnis	43,00	0,00	0,32	0,32
23. Jahresergebnis	-2.172.889,95	-2.550.520,00	-2.488.675,27	61.844,73
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.172.889,95	-2.550.520,00	-2.488.675,27	61.844,73
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.769,38	10.910,00	68.737,30	57.827,30
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.960,43	254.040,00	235.253,99	-18.786,01

001 Heusweiler

Ergebnisrechnung 2019

Teilhaushalt: Zentrale Gebäudewirtschaft | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.303.081,00	-2.793.650,00	-2.655.191,96	138.458,04

Teilhaushalt: Zentrale Gebäudewirtschaft | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.194,85	67.200,00	955.664,00	888.464,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.194,85	67.200,00	955.664,00	888.464,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.313.700,16	4.581.455,93	1.956.094,57	-2.625.361,36
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.614,94	50.802,92	21.113,35	-29.689,57
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339.315,10	4.632.258,85	1.977.207,92	-2.655.050,93
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.581.120,25	-4.565.058,85	-1.021.543,92	3.543.514,93

Teilfinanzrechnung 2019
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10002 Schließanlagen

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.487,87	9.379,87	4.084,52	-5.295,35	3.496,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.487,87	9.379,87	4.084,52	-5.295,35	3.496,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.487,87	-9.379,87	-4.084,52	5.295,35	-3.496,64

Maßnahme: 10100 Grundschulen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.882,58	5.100,00	5.645,47	545,47	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.882,58	5.100,00	5.645,47	545,47	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.882,58	-5.100,00	-5.645,47	-545,47	0,00

Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.500,00	0,00	-111.500,00	111.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	111.500,00	0,00	-111.500,00	111.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-111.500,00	0,00	111.500,00	-111.500,00

Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	252.000,00	0,00	-252.000,00	240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	252.000,00	0,00	-252.000,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-252.000,00	0,00	252.000,00	-240.000,00

Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		625,44	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-625,44	-500,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	10.138,13	-1.861,87	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000,00	10.138,13	-1.861,87	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.800,00	-10.138,13	-5.338,13	0,00

Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	267.194,85	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		267.194,85	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.856,59	176.481,95	63.926,00	-112.555,95	112.555,95
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	610,13	610,13	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		420.856,59	176.481,95	64.536,13	-111.945,82	112.555,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-153.661,74	-116.481,95	-64.536,13	51.945,82	-112.555,95

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	13.982,74	1.982,74	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.083,84	-416,16	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.500,00	15.066,58	1.566,58	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.500,00	-15.066,58	-1.566,58	0,00

Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.063,74	0,00	726,61	726,61	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.063,74	0,00	726,61	726,61	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.063,74	0,00	-726,61	-726,61	0,00

Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.819,82	5.759,34	0,00	-5.759,34	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.819,82	5.759,34	0,00	-5.759,34	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.819,82	-5.759,34	0,00	5.759,34	0,00

Maßnahme: 10302 Realschulturnhalle Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.565,86	955,85	-610,01	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.565,86	955,85	-610,01	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.565,86	-955,85	610,01	0,00

Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517,65	1.261,92	761,92	-500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		517,65	1.261,92	761,92	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-517,65	-1.261,92	-761,92	500,00	0,00

Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.628,70	17.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.628,70	17.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.628,70	-17.000,00	0,00	17.000,00	-15.000,00

Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,67	7.152,29	2.138,99	-5.013,30	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		348,67	7.152,29	2.138,99	-5.013,30	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-348,67	-7.152,29	-2.138,99	5.013,30	0,00

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766,36	1.300,00	3.186,27	1.886,27	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		766,36	1.300,00	3.186,27	1.886,27	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-766,36	-1.300,00	-3.186,27	-1.886,27	0,00

Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	2.055,37	-1.444,63	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500,00	2.055,37	-1.444,63	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.500,00	-2.055,37	1.444,63	0,00

Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739,47	1.611.812,87	229.978,33	-1.381.834,54	1.381.834,54
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-739,47	1.612.812,87	229.978,33	-1.382.834,54	1.381.834,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		739,47	-1.612.812,87	-229.978,33	1.382.834,54	-1.381.834,54

Maßnahme: 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG)

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	299.085,00	299.085,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	299.085,00	299.085,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.899,53	1.104.431,49	292.640,48	-811.791,01	811.791,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.899,53	1.104.431,49	292.640,48	-811.791,01	811.791,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.899,53	-1.104.431,49	6.444,52	1.110.876,01	-811.791,01

Maßnahme: 10402 Friedhofshallen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.429,14	200,00	268,00	68,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.429,14	200,00	268,00	68,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.429,14	-200,00	-268,00	-68,00	0,00

Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.463,51	2.501,65	-961,86	2.339,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.463,51	2.501,65	-961,86	2.339,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.463,51	-2.501,65	961,86	-2.339,88

Maßnahme: 10502 Gemeindehäuser

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277,44	500,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		277,44	10.500,00	0,00	-10.500,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-277,44	-10.500,00	0,00	10.500,00	-5.000,00

Maßnahme: 10503 Baubetriebshof

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.976,75	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.976,75	50.000,00	0,00	-50.000,00	230,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.976,75	-50.000,00	0,00	50.000,00	-230,00

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	491.000,00	0,00	540.400,00	540.400,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		491.000,00	0,00	540.400,00	540.400,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.749.811,53	1.088.674,48	1.176.743,77	88.069,29	4.937,83
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.179,25	179,25	5.953,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.749.811,53	1.089.674,48	1.177.923,02	88.248,54	10.891,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.258.811,53	-1.089.674,48	-637.523,02	452.151,46	-10.891,35

Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	116.179,00	116.179,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	116.179,00	116.179,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.519,62	127.675,27	164.600,60	36.925,33	23.074,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.519,62	127.675,27	164.600,60	36.925,33	23.074,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-99.519,62	-127.675,27	-48.421,60	79.253,67	-23.074,67

Maßnahme: 10509 Feuerwehrgerätehäuser

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.887,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.581.120,25	-4.565.058,85	-1.021.543,92	3.543.514,93	-2.717.714,04
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Betragsangaben in EUR

001 Heusweiler

Ergebnisrechnung 2019

Teilhaushalt: Bauen und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
		1	2	3	4
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.856.779,06	2.394.050,00	2.193.869,53	-200.180,47
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.210.812,77	-3.966.101,61	-3.371.529,44	594.572,17

Teilhaushalt: Bauen und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.340,24	70.000,00	8.783,90	-61.216,10
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	253.259,76	1.431.000,00	1.825.755,92	394.755,92
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.763,24	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.363,24	1.501.000,00	1.834.539,82	333.539,82
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.546,69	171.971,74	29.252,48	-142.719,26
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.440,92	2.603.749,43	135.580,11	-2.468.169,32
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	336.992,41	515.585,01	375.857,60	-139.727,41
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.277,62	147.098,73	51.598,73	-95.500,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.257,64	3.438.404,91	592.288,92	-2.846.115,99
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674.894,40	-1.937.404,91	1.242.250,90	3.179.655,81

Teilfinanzrechnung 2019

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.133,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.133,00	34.000,00	20.600,00	-13.400,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.999,64	461.031,15	353.662,24	-107.368,91	106.366,22
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		310.999,64	461.031,15	353.662,24	-107.368,91	106.366,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-230.866,64	-427.031,15	-333.062,24	93.968,91	-106.366,22

Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.769,05	1.769,05	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.769,05	1.769,05	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-1.769,05	-1.769,05	0,00

Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	143,33	143,33	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	143,33	143,33	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-143,33	-143,33	0,00

Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	106,95	106,95	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	106,95	106,95	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-106,95	-106,95	0,00

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	22.714,27	-7.285,73	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000,00	22.714,27	-7.285,73	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000,00	-22.714,27	7.285,73	0,00

Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400,00	1.497,02	97,02	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.400,00	1.497,02	97,02	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.400,00	-1.497,02	-97,02	-90.000,00

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10401 Friedhöfe

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.516,75	370.010,40	80.138,11	-289.872,29	179.872,29
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.264,81	3.921,10	0,00	-3.921,10	1.048,63
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		249.781,56	373.931,50	80.138,11	-293.793,39	180.920,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-249.781,56	-373.931,50	-80.138,11	293.793,39	-180.920,92

Maßnahme: 10402 Friedhofshallen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.020,60	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.020,60	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.020,60	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Maßnahme: 10601 Spielplätze

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	731,08	0,00	2.629,90	2.629,90	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		731,08	0,00	2.629,90	2.629,90	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	939,54	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.621,55	39.832,76	18.679,01	-21.153,75	11.667,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.561,09	42.332,76	18.679,01	-23.653,75	14.167,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.830,01	-42.332,76	-16.049,11	26.283,65	-14.167,30

Maßnahme: 10602 Bouleplätze

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		174,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-174,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10701 Kompostieranlage

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.942,96	279.057,04	11.335,21	-267.721,83	267.721,83
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.942,96	284.257,04	11.335,21	-272.921,83	272.721,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.942,96	-284.257,04	-11.335,21	272.921,83	-272.721,83

Maßnahme: 10702 Containerstandplätze

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	657,38	10.582,47	980,79	-9.601,68	9.601,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		657,38	10.582,47	980,79	-9.601,68	9.601,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-657,38	-10.582,47	-980,79	9.601,68	-9.601,68

Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.085,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.085,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.085,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10802 Erschließung Jungs Wies

4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10806 B 268 Trierer Straße

1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.659,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.659,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.659,28	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00

Maßnahme: 10807 Brückenbauwerke und Stützmauern

7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Maßnahme: 10815 Zum Weiherwald

1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen

1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	96.609,16	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.609,16	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.684,85	72.790,00	0,00	-72.790,00	72.790,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.684,85	72.790,00	0,00	-72.790,00	72.790,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.075,69	-36.790,00	0,00	36.790,00	-72.790,00

Maßnahme: 10823 Schachtstraße

7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00

Maßnahme: 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen

7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	1.765,96	-73.234,04	73.234,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	1.765,96	-73.234,04	73.234,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-1.765,96	73.234,04	-73.234,04

Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.649,24	1.032.543,14	354,11	-1.032.189,03	1.032.189,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.649,24	1.032.543,14	354,11	-1.032.189,03	1.032.189,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.649,24	-1.032.543,14	-354,11	1.032.189,03	-1.032.189,03

Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung

10. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	5.299,26	53.098,73	40.598,73	-12.500,00	11.153,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.299,26	53.098,73	40.598,73	-12.500,00	11.153,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.299,26	-53.098,73	-40.598,73	12.500,00	-11.153,37

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 20004 Sportplatz Eiweiler

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	76.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	52.978,36	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.978,36	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.021,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen

10	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20007 Sportplatz Wahlschied

10	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	27.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	27.000,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00

Maßnahme: 20008 Sportplatz Kutzhof

10	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

Maßnahme: 20101 Grundstücke

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.126,76	0,00	571.356,43	571.356,43	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.126,76	0,00	571.356,43	571.356,43	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.738,20	126.971,74	17.727,57	-109.244,17	106.244,17
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.738,20	126.971,74	17.727,57	-109.244,17	106.244,17
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.388,56	-126.971,74	553.628,86	680.600,60	-106.244,17

Maßnahme: 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.431.000,00	1.233.799,49	-197.200,51	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.431.000,00	1.233.799,49	-197.200,51	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000,00	11.524,91	-33.475,09	26.087,70
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	11.524,91	-33.475,09	26.087,70
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.386.000,00	1.222.274,58	-163.725,42	-26.087,70

Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.668,51	640.331,49	4.998,00	-635.333,49	635.333,49
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.668,51	640.331,49	4.998,00	-635.333,49	635.333,49
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.668,51	-640.331,49	-4.998,00	635.333,49	-635.333,49

Maßnahme: 20104 Gewerbegebiet Saarstraße

6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.808,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.266,30	31.934,89	13.293,66	-18.641,23	18.641,23
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.074,79	31.934,89	13.293,66	-18.641,23	18.641,23
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.074,79	-31.934,89	-13.293,66	18.641,23	-18.641,23

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674.894,40	-1.937.404,91	1.242.250,90	3.179.655,81	-2.761.650,98
--	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

001 Heusweiler

Ergebnisrechnung 2019

Teilhaushalt: Finanzen | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	48,00	-2,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.033,47	14.610,00	15.360,21	750,21
7. sonstige ordentliche Erträge	185.153,62	23.060,00	92.906,86	69.846,86
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.271,09	37.720,00	108.315,07	70.595,07
11. Personalaufwendungen	635.208,30	597.230,00	566.212,16	-31.017,84
12. Versorgungsaufwendungen	72.460,12	47.610,00	76.071,45	28.461,45
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.192,00	142.000,00	141.936,00	-64,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	339.509,49	349.100,00	283.962,68	-65.137,32
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.369,91	1.135.940,00	1.068.182,29	-67.757,71
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-988.098,82	-1.098.220,00	-959.867,22	138.352,78
20. Finanzerträge	404.288,18	300.000,00	0,00	-300.000,00
22. Finanzergebnis	404.288,18	300.000,00	0,00	-300.000,00
23. Jahresergebnis	-583.810,64	-798.220,00	-959.867,22	-161.647,22
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-583.810,64	-798.220,00	-959.867,22	-161.647,22
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.944,13	0,00	24.356,75	24.356,75
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.846,68	155.830,00	171.262,45	15.432,45
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634.713,19	-954.050,00	-1.106.772,92	-152.722,92

Betragsangaben in EUR

001 Heusweiler

Ergebnisrechnung 2019

Teilhaushalt: Bürgerdienste | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.010,33	2.215.580,00	2.064.136,83	-151.443,17
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	199.133,53	183.600,00	236.975,45	53.375,45
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	632.541,83	662.250,00	638.759,80	-23.490,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.866,30	44.420,00	92.746,59	48.326,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	87.435,94	97.200,00	138.848,66	41.648,66
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900.987,93	3.203.050,00	3.171.467,33	-31.582,67
11.	Personalaufwendungen	3.572.106,39	3.866.170,00	3.744.524,34	-121.645,66
12.	Versorgungsaufwendungen	61.573,41	52.730,00	65.263,98	12.533,98
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.281,39	482.832,43	430.706,30	-52.126,13
14.	bilanzielle Abschreibungen	148.528,23	208.060,00	161.533,11	-46.526,89
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.548,89	219.500,00	207.535,19	-11.964,81
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	540.504,25	615.049,87	759.166,03	144.116,16
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904.542,56	5.444.342,30	5.368.728,95	-75.613,35
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.003.554,63	-2.241.292,30	-2.197.261,62	44.030,68
20.	Finanzerträge	0,00	0,00	303.776,08	303.776,08
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	303.776,08	303.776,08
23.	Jahresergebnis	-2.003.554,63	-2.241.292,30	-1.893.485,54	347.806,76
24.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.003.554,63	-2.241.292,30	-1.893.485,54	347.806,76
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.112,86	108.500,00	134.054,83	25.554,83
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.211,69	348.970,00	387.960,52	38.990,52

Betragsangaben in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.226.653,46	-2.481.762,30	-2.147.391,23	334.371,07

Teilhaushalt: Bürgerdienste | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.888,11	93.000,00	24.672,19	-68.327,81
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.888,11	93.000,00	24.672,19	-68.327,81
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	164.374,09	774.688,69	336.221,53	-438.467,16
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.955,40	601.922,75	7.000,00	-594.922,75
30. sonstige Investitionsauszahlungen	1.925,50	613,50	357,00	-256,50
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.254,99	1.377.224,94	343.578,53	-1.033.646,41
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.366,88	-1.284.224,94	-318.906,34	965.318,60

Teilfinanzrechnung 2019
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	108.742,25	84.500,00	24.174,89	-60.325,11	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.742,25	84.500,00	24.174,89	-60.325,11	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.827,66	344.452,12	134.732,79	-209.719,33	207.260,01
11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.606,50	613,50	357,00	-256,50	1.017,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		127.434,16	345.065,62	135.089,79	-209.975,83	208.277,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.691,91	-260.565,62	-110.914,90	149.650,72	-208.277,46

Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.813,09	17.466,91	1.057,05	-16.409,86	9.000,00
11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.132,09	17.466,91	1.057,05	-16.409,86	9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.132,09	-17.466,91	-1.057,05	16.409,86	-9.000,00

Maßnahme: 10006 Schulbetrieb Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.834,11	3.930,00	415,02	-3.514,98	3.435,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.834,11	3.930,00	415,02	-3.514,98	3.435,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.834,11	-3.930,00	-415,02	3.514,98	-3.435,98

Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.525,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.525,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.445,87	2.720,84	-9.725,03	6.023,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.445,87	2.720,84	-9.725,03	6.023,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.525,87	-12.445,87	-2.720,84	9.725,03	-6.023,34

Maßnahme: 10008 Kindergartenbetrieb Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.589,78	3.663,16	798,16	-2.865,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.589,78	3.663,16	798,16	-2.865,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.589,78	-3.663,16	-798,16	2.865,00	0,00

Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915,98	5.296,02	249,00	-5.047,02	4.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		915,98	5.296,02	249,00	-5.047,02	4.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-483,98	-5.296,02	-249,00	5.047,02	-4.300,00

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996,00	6.720,17	2.302,65	-4.417,52	6.201,40
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996,00	6.720,17	2.302,65	-4.417,52	6.201,40
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.720,17	-2.302,65	4.417,52	-6.201,40

Maßnahme: 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft

10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.955,40	601.922,75	7.000,00	-594.922,75	594.922,75
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955,40	601.922,75	7.000,00	-594.922,75	594.922,75
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.955,40	-601.922,75	-7.000,00	594.922,75	-594.922,75

Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.811,97	0,00	497,30	497,30	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,97	0,00	497,30	497,30	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.811,97	2.309,27	497,30	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.811,97	2.309,27	497,30	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,97	-1.811,97	-1.811,97	0,00	0,00

Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.149,57	10.222,45	222,45	-10.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.149,57	10.222,45	222,45	-10.000,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.099,57	-10.222,45	-222,45	10.000,00	0,00

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.209,83	2.330,02	2.330,02	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209,83	2.330,02	2.330,02	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,19	-2.330,02	-2.330,02	0,00	0,00

Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.300,00	19.039,96	-4.260,04	1.274,64
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.300,00	19.039,96	-4.260,04	1.274,64
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.300,00	-19.039,96	4.260,04	-1.274,64

Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00	92.500,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00	92.500,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.500,00	0,00	92.500,00	-92.500,00

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	227.000,00	170.044,32	-56.955,68	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	227.000,00	170.044,32	-56.955,68	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-227.000,00	-170.044,32	56.955,68	0,00

Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.550,00	0,00	-23.550,00	23.266,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	23.550,00	0,00	-23.550,00	23.266,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.050,00	0,00	15.050,00	-23.266,07

Maßnahme: 10819 Markt- und Festplätze

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10820 Verkehrsüberwachung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		942,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-942,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.366,88	-1.284.224,94	-318.906,34	965.318,60	-949.201,64
--	-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.759.667,95	14.986.000,00	15.222.427,47	236.427,47
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028.017,08	9.526.840,00	9.535.210,57	8.370,57
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	629,58	300,00	573,13	273,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.474,10	30.000,00	105.819,98	75.819,98
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.835.788,71	24.543.140,00	24.864.031,15	320.891,15
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.730.370,80	11.673.500,00	11.691.711,84	18.211,84
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.436,52	39.100,00	29.314,21	-9.785,79
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800.807,32	11.712.600,00	11.721.026,05	8.426,05
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.034.981,39	12.830.540,00	13.143.005,10	312.465,10
20.	Finanzerträge	46.077,54	16.200,00	44.153,54	27.953,54
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388.796,96	442.600,00	391.626,29	-50.973,71
22.	Finanzergebnis	-342.719,42	-426.400,00	-347.472,75	78.927,25
23.	Jahresergebnis	12.692.261,97	12.404.140,00	12.795.532,35	391.392,35
24.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.692.261,97	12.404.140,00	12.795.532,35	391.392,35
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.793,09	26.250,00	42.502,59	16.252,59
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.725.055,06	12.430.390,00	12.838.034,94	407.644,94

Teilhaushalt: Allgemeine Personalwirtschaft | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,34	500,00	440,43	-59,57
7. sonstige ordentliche Erträge	204.963,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.634,34	500,00	440,43	-59,57
11. Personalaufwendungen	39.537,03	60.250,00	88.786,36	28.536,36
12. Versorgungsaufwendungen	520.769,72	492.740,00	504.404,60	11.664,60
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.343,92	17.700,00	10.569,43	-7.130,57
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.650,67	570.690,00	603.760,39	33.070,39
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.016,33	-570.190,00	-603.319,96	-33.129,96
23. Jahresergebnis	-367.016,33	-570.190,00	-603.319,96	-33.129,96
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.016,33	-570.190,00	-603.319,96	-33.129,96
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.016,33	570.190,00	603.319,96	33.129,96
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Teilhaushalt: Betriebe gewerblicher Art | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,08	15.880,00	15.872,09	-7,91
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	87.755,95	93.000,00	83.301,95	-9.698,05
7. sonstige ordentliche Erträge	7.126,27	2.810,00	3.934,33	1.124,33
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.754,30	111.690,00	103.108,37	-8.581,63
11. Personalaufwendungen	53.171,73	63.390,00	61.799,19	-1.590,81
12. Versorgungsaufwendungen	1.070,84	800,00	1.021,08	221,08
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.316,34	55.950,00	51.676,22	-4.273,78
14. bilanzielle Abschreibungen	80.920,14	82.420,00	81.126,72	-1.293,28
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926,82	14.620,00	9.366,52	-5.253,48
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.405,87	217.180,00	204.989,73	-12.190,27
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.651,57	-105.490,00	-101.881,36	3.608,64
23. Jahresergebnis	-69.651,57	-105.490,00	-101.881,36	3.608,64
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.651,57	-105.490,00	-101.881,36	3.608,64
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.556,39	39.120,00	39.659,37	539,37
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.207,96	-144.610,00	-141.540,73	3.069,27

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalt: Betriebe gewerblicher Art | Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
		1	2	3	4
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.242,09	11.922,09	-320,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.114,30	16.300,00	1.174,50	-15.125,50
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.114,30	28.542,09	13.096,59	-15.445,50
32.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.114,30	-28.542,09	-13.096,59	15.445,50

Teilfinanzrechnung 2019
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

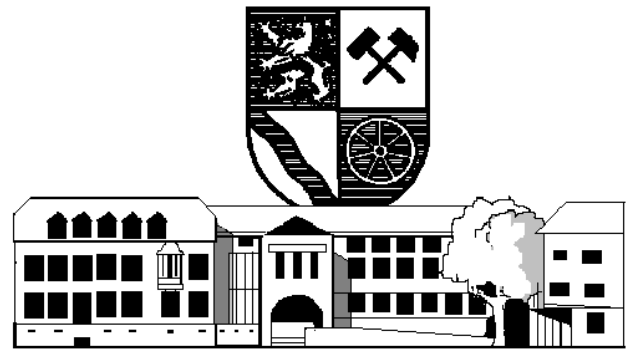
Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.242,09	11.922,09	-320,00	1.167,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.242,09	11.922,09	-320,00	1.167,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.242,09	-11.922,09	320,00	-1.167,09

Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.114,30	16.300,00	1.174,50	-15.125,50	4.894,77
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.114,30	16.300,00	1.174,50	-15.125,50	4.894,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.114,30	-16.300,00	-1.174,50	15.125,50	-4.894,77

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.114,30	-28.542,09	-13.096,59	15.445,50	-6.061,86
--	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------



Teil 3

Produktergebnisbuch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1101	Politische Gremien	2019

Ergebnisrechnung 1101 Politische Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.826,35	0,00	0,00	5.983,22	5.983,22	0,00	- 3.843,13
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.113,25	0,00	400,00	333,86	- 66,14	0,00	- 17.779,39
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730,44	0,00	4.700,00	6.324,15	1.624,15	0,00	1.593,71
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.670,04	0,00	5.100,00	12.641,23	7.541,23	0,00	- 20.028,81
11. Personalaufwendungen	186.146,82	0,00	200.900,00	185.356,20	- 15.543,80	0,00	- 790,62
12. Versorgungsaufwendungen	823,98	0,00	450,00	600,09	150,09	0,00	- 223,89
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,27	318,12	1.730,00	247,47	- 1.800,65	805,56	- 347,80
14. bilanzielle Abschreibungen	277,02	0,00	280,00	277,02	- 2,98	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.935,20	810,57	12.620,00	16.142,82	2.712,25	567,49	- 792,38
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.735,53	4.493,84	23.845,00	25.402,28	- 2.936,56	4.875,72	- 21.333,25
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.513,82	5.622,53	239.825,00	228.025,88	- 17.421,65	6.248,77	- 23.487,94
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 218.843,78	- 5.622,53	- 234.725,00	- 215.384,65	24.962,88	- 6.248,77	3.459,13
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 218.843,78	- 5.622,53	- 234.725,00	- 215.384,65	24.962,88	- 6.248,77	3.459,13
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 218.843,78	- 5.622,53	- 234.725,00	- 215.384,65	24.962,88	- 6.248,77	3.459,13
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.994,44	0,00	4.140,00	2.186,59	- 1.953,41	0,00	192,15
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 220.838,22	- 5.622,53	- 238.865,00	- 217.571,24	26.916,29	- 6.248,77	3.266,98

Finanzrechnung 1101 Politische Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1102	Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung)	2019

Ergebnisrechnung 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
7. sonstige ordentliche Erträge	480,00	0,00	410,00	550,00	140,00	0,00	70,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	0,00	410,00	550,00	140,00	0,00	70,00
11. Personalaufwendungen	224.006,58	0,00	207.530,00	215.873,15	8.343,15	0,00	- 8.133,43
12. Versorgungsaufwendungen	54.368,90	0,00	73.250,00	57.572,64	- 15.677,36	0,00	3.203,74
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,35	0,00	3.500,00	2.440,56	- 1.059,44	0,00	315,21
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.500,83	0,00	284.280,00	275.886,35	- 8.393,65	0,00	- 4.614,48
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 280.020,83	0,00	- 283.870,00	- 275.336,35	8.533,65	0,00	4.684,48
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 280.020,83	0,00	- 283.870,00	- 275.336,35	8.533,65	0,00	4.684,48
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 280.020,83	0,00	- 283.870,00	- 275.336,35	8.533,65	0,00	4.684,48
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.140,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	- 62.140,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	66.115,73	0,00	117.270,00	126.356,71	9.086,71	0,00	60.240,98
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 250.996,56	0,00	- 368.140,00	- 368.693,06	- 553,06	0,00	- 117.696,50

Finanzrechnung 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1103	Gleichstellung von Mann und Frau	2019

Ergebnisrechnung 1103 Gleichstellung von Mann und Frau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	13.460,00	14.109,11	649,11	0,00	14.109,11
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	450,00	0,00	- 450,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.100,00	786,10	- 313,90	0,00	786,10
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.010,00	14.895,21	- 114,79	0,00	14.895,21
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 15.010,00	- 14.895,21	114,79	0,00	- 14.895,21
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	0,00	0,00	- 15.010,00	- 14.895,21	114,79	0,00	- 14.895,21
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	- 15.010,00	- 14.895,21	114,79	0,00	- 14.895,21
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.580,00	2.333,83	753,83	0,00	2.333,83
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 16.590,00	- 17.229,04	- 639,04	0,00	- 17.229,04

Finanzrechnung 1103 Gleichstellung von Mann und Frau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1104	Personalrat	2019

Ergebnisrechnung 1104 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	6.319,20	0,00	5.180,00	4.631,36	- 548,64	0,00	- 1.687,84
12. Versorgungsaufwendungen	1.153,62	0,00	450,00	840,18	390,18	0,00	- 313,44
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.350,00	1.346,00	- 4,00	0,00	1.346,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.472,82	0,00	6.980,00	6.817,54	- 162,46	0,00	- 655,28
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.472,82	0,00	- 6.980,00	- 6.817,54	162,46	0,00	655,28
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 7.472,82	0,00	- 6.980,00	- 6.817,54	162,46	0,00	655,28
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 7.472,82	0,00	- 6.980,00	- 6.817,54	162,46	0,00	655,28
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	792,92	0,00	1.610,00	1.239,47	- 370,53	0,00	446,55
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.265,74	0,00	- 8.590,00	- 8.057,01	532,99	0,00	208,73

Finanzrechnung 1104 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1105	Zentrale Dienste	2019

Ergebnisrechnung 1105 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,20	0,00	520,00	511,20	- 8,80	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	50,00	30,00	- 20,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	292,58	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 192,58
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,65	0,00	0,00	2.969,63	2.969,63	0,00	2.949,98
7. sonstige ordentliche Erträge	495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 495,85
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349,28	0,00	570,00	3.610,83	3.040,83	0,00	2.261,55
11. Personalaufwendungen	38.827,40	0,00	28.790,00	27.355,08	- 1.434,92	0,00	- 11.472,32
12. Versorgungsaufwendungen	10.269,01	0,00	12.990,00	10.233,50	- 2.756,50	0,00	- 35,51
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.237,32	0,00	6.600,00	7.750,13	1.150,13	379,61	- 1.487,19
14. bilanzielle Abschreibungen	9.842,41	0,00	12.500,00	10.253,74	- 2.246,26	0,00	411,33
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.446,07	0,00	141.220,00	119.473,95	- 21.746,05	0,00	3.027,88
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.622,21	0,00	202.100,00	175.066,40	- 27.033,60	379,61	- 9.555,81
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 183.272,93	0,00	- 201.530,00	- 171.455,57	30.074,43	- 379,61	11.817,36
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 183.272,93	0,00	- 201.530,00	- 171.455,57	30.074,43	- 379,61	11.817,36
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 183.272,93	0,00	- 201.530,00	- 171.455,57	30.074,43	- 379,61	11.817,36
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.568,91	0,00	18.370,00	15.577,89	- 2.792,11	0,00	- 9.991,02
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.331,22	0,00	21.300,00	21.632,52	332,52	0,00	7.301,30
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 172.035,24	0,00	- 204.460,00	- 177.510,20	26.949,80	- 379,61	- 5.474,96

Finanzrechnung 1105 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	964,71	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 899,71
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.005,22	6.391,72	17.250,00	15.340,45	- 8.301,27	1.581,27	7.335,23
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.040,51	- 6.391,72	- 17.250,00	- 15.275,45	8.366,27	- 1.581,27	- 8.234,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2019

Ergebnisrechnung 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,00	0,00	0,00	972,47	972,47	0,00	693,47
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352,00	0,00	4.000,00	2.920,00	- 1.080,00	0,00	- 432,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.631,00	0,00	4.000,00	3.992,47	- 7,53	0,00	361,47
11. Personalaufwendungen	32.830,54	0,00	27.900,00	27.822,96	- 77,04	0,00	- 5.007,58
12. Versorgungsaufwendungen	3.822,00	0,00	350,00	3.679,77	3.329,77	0,00	- 142,23
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,43	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	- 16,43
14. bilanzielle Abschreibungen	402,00	0,00	240,00	234,66	- 5,34	0,00	- 167,34
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.426,00	0,00	1.500,00	1.426,00	- 74,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.132,94	795,70	38.100,00	34.231,84	- 4.663,86	0,00	6.098,90
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.629,91	795,70	68.190,00	67.395,23	- 1.590,47	0,00	765,32
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 62.998,91	- 795,70	- 64.190,00	- 63.402,76	1.582,94	0,00	- 403,85
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 62.998,91	- 795,70	- 64.190,00	- 63.402,76	1.582,94	0,00	- 403,85
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 62.998,91	- 795,70	- 64.190,00	- 63.402,76	1.582,94	0,00	- 403,85
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.778,16	0,00	1.070,00	1.055,98	- 14,02	0,00	- 2.722,18
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.777,07	- 795,70	- 65.260,00	- 64.458,74	1.596,96	0,00	2.318,33

Finanzrechnung 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1107	Personalsteuerung und -entwicklung	2019

Ergebnisrechnung 1107 Personalsteuerung und -entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	17.056,92	0,00	16.000,00	15.444,65	- 555,35	0,00	- 1.612,27
12. Versorgungsaufwendungen	1.977,65	0,00	450,00	1.440,31	990,31	0,00	- 537,34
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.934,14	0,00	3.600,00	0,00	- 3.600,00	0,00	- 3.934,14
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.968,71	0,00	20.050,00	16.884,96	- 3.165,04	0,00	- 6.083,75
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.968,71	0,00	- 20.050,00	- 16.884,96	3.165,04	0,00	6.083,75
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 22.968,71	0,00	- 20.050,00	- 16.884,96	3.165,04	0,00	6.083,75
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 22.968,71	0,00	- 20.050,00	- 16.884,96	3.165,04	0,00	6.083,75
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.359,13	0,00	1.580,00	1.211,53	- 368,47	0,00	- 147,60
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.327,84	0,00	- 21.630,00	- 18.096,49	3.533,51	0,00	6.231,35

Finanzrechnung 1107 Personalsteuerung und -entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1108	Personalbetreuung	2019

Ergebnisrechnung 1108 Personalbetreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.362,00	0,00	7.400,00	7.430,40	30,40	0,00	68,40
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.362,00	0,00	7.400,00	7.430,40	30,40	0,00	68,40
11. Personalaufwendungen	103.581,47	0,00	80.250,00	86.678,78	6.428,78	0,00	- 16.902,69
12. Versorgungsaufwendungen	8.810,13	0,00	9.260,00	12.317,81	3.057,81	0,00	3.507,68
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.268,65	0,00	15.150,00	14.492,34	- 657,66	0,00	223,69
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.660,25	0,00	104.660,00	113.488,93	8.828,93	0,00	- 13.171,32
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 119.298,25	0,00	- 97.260,00	- 106.058,53	- 8.798,53	0,00	13.239,72
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 119.298,25	0,00	- 97.260,00	- 106.058,53	- 8.798,53	0,00	13.239,72
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 119.298,25	0,00	- 97.260,00	- 106.058,53	- 8.798,53	0,00	13.239,72
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.350,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	25.317,47	0,00	30.700,00	25.607,07	- 5.092,93	0,00	289,60
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 130.265,72	0,00	- 127.960,00	- 131.665,60	- 3.705,60	0,00	- 1.399,88

Finanzrechnung 1108 Personalbetreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1109	IT - Informationstechnik	2019

Ergebnisrechnung 1109 IT - Informationstechnik:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.167,42	2.167,42	0,00	2.167,42
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 244,87
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,87	0,00	0,00	2.167,42	2.167,42	0,00	1.922,55
11. Personalaufwendungen	23.150,27	0,00	23.900,00	23.564,62	- 335,38	0,00	414,35
12. Versorgungsaufwendungen	5.543,64	0,00	0,00	4.216,62	4.216,62	0,00	- 1.327,02
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562,57	0,00	10.400,00	9.726,07	- 673,93	0,00	- 7.836,50
14. bilanzielle Abschreibungen	18.950,02	0,00	22.970,00	16.786,68	- 6.183,32	0,00	- 2.163,34
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.216,53	0,00	216.950,00	181.965,19	- 34.984,81	0,00	9.748,66
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.423,03	0,00	274.220,00	236.259,18	- 37.960,82	0,00	- 1.163,85
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 237.178,16	0,00	- 274.220,00	- 234.091,76	40.128,24	0,00	3.086,40
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 237.178,16	0,00	- 274.220,00	- 234.091,76	40.128,24	0,00	3.086,40
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 237.178,16	0,00	- 274.220,00	- 234.091,76	40.128,24	0,00	3.086,40
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.220,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	- 20.260,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.040,39
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 212.998,55	0,00	- 266.260,00	- 226.131,76	40.128,24	0,00	- 13.133,21

Finanzrechnung 1109 IT - Informationstechnik:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.514,61	973,74	19.000,00	11.196,60	- 8.777,14	12.457,26	- 1.318,01
30. sonstige Investitionsauszahlungen	617,10	14.007,90	18.300,00	615,31	- 31.692,59	24.750,63	- 1,79
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.131,71	- 14.981,64	- 37.300,00	- 11.811,91	40.469,73	- 37.207,89	1.319,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Versicherungsangelegenheiten	2019

Ergebnisrechnung 1110 Versicherungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	5.668,60	0,00	1.420,00	1.456,53	36,53	0,00	- 4.212,07
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	150,00	0,00	- 150,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.011,36	0,00	167.050,00	173.427,84	6.377,84	0,00	9.416,48
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.679,96	0,00	168.620,00	174.884,37	6.264,37	0,00	5.204,41
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 169.679,96	0,00	- 168.620,00	- 174.884,37	- 6.264,37	0,00	- 5.204,41
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 169.679,96	0,00	- 168.620,00	- 174.884,37	- 6.264,37	0,00	- 5.204,41
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 169.679,96	0,00	- 168.620,00	- 174.884,37	- 6.264,37	0,00	- 5.204,41
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.130,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	510,00	583,30	73,30	0,00	583,30
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 168.549,96	0,00	- 169.130,00	- 175.467,67	- 6.337,67	0,00	- 6.917,71

Finanzrechnung 1110 Versicherungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)	2019

Ergebnisrechnung 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455,12	0,00	7.460,00	7.455,12	- 4,88	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.822,32	0,00	9.600,00	8.991,26	- 608,74	0,00	- 1.831,06
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,05	0,00	0,00	- 14,65	- 14,65	0,00	- 808,70
7. sonstige ordentliche Erträge	1.034,52	0,00	500,00	408,85	- 91,15	0,00	- 625,67
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.106,01	0,00	17.560,00	16.840,58	- 719,42	0,00	- 3.265,43
11. Personalaufwendungen	203.206,55	0,00	130.770,00	138.661,65	7.891,65	0,00	- 64.544,90
12. Versorgungsaufwendungen	1.086,48	0,00	890,00	1.058,15	168,15	0,00	- 28,33
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.518,22	0,00	87.700,00	71.950,26	- 15.749,74	0,00	- 567,96
14. bilanzielle Abschreibungen	42.429,16	0,00	42.920,00	42.542,53	- 377,47	0,00	113,37
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.769,05	0,00	37.450,00	34.563,89	- 2.886,11	0,00	3.794,84
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.009,46	0,00	299.730,00	288.776,48	- 10.953,52	0,00	- 61.232,98
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 329.903,45	0,00	- 282.170,00	- 271.935,90	10.234,10	0,00	57.967,55
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 329.903,45	0,00	- 282.170,00	- 271.935,90	10.234,10	0,00	57.967,55
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 329.903,45	0,00	- 282.170,00	- 271.935,90	10.234,10	0,00	57.967,55
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.490,00	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00	- 26.200,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.849,42	0,00	15.890,00	10.682,85	- 5.207,15	0,00	- 1.166,57
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 305.262,87	0,00	- 287.770,00	- 272.328,75	15.441,25	0,00	32.934,12

Finanzrechnung 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.213,51	1.250,00	2.501,65	- 961,86	2.339,88	2.501,65
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.213,51	- 1.250,00	- 2.501,65	961,86	- 2.339,88	- 2.501,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Städtepartnerschaften	2019

Ergebnisrechnung 1112 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	- 1.220,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	- 1.220,00
11. Personalaufwendungen	7.222,45	0,00	7.160,00	7.139,55	- 20,45	0,00	- 82,90
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	2.050,00	3.233,66	1.183,66	0,00	- 766,34
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.222,45	0,00	9.210,00	10.373,21	1.163,21	0,00	- 849,24
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.742,45	0,00	- 9.210,00	- 9.113,21	96,79	0,00	- 370,76
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 8.742,45	0,00	- 9.210,00	- 9.113,21	96,79	0,00	- 370,76
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 8.742,45	0,00	- 9.210,00	- 9.113,21	96,79	0,00	- 370,76
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	50,00	0,00	- 50,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.742,45	0,00	- 9.260,00	- 9.113,21	146,79	0,00	- 370,76

Finanzrechnung 1112 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Haushalts- und Rechnungswesen	2019

Ergebnisrechnung 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	0,00	50,00	48,00	- 2,00	0,00	- 36,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,83	0,00	400,00	500,00	100,00	0,00	- 45,83
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,83	0,00	450,00	548,00	98,00	0,00	- 81,83
11. Personalaufwendungen	411.559,01	0,00	404.330,00	409.284,91	4.954,91	0,00	- 2.274,10
12. Versorgungsaufwendungen	47.458,94	0,00	43.880,00	56.955,68	13.075,68	0,00	9.496,74
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.684,84	0,00	23.850,00	14.006,10	- 9.843,90	0,00	6.321,26
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.702,79	0,00	472.060,00	480.246,69	8.186,69	0,00	13.543,90
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 466.072,96	0,00	- 471.610,00	- 479.698,69	- 8.088,69	0,00	- 13.625,73
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 466.072,96	0,00	- 471.610,00	- 479.698,69	- 8.088,69	0,00	- 13.625,73
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 466.072,96	0,00	- 471.610,00	- 479.698,69	- 8.088,69	0,00	- 13.625,73
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70.120,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	76.779,28	0,00	138.500,00	152.633,09	14.133,09	0,00	75.853,81
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 472.732,24	0,00	- 610.110,00	- 632.331,78	- 22.221,78	0,00	- 159.599,54

Finanzrechnung 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1115	Vollstreckung	2019

Ergebnisrechnung 1115 Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
7. sonstige ordentliche Erträge	27.709,23	0,00	23.000,00	19.724,45	- 3.275,55	0,00	- 7.984,78
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.709,23	0,00	23.000,00	19.724,45	- 3.275,55	0,00	- 7.984,78
11. Personalaufwendungen	113.989,47	0,00	107.230,00	71.072,42	- 36.157,58	0,00	- 42.917,05
12. Versorgungsaufwendungen	5.335,64	0,00	2.810,00	6.771,95	3.961,95	0,00	1.436,31
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,72	0,00	1.520,00	333,72	- 1.186,28	0,00	- 1.662,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.320,83	0,00	111.560,00	78.178,09	- 33.381,91	0,00	- 43.142,74
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 93.611,60	0,00	- 88.560,00	- 58.453,64	30.106,36	0,00	35.157,96
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 93.611,60	0,00	- 88.560,00	- 58.453,64	30.106,36	0,00	35.157,96
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 93.611,60	0,00	- 88.560,00	- 58.453,64	30.106,36	0,00	35.157,96
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.890,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.569,54	0,00	10.020,00	10.899,52	879,52	0,00	3.329,98
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.291,14	0,00	- 98.580,00	- 69.353,16	29.226,84	0,00	28.937,98

Finanzrechnung 1115 Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben	2019

Ergebnisrechnung 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.075,61	0,00	13.800,00	14.448,18	648,18	0,00	372,57
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.075,61	0,00	13.800,00	14.448,18	648,18	0,00	372,57
11. Personalaufwendungen	76.970,27	0,00	60.700,00	61.122,32	422,32	0,00	- 15.847,95
12. Versorgungsaufwendungen	11.501,72	0,00	770,00	5.320,31	4.550,31	0,00	- 6.181,41
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.471,99	0,00	61.470,00	66.442,63	4.972,63	0,00	- 22.029,36
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 74.396,38	0,00	- 47.670,00	- 51.994,45	- 4.324,45	0,00	22.401,93
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 74.396,38	0,00	- 47.670,00	- 51.994,45	- 4.324,45	0,00	22.401,93
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 74.396,38	0,00	- 47.670,00	- 51.994,45	- 4.324,45	0,00	22.401,93
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 320,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.815,98	0,00	2.570,00	2.916,54	346,54	0,00	- 4.899,44
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.892,36	0,00	- 50.240,00	- 54.910,99	- 4.670,99	0,00	26.981,37

Finanzrechnung 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	2019

Ergebnisrechnung 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	28.709,87	0,00	27.260,00	26.596,81	- 663,19	0,00	- 2.113,06
12. Versorgungsaufwendungen	8.814,77	0,00	6.270,00	8.823,77	2.553,77	0,00	9,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.524,64	0,00	33.530,00	35.420,58	1.890,58	0,00	- 2.104,06
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 37.524,64	0,00	- 33.530,00	- 35.420,58	- 1.890,58	0,00	2.104,06
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 37.524,64	0,00	- 33.530,00	- 35.420,58	- 1.890,58	0,00	2.104,06
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 37.524,64	0,00	- 33.530,00	- 35.420,58	- 1.890,58	0,00	2.104,06
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.292,99	0,00	19.110,00	20.704,04	1.594,04	0,00	10.411,05
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.817,63	0,00	- 52.640,00	- 56.124,62	- 3.484,62	0,00	- 8.306,99

Finanzrechnung 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1118	Zentrale Grundstücksverwaltung	2019

Ergebnisrechnung 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	76.615,15	0,00	98.370,00	79.476,71	- 18.893,29	0,00	2.861,56
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	178,47	0,00	2.650,00	1.694,90	- 955,10	0,00	1.516,43
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.793,62	0,00	101.020,00	81.171,61	- 19.848,39	0,00	4.377,99
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 76.793,62	0,00	- 101.020,00	- 81.171,61	19.848,39	0,00	- 4.377,99
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 76.793,62	0,00	- 101.020,00	- 81.171,61	19.848,39	0,00	- 4.377,99
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 76.793,62	0,00	- 101.020,00	- 81.171,61	19.848,39	0,00	- 4.377,99
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.793,62	0,00	- 101.020,00	- 81.171,61	19.848,39	0,00	- 4.377,99

Finanzrechnung 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1119	Zentrale Leistungen der Bauverwaltung	2019

Ergebnisrechnung 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.196,00	0,00	3.500,00	4.001,00	501,00	0,00	- 195,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.575,55	0,00	800,00	2.050,15	1.250,15	0,00	- 525,40
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.771,55	0,00	4.300,00	6.051,15	1.751,15	0,00	- 720,40
11. Personalaufwendungen	65.685,09	0,00	70.270,00	65.541,60	- 4.728,40	0,00	- 143,49
12. Versorgungsaufwendungen	5.609,40	0,00	3.810,00	5.615,14	1.805,14	0,00	5,74
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,79	0,00	550,00	1.061,80	511,80	0,00	- 210,99
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.567,28	0,00	74.630,00	72.218,54	- 2.411,46	0,00	- 348,74
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 65.795,73	0,00	- 70.330,00	- 66.167,39	4.162,61	0,00	- 371,66
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 65.795,73	0,00	- 70.330,00	- 66.167,39	4.162,61	0,00	- 371,66
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 65.795,73	0,00	- 70.330,00	- 66.167,39	4.162,61	0,00	- 371,66
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.550,34	0,00	11.600,00	12.570,23	970,23	0,00	6.019,89
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 72.346,07	0,00	- 81.930,00	- 78.737,62	3.192,38	0,00	- 6.391,55

Finanzrechnung 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Allgemeine Personalwirtschaft	2019

Ergebnisrechnung 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,34	0,00	500,00	440,43	- 59,57	0,00	- 230,91
7. sonstige ordentliche Erträge	204.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 204.963,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.634,34	0,00	500,00	440,43	- 59,57	0,00	- 205.193,91
11. Personalaufwendungen	39.537,03	0,00	60.250,00	88.786,36	28.536,36	0,00	49.249,33
12. Versorgungsaufwendungen	520.769,72	0,00	492.740,00	504.404,60	11.664,60	0,00	- 16.365,12
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.343,92	0,00	17.700,00	10.569,43	- 7.130,57	0,00	- 1.774,49
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.650,67	0,00	570.690,00	603.760,39	33.070,39	0,00	31.109,72
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 367.016,33	0,00	- 570.190,00	- 603.319,96	- 33.129,96	0,00	- 236.303,63
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 367.016,33	0,00	- 570.190,00	- 603.319,96	- 33.129,96	0,00	- 236.303,63
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 367.016,33	0,00	- 570.190,00	- 603.319,96	- 33.129,96	0,00	- 236.303,63
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.016,33	0,00	570.190,00	603.319,96	33.129,96	0,00	236.303,63
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1201	Allgemeine Gefahrenabwehr	2019

Ergebnisrechnung 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	680,28	0,00	1.000,00	1.048,98	48,98	0,00	368,70
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,10	0,00	3.500,00	1.426,50	- 2.073,50	0,00	715,40
7. sonstige ordentliche Erträge	1.700,99	0,00	2.200,00	1.636,69	- 563,31	0,00	- 64,30
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092,37	0,00	6.700,00	4.112,17	- 2.587,83	0,00	1.019,80
11. Personalaufwendungen	51.671,00	0,00	42.870,00	39.442,62	- 3.427,38	0,00	- 12.228,38
12. Versorgungsaufwendungen	8.991,81	0,00	8.570,00	8.912,95	342,95	0,00	- 78,86
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,01	0,00	1.000,00	493,41	- 506,59	0,00	28,40
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.574,55	0,00	22.150,00	5.182,87	- 16.967,13	0,00	- 4.391,68
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.702,37	0,00	74.590,00	54.031,85	- 20.558,15	0,00	- 16.670,52
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 67.610,00	0,00	- 67.890,00	- 49.919,68	17.970,32	0,00	17.690,32
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 67.610,00	0,00	- 67.890,00	- 49.919,68	17.970,32	0,00	17.690,32
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 67.610,00	0,00	- 67.890,00	- 49.919,68	17.970,32	0,00	17.690,32
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	51.379,42	0,00	19.970,00	23.754,49	3.784,49	0,00	- 27.624,93
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 118.989,42	0,00	- 87.860,00	- 73.674,17	14.185,83	0,00	45.315,25

Finanzrechnung 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1202	Brandschutz, Feuerwehr	2019

Ergebnisrechnung 1202 Brandschutz, Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.670,74	0,00	51.540,00	44.634,77	- 6.905,23	0,00	6.964,03
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.684,94	0,00	5.000,00	25.665,84	20.665,84	0,00	20.980,90
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.783,33	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	- 11.684,33
7. sonstige ordentliche Erträge	6.426,00	0,00	0,00	16.218,14	16.218,14	0,00	9.792,14
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.565,01	0,00	56.540,00	86.617,75	30.077,75	0,00	26.052,74
11. Personalaufwendungen	158.858,65	0,00	189.050,00	170.697,10	- 18.352,90	0,00	11.838,45
12. Versorgungsaufwendungen	2.242,37	0,00	1.510,00	2.263,57	753,57	0,00	21,20
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.307,20	49.065,10	129.000,00	189.215,27	11.150,17	26.358,64	86.908,07
14. bilanzielle Abschreibungen	118.196,04	0,00	141.710,00	161.941,63	20.231,63	0,00	43.745,59
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.537,29	22.789,87	94.840,00	68.958,90	- 48.670,97	0,00	- 42.578,39
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.141,55	71.854,97	556.110,00	593.076,47	- 34.888,50	26.358,64	99.934,92
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 432.576,54	- 71.854,97	- 499.570,00	- 506.458,72	64.966,25	- 26.358,64	- 73.882,18
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 432.576,54	- 71.854,97	- 499.570,00	- 506.458,72	64.966,25	- 26.358,64	- 73.882,18
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 432.576,54	- 71.854,97	- 499.570,00	- 506.458,72	64.966,25	- 26.358,64	- 73.882,18
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	52.892,58	0,00	56.420,00	51.238,02	- 5.181,98	0,00	- 1.654,56
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 485.469,12	- 71.854,97	- 555.990,00	- 557.696,74	70.148,23	- 26.358,64	- 72.227,62

Finanzrechnung 1202 Brandschutz, Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.742,25	0,00	93.000,00	680.753,89	587.753,89	0,00	81.011,64
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854.740,02	1.758.832,01	503.200,00	1.551.171,99	- 710.860,02	895.571,77	- 303.568,03
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	126.083,06	517.012,12	172.490,00	319.045,42	- 370.456,70	329.001,19	192.962,36
30. sonstige Investitionsauszahlungen	1.606,50	13,50	600,00	357,00	- 256,50	1.017,45	- 1.249,50
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.382.687,33	- 2.275.857,63	- 583.290,00	- 1.189.820,52	1.669.327,11	- 1.225.590,41	192.866,81

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1203	Verkehrsangelegenheiten	2019

Ergebnisrechnung 1203 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	- 214,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	0,00	3.100,00	8.175,00	5.075,00	0,00	2.895,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.718,79	0,00	6.060,00	412,03	- 5.647,97	0,00	- 4.306,76
7. sonstige ordentliche Erträge	80.595,34	0,00	95.000,00	55.704,72	- 39.295,28	0,00	- 24.890,62
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.124,13	0,00	104.160,00	64.607,75	- 39.552,25	0,00	- 26.516,38
11. Personalaufwendungen	129.328,61	0,00	121.370,00	90.833,99	- 30.536,01	0,00	- 38.494,62
12. Versorgungsaufwendungen	2.492,72	0,00	1.630,00	2.508,55	878,55	0,00	15,83
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.946,32	0,00	14.990,00	13.040,58	- 1.949,42	0,00	- 1.905,74
14. bilanzielle Abschreibungen	5.793,99	0,00	5.660,00	5.658,68	- 1,32	0,00	- 135,31
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,83	0,00	3.680,00	3.998,64	318,64	0,00	1.297,81
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.262,47	0,00	147.330,00	116.040,44	- 31.289,56	0,00	- 39.222,03
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 64.138,34	0,00	- 43.170,00	- 51.432,69	- 8.262,69	0,00	12.705,65
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 64.138,34	0,00	- 43.170,00	- 51.432,69	- 8.262,69	0,00	12.705,65
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 64.138,34	0,00	- 43.170,00	- 51.432,69	- 8.262,69	0,00	12.705,65
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.001,05	0,00	7.060,00	6.786,32	- 273,68	0,00	2.785,27
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.139,39	0,00	- 50.230,00	- 58.219,01	- 7.989,01	0,00	9.920,38

Finanzrechnung 1203 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 942,48
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1204	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	2019

Ergebnisrechnung 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	142.835,76	0,00	127.500,00	150.879,66	23.379,66	0,00	8.043,90
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,00	0,00	1.000,00	802,00	- 198,00	0,00	- 72,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.709,76	0,00	128.500,00	151.681,66	23.181,66	0,00	7.971,90
11. Personalaufwendungen	167.879,99	0,00	133.410,00	133.158,90	- 251,10	0,00	- 34.721,09
12. Versorgungsaufwendungen	4.441,70	0,00	8.000,00	8.813,78	813,78	0,00	4.372,08
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.573,54	0,00	83.000,00	90.922,77	7.922,77	0,00	3.349,23
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	159,10	0,00	1.600,00	1.269,76	- 330,24	0,00	1.110,66
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.054,33	0,00	226.010,00	234.165,21	8.155,21	0,00	- 25.889,12
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 116.344,57	0,00	- 97.510,00	- 82.483,55	15.026,45	0,00	33.861,02
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 116.344,57	0,00	- 97.510,00	- 82.483,55	15.026,45	0,00	33.861,02
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 116.344,57	0,00	- 97.510,00	- 82.483,55	15.026,45	0,00	33.861,02
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.211,76	0,00	22.730,00	24.783,16	2.053,16	0,00	11.571,40
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 129.556,33	0,00	- 120.240,00	- 107.266,71	12.973,29	0,00	22.289,62

Finanzrechnung 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1205	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	2019

Ergebnisrechnung 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	15.592,85	0,00	15.000,00	17.475,97	2.475,97	0,00	1.883,12
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.592,85	0,00	15.000,00	17.475,97	2.475,97	0,00	1.883,12
11. Personalaufwendungen	31.287,12	0,00	21.840,00	22.137,81	297,81	0,00	- 9.149,31
12. Versorgungsaufwendungen	7.888,73	0,00	9.140,00	7.978,74	- 1.161,26	0,00	90,01
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45,40
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.221,25	0,00	30.980,00	30.116,55	- 863,45	0,00	- 9.104,70
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 23.628,40	0,00	- 15.980,00	- 12.640,58	3.339,42	0,00	10.987,82
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 23.628,40	0,00	- 15.980,00	- 12.640,58	3.339,42	0,00	10.987,82
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 23.628,40	0,00	- 15.980,00	- 12.640,58	3.339,42	0,00	10.987,82
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.989,83	0,00	16.220,00	17.604,68	1.384,68	0,00	5.614,85
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 35.618,23	0,00	- 32.200,00	- 30.245,26	1.954,74	0,00	5.372,97

Finanzrechnung 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2019

Ergebnisrechnung 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.000,00	19.536,01	- 4.463,99	0,00	19.536,01
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	19.536,01	- 4.463,99	0,00	19.536,01
11. Personalaufwendungen	10.663,74	0,00	13.640,00	13.873,35	233,35	0,00	3.209,61
12. Versorgungsaufwendungen	1.970,76	0,00	1.630,00	1.945,60	315,60	0,00	- 25,16
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	32.500,00	32.807,72	307,72	0,00	32.807,72
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.634,50	0,00	47.770,00	48.626,67	856,67	0,00	35.992,17
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.634,50	0,00	- 23.770,00	- 29.090,66	- 5.320,66	0,00	- 16.456,16
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 12.634,50	0,00	- 23.770,00	- 29.090,66	- 5.320,66	0,00	- 16.456,16
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 12.634,50	0,00	- 23.770,00	- 29.090,66	- 5.320,66	0,00	- 16.456,16
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.733,99	0,00	11.360,00	17.224,08	5.864,08	0,00	14.490,09
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 15.368,49	0,00	- 35.130,00	- 46.314,74	- 11.184,74	0,00	- 30.946,25

Finanzrechnung 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1207	Personenstandswesen	2019

Ergebnisrechnung 1207 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	13.924,70	0,00	15.000,00	16.637,50	1.637,50	0,00	2.712,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,00	0,00	1.000,00	1.006,00	6,00	0,00	- 247,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.177,70	0,00	16.000,00	17.643,50	1.643,50	0,00	2.465,80
11. Personalaufwendungen	90.402,57	0,00	65.270,00	65.873,01	603,01	0,00	- 24.529,56
12. Versorgungsaufwendungen	16.637,38	0,00	9.890,00	16.990,09	7.100,09	0,00	352,71
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,63	0,00	1.200,00	999,84	- 200,16	0,00	- 31,79
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	181,40	0,00	720,00	161,13	- 558,87	0,00	- 20,27
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.252,98	0,00	77.080,00	84.024,07	6.944,07	0,00	- 24.228,91
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 93.075,28	0,00	- 61.080,00	- 66.380,57	- 5.300,57	0,00	26.694,71
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 93.075,28	0,00	- 61.080,00	- 66.380,57	- 5.300,57	0,00	26.694,71
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 93.075,28	0,00	- 61.080,00	- 66.380,57	- 5.300,57	0,00	26.694,71
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	30.182,35	0,00	37.520,00	40.673,24	3.153,24	0,00	10.490,89
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 123.257,63	0,00	- 98.600,00	- 107.053,81	- 8.453,81	0,00	16.203,82

Finanzrechnung 1207 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2101	Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen	2019

Ergebnisrechnung 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.823,68	0,00	47.940,00	49.756,42	1.816,42	0,00	- 80.067,26
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.638,88	0,00	15.000,00	17.255,47	2.255,47	0,00	- 383,41
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.136,00	0,00	10.270,00	4.686,00	- 5.584,00	0,00	- 1.450,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.851,36	0,00	0,00	1.783,65	1.783,65	0,00	- 2.067,71
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.449,92	0,00	73.210,00	73.481,54	271,54	0,00	- 83.968,38
11. Personalaufwendungen	447.716,74	0,00	507.210,00	463.212,34	- 43.997,66	0,00	15.495,60
12. Versorgungsaufwendungen	5.331,21	0,00	4.110,00	5.205,27	1.095,27	0,00	- 125,94
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.973,53	0,00	249.800,00	202.216,30	- 47.583,70	41.565,33	- 7.757,23
14. bilanzielle Abschreibungen	145.721,80	0,00	162.170,00	149.853,62	- 12.316,38	0,00	4.131,82
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.085,39	0,00	22.620,00	18.784,56	- 3.835,44	0,00	- 2.300,83
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.828,67	0,00	945.910,00	839.272,09	- 106.637,91	41.565,33	9.443,42
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 672.378,75	0,00	- 872.700,00	- 765.790,55	106.909,45	- 41.565,33	- 93.411,80
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 672.378,75	0,00	- 872.700,00	- 765.790,55	106.909,45	- 41.565,33	- 93.411,80
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 672.378,75	0,00	- 872.700,00	- 765.790,55	106.909,45	- 41.565,33	- 93.411,80
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.221,87	0,00	38.210,00	39.896,86	1.686,86	0,00	19.674,99
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 692.600,62	0,00	- 910.910,00	- 805.687,41	105.222,59	- 41.565,33	- 113.086,79

Finanzrechnung 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.640,48	0,00	363.500,00	0,00	- 363.500,00	351.500,00	- 3.640,48
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.511,09	19.285,60	45.730,00	19.475,56	- 45.540,04	37.435,98	- 1.035,53
30. sonstige Investitionsauszahlungen	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 319,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.470,57	- 19.285,60	- 409.230,00	- 19.475,56	409.040,04	- 388.935,98	4.995,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2102	Zentrale Leistungen für Schüler	2019

Ergebnisrechnung 2102 Zentrale Leistungen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.007,00	0,00	14.000,00	16.147,00	2.147,00	0,00	- 860,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300,00	0,00	15.000,00	18.665,00	3.665,00	0,00	2.365,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.307,00	0,00	29.000,00	34.812,00	5.812,00	0,00	1.505,00
11. Personalaufwendungen	62.524,62	0,00	77.010,00	57.711,44	- 19.298,56	0,00	- 4.813,18
12. Versorgungsaufwendungen	246,41	0,00	140,00	243,24	103,24	0,00	- 3,17
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.001,31	0,00	136.750,00	147.886,56	11.136,56	0,00	13.885,25
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.783,40	0,00	33.410,00	30.393,97	- 3.016,03	0,00	- 2.389,43
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.555,74	0,00	247.310,00	236.235,21	- 11.074,79	0,00	6.679,47
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 196.248,74	0,00	- 218.310,00	- 201.423,21	16.886,79	0,00	- 5.174,47
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 196.248,74	0,00	- 218.310,00	- 201.423,21	16.886,79	0,00	- 5.174,47
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 196.248,74	0,00	- 218.310,00	- 201.423,21	16.886,79	0,00	- 5.174,47
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	97.454,72	0,00	109.850,00	134.604,68	24.754,68	0,00	37.149,96
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 293.703,46	0,00	- 328.160,00	- 336.027,89	- 7.867,89	0,00	- 42.324,43

Finanzrechnung 2102 Zentrale Leistungen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2501	Heimat- und Kulturpflege	2019

Ergebnisrechnung 2501 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.945,22	0,00	7.200,00	11.274,70	4.074,70	0,00	4.329,48
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.445,22	0,00	11.700,00	15.774,70	4.074,70	0,00	4.329,48
11. Personalaufwendungen	25.085,40	0,00	23.730,00	23.466,55	- 263,45	0,00	- 1.618,85
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630,12	3.240,97	14.600,00	13.217,70	- 4.623,27	0,00	1.587,58
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852,98	828,05	5.150,00	3.818,64	- 2.159,41	0,00	- 34,34
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.568,50	4.069,02	43.480,00	40.502,89	- 7.046,13	0,00	- 65,61
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 29.123,28	- 4.069,02	- 31.780,00	- 24.728,19	11.120,83	0,00	4.395,09
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 29.123,28	- 4.069,02	- 31.780,00	- 24.728,19	11.120,83	0,00	4.395,09
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 29.123,28	- 4.069,02	- 31.780,00	- 24.728,19	11.120,83	0,00	4.395,09
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.955,14	0,00	8.880,00	5.503,77	- 3.376,23	0,00	- 451,37
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.078,42	- 4.069,02	- 40.660,00	- 30.231,96	14.497,06	0,00	4.846,46

Finanzrechnung 2501 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2503	Mahn- und Gedenkstätten	2019

Ergebnisrechnung 2503 Mahn- und Gedenkstätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,36	0,00	250,00	246,36	- 3,64	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,36	0,00	250,00	246,36	- 3,64	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	54,24	0,00	60,00	20,88	- 39,12	0,00	- 33,36
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00	0,00	- 250,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	610,20	0,00	620,00	610,15	- 9,85	0,00	- 0,05
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664,44	0,00	930,00	631,03	- 298,97	0,00	- 33,41
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 418,08	0,00	- 680,00	- 384,67	295,33	0,00	33,41
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 418,08	0,00	- 680,00	- 384,67	295,33	0,00	33,41
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 418,08	0,00	- 680,00	- 384,67	295,33	0,00	33,41
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	193,02	0,00	1.080,00	0,00	- 1.080,00	0,00	- 193,02
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 611,10	0,00	- 1.760,00	- 384,67	1.375,33	0,00	226,43

Finanzrechnung 2503 Mahn- und Gedenkstätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	2019

Ergebnisrechnung 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.365,00	0,00	100.000,00	40.500,00	- 59.500,00	0,00	- 89.865,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.333,63	0,00	4.000,00	13.871,39	9.871,39	0,00	- 1.462,24
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.903,76	0,00	355.000,00	341.533,50	- 13.466,50	0,00	- 7.370,26
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.602,39	0,00	459.000,00	395.904,89	- 63.095,11	0,00	- 98.697,50
11. Personalaufwendungen	131.366,21	0,00	77.650,00	100.946,09	23.296,09	0,00	- 30.420,12
12. Versorgungsaufwendungen	9.216,63	0,00	3.650,00	8.410,86	4.760,86	0,00	- 805,77
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.044,57	0,00	129.750,00	105.575,14	- 24.174,86	0,00	- 14.469,43
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.464,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	281.588,66	0,00	303.000,00	255.611,29	- 47.388,71	0,00	- 25.977,37
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.680,07	0,00	514.050,00	470.543,38	- 43.506,62	0,00	- 77.136,69
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 53.077,68	0,00	- 55.050,00	- 74.638,49	- 19.588,49	0,00	- 21.560,81
20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
23. Jahresergebnis	- 53.077,68	0,00	- 55.050,00	- 74.638,17	- 19.588,17	0,00	- 21.560,49
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 53.077,68	0,00	- 55.050,00	- 74.638,17	- 19.588,17	0,00	- 21.560,49
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.451,61	0,00	40.950,00	29.939,75	- 11.010,25	0,00	10.488,14
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 72.529,29	0,00	- 96.000,00	- 104.577,92	- 8.577,92	0,00	- 32.048,63

Finanzrechnung 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Kindertageseinrichtungen (BgA)	2019

Ergebnisrechnung 3610 Kindertageseinrichtungen (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751.696,37	0,00	2.184.010,00	2.023.248,88	- 160.761,12	0,00	271.552,51
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	603.205,50	0,00	646.250,00	619.088,80	- 27.161,20	0,00	15.883,30
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.638,44	0,00	0,00	66.296,08	66.296,08	0,00	- 21.342,36
7. sonstige ordentliche Erträge	5.796,23	0,00	0,00	80.296,17	80.296,17	0,00	74.499,94
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.336,54	0,00	2.830.260,00	2.788.929,93	- 41.330,07	0,00	340.593,39
11. Personalaufwendungen	3.014.829,19	0,00	3.454.340,00	3.355.970,47	- 98.369,53	0,00	341.141,28
12. Versorgungsaufwendungen	7.083,14	0,00	5.460,00	6.986,12	1.526,12	0,00	- 97,02
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.931,87	172,33	418.005,00	398.882,06	- 19.295,27	4.273,33	157.950,19
14. bilanzielle Abschreibungen	115.709,54	0,00	153.970,00	141.327,83	- 12.642,17	0,00	25.618,29
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.367,89	0,00	210.000,00	200.749,32	- 9.250,68	0,00	13.381,43
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.966,40	0,00	29.910,00	105.921,87	76.011,87	0,00	83.955,47
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587.888,03	172,33	4.271.685,00	4.209.837,67	- 62.019,66	4.273,33	621.949,64
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.139.551,49	- 172,33	- 1.441.425,00	- 1.420.907,74	20.689,59	- 4.273,33	- 281.356,25
20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	303.776,08	303.776,08	0,00	303.776,08
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	303.776,08	303.776,08	0,00	303.776,08
23. Jahresergebnis	- 1.139.551,49	- 172,33	- 1.441.425,00	- 1.117.131,66	324.465,67	- 4.273,33	22.419,83
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.139.551,49	- 172,33	- 1.441.425,00	- 1.117.131,66	324.465,67	- 4.273,33	22.419,83
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	75.924,71	0,00	55.050,00	76.953,16	21.903,16	0,00	1.028,45
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.215.476,20	- 172,33	- 1.496.475,00	- 1.194.084,82	302.562,51	- 4.273,33	21.391,38

Finanzrechnung 3610 Kindertageseinrichtungen (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.340,71	0,00	67.200,00	497,30	- 66.702,70	0,00	- 292.843,41
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.856,59	91.981,95	154.000,00	110.761,14	- 135.220,81	202.555,95	- 310.095,45
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.783,92	22.897,39	50.640,00	35.087,04	- 38.450,35	18.999,38	1.303,12
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.955,40	31.922,75	570.000,00	7.000,00	- 594.922,75	594.922,75	4.044,60
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.255,20	- 146.802,09	- 707.440,00	- 152.350,88	701.891,21	- 816.478,08	11.904,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Kinder- und Jugendarbeit	2019

Ergebnisrechnung 3620 Kinder- und Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,00	0,00	350,00	384,00	34,00	0,00	- 34,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 1.465,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	2.357,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883,00	0,00	1.350,00	2.741,00	1.391,00	0,00	858,00
11. Personalaufwendungen	3.889,68	0,00	3.810,00	3.929,87	119,87	0,00	40,19
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,23	0,00	2.700,00	1.367,32	- 1.332,68	0,00	678,09
14. bilanzielle Abschreibungen	6.975,00	0,00	6.980,00	6.975,00	- 5,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316,03	0,00	4.100,00	4.451,06	351,06	0,00	1.135,03
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.869,94	0,00	17.590,00	16.723,25	- 866,75	0,00	1.853,31
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.986,94	0,00	- 16.240,00	- 13.982,25	2.257,75	0,00	- 995,31
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 12.986,94	0,00	- 16.240,00	- 13.982,25	2.257,75	0,00	- 995,31
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 12.986,94	0,00	- 16.240,00	- 13.982,25	2.257,75	0,00	- 995,31
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	650,00	306,95	- 343,05	0,00	306,95
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.986,94	0,00	- 16.890,00	- 14.289,20	2.600,80	0,00	- 1.302,26

Finanzrechnung 3620 Kinder- und Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Spielplätze	2019

Ergebnisrechnung 3621 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408,52	0,00	2.780,00	2.967,96	187,96	0,00	- 1.440,56
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.408,52	0,00	2.780,00	2.967,96	187,96	0,00	- 1.440,56
11. Personalaufwendungen	19.255,95	0,00	19.470,00	15.567,95	- 3.902,05	0,00	- 3.688,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.869,87	0,00	20.200,00	16.590,15	- 3.609,85	0,00	8.720,28
14. bilanzielle Abschreibungen	22.211,55	0,00	26.650,00	23.738,70	- 2.911,30	0,00	1.527,15
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	213,14	0,00	650,00	209,88	- 440,12	0,00	- 3,26
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.550,51	0,00	66.970,00	56.106,68	- 10.863,32	0,00	6.556,17
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 45.141,99	0,00	- 64.190,00	- 53.138,72	11.051,28	0,00	- 7.996,73
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 45.141,99	0,00	- 64.190,00	- 53.138,72	11.051,28	0,00	- 7.996,73
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 45.141,99	0,00	- 64.190,00	- 53.138,72	11.051,28	0,00	- 7.996,73
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	38.304,64	0,00	96.030,00	58.735,86	- 37.294,14	0,00	20.431,22
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 83.446,63	0,00	- 160.220,00	- 111.874,58	48.345,42	0,00	- 28.427,95

Finanzrechnung 3621 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731,08	0,00	0,00	2.629,90	2.629,90	0,00	1.898,82
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	939,54	0,00	2.500,00	0,00	- 2.500,00	2.500,00	- 939,54
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.621,55	14.832,76	25.000,00	18.679,01	- 21.153,75	11.667,30	7.057,46
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.830,01	- 14.832,76	- 27.500,00	- 16.049,11	26.283,65	- 14.167,30	- 4.219,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Seniorenarbeit	2019

Ergebnisrechnung 3650 Seniorenarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.730,44	0,00	0,00	5.855,00	5.855,00	0,00	1.124,56
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,00	0,00	1.400,00	4.728,00	3.328,00	0,00	604,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.854,44	0,00	1.400,00	10.583,00	9.183,00	0,00	1.728,56
11. Personalaufwendungen	7.741,21	0,00	7.920,00	7.925,69	5,69	0,00	184,48
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.400,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.594,15	0,00	4.000,00	10.982,59	6.982,59	0,00	1.388,44
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.735,36	0,00	11.920,00	18.908,28	6.988,28	0,00	172,92
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.880,92	0,00	- 10.520,00	- 8.325,28	2.194,72	0,00	1.555,64
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 9.880,92	0,00	- 10.520,00	- 8.325,28	2.194,72	0,00	1.555,64
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 9.880,92	0,00	- 10.520,00	- 8.325,28	2.194,72	0,00	1.555,64
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.880,92	0,00	- 10.520,00	- 8.325,28	2.194,72	0,00	1.555,64

Finanzrechnung 3650 Seniorenarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4110	Gesundheitspflege	2019

Ergebnisrechnung 4110 Gesundheitspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66,00
11. Personalaufwendungen	6.443,97	0,00	3.330,00	3.307,34	- 22,66	0,00	- 3.136,63
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.192,00	0,00	142.000,00	141.936,00	- 64,00	0,00	744,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	341,50	0,00	400,00	250,00	- 150,00	0,00	- 91,50
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.977,47	0,00	145.730,00	145.493,34	- 236,66	0,00	- 2.484,13
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 147.911,47	0,00	- 145.730,00	- 145.493,34	236,66	0,00	2.418,13
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 147.911,47	0,00	- 145.730,00	- 145.493,34	236,66	0,00	2.418,13
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 147.911,47	0,00	- 145.730,00	- 145.493,34	236,66	0,00	2.418,13
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 147.911,47	0,00	- 145.730,00	- 145.493,34	236,66	0,00	2.418,13

Finanzrechnung 4110 Gesundheitspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4220	Sportstätten	2019

Ergebnisrechnung 4220 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.680,98	0,00	9.050,00	11.455,50	2.405,50	0,00	- 15.225,48
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,53	0,00	6.200,00	14.904,90	8.704,90	0,00	13.789,37
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	560,73	0,00	0,00	3.078,17	3.078,17	0,00	2.517,44
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.437,24	0,00	19.330,00	33.518,57	14.188,57	0,00	1.081,33
11. Personalaufwendungen	12.361,35	0,00	10.500,00	9.486,61	- 1.013,39	0,00	- 2.874,74
12. Versorgungsaufwendungen	490,72	0,00	400,00	485,56	85,56	0,00	- 5,16
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.560,21	0,00	41.600,00	56.321,50	14.721,50	0,00	7.761,29
14. bilanzielle Abschreibungen	42.087,91	0,00	50.920,00	46.663,43	- 4.256,57	0,00	4.575,52
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	21.365,64	6.365,64	0,00	21.365,64
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.763,41	0,00	30.350,00	30.300,94	- 49,06	0,00	537,53
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.263,60	0,00	148.770,00	164.623,68	15.853,68	0,00	31.360,08
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 100.826,36	0,00	- 129.440,00	- 131.105,11	- 1.665,11	0,00	- 30.278,75
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 100.826,36	0,00	- 129.440,00	- 131.105,11	- 1.665,11	0,00	- 30.278,75
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 100.826,36	0,00	- 129.440,00	- 131.105,11	- 1.665,11	0,00	- 30.278,75
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.653,52	0,00	22.120,00	17.143,99	- 4.976,01	0,00	3.490,47
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.479,88	0,00	- 151.560,00	- 148.249,10	3.310,90	0,00	- 33.769,22

Finanzrechnung 4220 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	- 72.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 174,71
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	52.978,36	0,00	94.000,00	11.000,00	- 83.000,00	87.000,00	- 41.978,36
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.846,93	0,00	- 94.000,00	- 7.000,00	87.000,00	- 87.000,00	- 29.846,93

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planung und Entwicklung	2019

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,71	0,00	4.000,00	168,94	- 3.831,06	0,00	- 2.486,77
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.767,50	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 18.767,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.423,21	0,00	7.000,00	3.168,94	- 3.831,06	0,00	- 21.254,27
11. Personalaufwendungen	55.891,67	0,00	88.670,00	30.506,38	- 58.163,62	0,00	- 25.385,29
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.656,18	0,00	4.000,00	168,47	- 3.831,53	0,00	- 2.487,71
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.385,09	35.761,61	20.500,00	9.611,31	- 46.650,30	33.976,61	- 17.773,78
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.932,94	35.761,61	113.170,00	40.286,16	- 108.645,45	33.976,61	- 45.646,78
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 61.509,73	- 35.761,61	- 106.170,00	- 37.117,22	104.814,39	- 33.976,61	24.392,51
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 61.509,73	- 35.761,61	- 106.170,00	- 37.117,22	104.814,39	- 33.976,61	24.392,51
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 61.509,73	- 35.761,61	- 106.170,00	- 37.117,22	104.814,39	- 33.976,61	24.392,51
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.509,73	- 35.761,61	- 106.170,00	- 37.117,22	104.814,39	- 33.976,61	24.392,51

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Baurechtliche Verfahren	2019

Ergebnisrechnung 5210 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	43.635,21	0,00	80.560,00	56.750,75	- 23.809,25	0,00	13.115,54
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	477,00	0,00	400,00	326,14	- 73,86	0,00	- 150,86
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.112,21	0,00	80.960,00	57.076,89	- 23.883,11	0,00	12.964,68
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 44.112,21	0,00	- 80.960,00	- 57.076,89	23.883,11	0,00	- 12.964,68
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 44.112,21	0,00	- 80.960,00	- 57.076,89	23.883,11	0,00	- 12.964,68
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 44.112,21	0,00	- 80.960,00	- 57.076,89	23.883,11	0,00	- 12.964,68
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.112,21	0,00	- 80.960,00	- 57.076,89	23.883,11	0,00	- 12.964,68

Finanzrechnung 5210 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -	2019

Ergebnisrechnung 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5310	Abfallwirtschaft	2019

Ergebnisrechnung 5310 Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	33.507,00	0,00	27.000,00	31.377,00	4.377,00	0,00	- 2.130,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	0,00	1.800,00	1.380,00	- 420,00	0,00	- 280,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.303,06	0,00	45.000,00	44.991,82	- 8,18	0,00	- 311,24
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.470,06	0,00	73.800,00	77.748,82	3.948,82	0,00	- 2.721,24
11. Personalaufwendungen	18.712,34	0,00	22.620,00	21.196,86	- 1.423,14	0,00	2.484,52
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.208,07	0,00	17.450,00	12.586,32	- 4.863,68	0,00	- 6.621,75
14. bilanzielle Abschreibungen	2.052,37	0,00	2.130,00	2.142,58	12,58	0,00	90,21
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	- 1.800,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,60	0,00	5.950,00	5.194,60	- 755,40	0,00	900,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.267,38	0,00	49.950,00	41.120,36	- 8.829,64	0,00	- 3.147,02
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.202,68	0,00	23.850,00	36.628,46	12.778,46	0,00	425,78
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	36.202,68	0,00	23.850,00	36.628,46	12.778,46	0,00	425,78
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	36.202,68	0,00	23.850,00	36.628,46	12.778,46	0,00	425,78
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.175,00	0,00	5.350,00	4.400,00	- 950,00	0,00	- 775,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	102.998,61	0,00	115.080,00	100.891,67	- 14.188,33	0,00	- 2.106,94
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.620,93	0,00	- 85.880,00	- 59.863,21	26.016,79	0,00	1.757,72

Finanzrechnung 5310 Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.600,34	9.639,51	280.000,00	12.316,00	- 277.323,51	277.323,51	715,66
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	200,00	0,00	- 5.200,00	5.000,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.600,34	- 14.639,51	- 280.200,00	- 12.316,00	282.523,51	- 282.323,51	- 715,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5320	Energieversorgung (Konzessionsabgaben)	2019

Ergebnisrechnung 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
7. sonstige ordentliche Erträge	501.961,21	0,00	480.000,00	465.355,67	- 14.644,33	0,00	- 36.605,54
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.961,21	0,00	480.000,00	465.355,67	- 14.644,33	0,00	- 36.605,54
11. Personalaufwendungen	680,36	0,00	500,00	509,50	9,50	0,00	- 170,86
12. Versorgungsaufwendungen	196,26	0,00	160,00	194,20	34,20	0,00	- 2,06
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	14.994,70	- 5,30	0,00	14.994,70
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876,62	0,00	15.660,00	15.698,40	38,40	0,00	14.821,78
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	501.084,59	0,00	464.340,00	449.657,27	- 14.682,73	0,00	- 51.427,32
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	501.084,59	0,00	464.340,00	449.657,27	- 14.682,73	0,00	- 51.427,32
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	501.084,59	0,00	464.340,00	449.657,27	- 14.682,73	0,00	- 51.427,32
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	274,96	0,00	400,00	438,09	38,09	0,00	163,13
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	500.809,63	0,00	463.940,00	449.219,18	- 14.720,82	0,00	- 51.590,45

Finanzrechnung 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5330	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	2019

Ergebnisrechnung 5330 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.978,60	0,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00	0,00	- 63.978,60
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.978,60	0,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00	0,00	- 63.978,60
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 63.978,60	0,00	- 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	63.978,60
20. Finanzerträge	404.288,18	0,00	300.000,00	0,00	- 300.000,00	0,00	- 404.288,18
22. Finanzergebnis	404.288,18	0,00	300.000,00	0,00	- 300.000,00	0,00	- 404.288,18
23. Jahresergebnis	340.309,58	0,00	250.000,00	0,00	- 250.000,00	0,00	- 340.309,58
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	340.309,58	0,00	250.000,00	0,00	- 250.000,00	0,00	- 340.309,58
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.309,58	0,00	250.000,00	0,00	- 250.000,00	0,00	- 340.309,58

Finanzrechnung 5330 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2019

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.825,00	0,00	93.830,00	57.372,76	- 36.457,24	0,00	- 439.452,24
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	73.562,10	0,00	81.670,00	73.732,20	- 7.937,80	0,00	170,10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,13	0,00	0,00	1.021,13	1.021,13	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	6.851,50	0,00	3.000,00	25.788,86	22.788,86	0,00	18.937,36
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.259,73	0,00	178.500,00	157.914,95	- 20.585,05	0,00	- 420.344,78
11. Personalaufwendungen	25.900,72	0,00	27.820,00	25.412,54	- 2.407,46	0,00	- 488,18
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.220,57	0,00	833.700,00	650.932,03	- 182.767,97	100.521,29	- 499.288,54
14. bilanzielle Abschreibungen	1.707.165,43	0,00	1.710.370,00	1.705.718,35	- 4.651,65	0,00	- 1.447,08
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.741,86	0,00	4.700,00	45.553,55	40.853,55	0,00	- 70.188,31
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.028,58	0,00	2.576.590,00	2.427.616,47	- 148.973,53	100.521,29	- 571.412,11
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.420.768,85	0,00	- 2.398.090,00	- 2.269.701,52	128.388,48	- 100.521,29	151.067,33
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.420.768,85	0,00	- 2.398.090,00	- 2.269.701,52	128.388,48	- 100.521,29	151.067,33
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.420.768,85	0,00	- 2.398.090,00	- 2.269.701,52	128.388,48	- 100.521,29	151.067,33
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	618.102,50	0,00	859.290,00	810.047,27	- 49.242,73	0,00	191.944,77
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 3.038.871,35	0,00	- 3.257.380,00	- 3.079.748,79	177.631,21	- 100.521,29	- 40.877,44

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.763,24
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.216,21	731.266,38	0,00	18.291,66	- 712.974,72	677.974,72	- 85.924,55
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.452,97	- 731.266,38	0,00	- 18.291,66	712.974,72	- 677.974,72	71.161,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Landesstraßen	2019

Ergebnisrechnung 5420 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,78	0,00	500,00	495,78	- 4,22	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,92	0,00	1.580,00	1.570,92	- 9,08	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,70	0,00	2.080,00	2.066,70	- 13,30	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	3.924,37	0,00	2.720,00	2.239,76	- 480,24	0,00	- 1.684,61
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	7.692,50	- 22.307,50	0,00	7.692,50
14. bilanzielle Abschreibungen	128.782,28	0,00	128.840,00	128.695,86	- 144,14	0,00	- 86,42
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,09	0,00	50,00	0,00	- 50,00	0,00	- 3.025,09
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.731,74	0,00	161.610,00	138.628,12	- 22.981,88	0,00	2.896,38
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 133.665,04	0,00	- 159.530,00	- 136.561,42	22.968,58	0,00	- 2.896,38
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 133.665,04	0,00	- 159.530,00	- 136.561,42	22.968,58	0,00	- 2.896,38
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 133.665,04	0,00	- 159.530,00	- 136.561,42	22.968,58	0,00	- 2.896,38
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 133.665,04	0,00	- 159.530,00	- 136.561,42	22.968,58	0,00	- 2.896,38

Finanzrechnung 5420 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5430	Bundesstraßen	2019

Ergebnisrechnung 5430 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.990,16	0,00	6.000,00	6.033,36	33,36	0,00	43,20
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.990,16	0,00	6.000,00	6.033,36	33,36	0,00	43,20
11. Personalaufwendungen	1.219,94	0,00	1.330,00	852,51	- 477,49	0,00	- 367,43
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	50.307,29	0,00	50.250,00	50.240,16	- 9,84	0,00	- 67,13
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,55	0,00	50,00	0,00	- 50,00	0,00	- 2.380,55
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.907,78	0,00	61.630,00	51.092,67	- 10.537,33	0,00	- 2.815,11
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 47.917,62	0,00	- 55.630,00	- 45.059,31	10.570,69	0,00	2.858,31
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 47.917,62	0,00	- 55.630,00	- 45.059,31	10.570,69	0,00	2.858,31
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 47.917,62	0,00	- 55.630,00	- 45.059,31	10.570,69	0,00	2.858,31
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.917,62	0,00	- 55.630,00	- 45.059,31	10.570,69	0,00	2.858,31

Finanzrechnung 5430 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	2.154,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.659,28
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.659,28	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	15.813,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5440	Parkplätze und öffentliche Plätze	2019

Ergebnisrechnung 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.255,63	0,00	47.890,00	47.881,03	- 8,97	0,00	- 374,60
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,85	0,00	1.500,00	1.430,98	- 69,02	0,00	149,13
7. sonstige ordentliche Erträge	400,93	0,00	550,00	1.020,55	470,55	0,00	619,62
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.788,41	0,00	50.790,00	51.182,56	392,56	0,00	394,15
11. Personalaufwendungen	11.967,07	0,00	8.150,00	7.194,56	- 955,44	0,00	- 4.772,51
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.796,84	0,00	11.000,00	16.802,47	5.802,47	0,00	7.005,63
14. bilanzielle Abschreibungen	93.772,20	0,00	91.820,00	91.804,33	- 15,67	0,00	- 1.967,87
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.536,11	0,00	110.970,00	115.801,36	4.831,36	0,00	265,25
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 64.747,70	0,00	- 60.180,00	- 64.618,80	- 4.438,80	0,00	128,90
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 64.747,70	0,00	- 60.180,00	- 64.618,80	- 4.438,80	0,00	128,90
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 64.747,70	0,00	- 60.180,00	- 64.618,80	- 4.438,80	0,00	128,90
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	522,16	0,00	3.520,00	2.316,54	- 1.203,46	0,00	1.794,38
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 65.269,86	0,00	- 63.700,00	- 66.935,34	- 3.235,34	0,00	- 1.665,48

Finanzrechnung 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5450	Straßenbeleuchtung	2019

Ergebnisrechnung 5450 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997,60	0,00	39.000,00	2.997,60	- 36.002,40	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.573,69	0,00	8.000,00	0,00	- 8.000,00	0,00	- 7.573,69
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.571,29	0,00	47.000,00	2.997,60	- 44.002,40	0,00	- 7.573,69
11. Personalaufwendungen	4.755,17	0,00	6.870,00	5.936,13	- 933,87	0,00	1.180,96
12. Versorgungsaufwendungen	801,36	0,00	560,00	1.725,04	1.165,04	0,00	923,68
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.363,54	19.000,00	365.000,00	254.546,53	- 129.453,47	137.528,16	7.182,99
14. bilanzielle Abschreibungen	23.580,80	0,00	25.860,00	25.440,46	- 419,54	0,00	1.859,66
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.500,87	19.000,00	398.290,00	287.648,16	- 129.641,84	137.528,16	11.147,29
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 265.929,58	- 19.000,00	- 351.290,00	- 284.650,56	85.639,44	- 137.528,16	- 18.720,98
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 265.929,58	- 19.000,00	- 351.290,00	- 284.650,56	85.639,44	- 137.528,16	- 18.720,98
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 265.929,58	- 19.000,00	- 351.290,00	- 284.650,56	85.639,44	- 137.528,16	- 18.720,98
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	935,77	0,00	1.860,00	1.848,57	- 11,43	0,00	912,80
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 266.865,35	- 19.000,00	- 353.150,00	- 286.499,13	85.650,87	- 137.528,16	- 19.633,78

Finanzrechnung 5450 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.299,26	48.098,73	5.000,00	40.598,73	- 12.500,00	11.153,37	35.299,47
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.299,26	- 48.098,73	- 5.000,00	- 40.598,73	12.500,00	- 11.153,37	- 35.299,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	ÖPNV	2019

Ergebnisrechnung 5460 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.420,31	0,00	11.720,00	8.760,84	- 2.959,16	0,00	2.340,53
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420,31	0,00	11.720,00	8.760,84	- 2.959,16	0,00	2.340,53
11. Personalaufwendungen	24.136,45	0,00	19.940,00	17.473,35	- 2.466,65	0,00	- 6.663,10
12. Versorgungsaufwendungen	3.695,21	0,00	2.090,00	2.725,23	635,23	0,00	- 969,98
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133,43	0,00	10.000,00	7.325,33	- 2.674,67	0,00	191,90
14. bilanzielle Abschreibungen	11.725,46	0,00	14.180,00	13.295,76	- 884,24	0,00	1.570,30
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.181,00	0,00	9.500,00	6.785,87	- 2.714,13	0,00	- 395,13
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	387.461,44	0,00	401.370,00	531.338,77	129.968,77	0,00	143.877,33
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.332,99	0,00	457.080,00	578.944,31	121.864,31	0,00	137.611,32
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 434.912,68	0,00	- 445.360,00	- 570.183,47	- 124.823,47	0,00	- 135.270,79
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 434.912,68	0,00	- 445.360,00	- 570.183,47	- 124.823,47	0,00	- 135.270,79
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 434.912,68	0,00	- 445.360,00	- 570.183,47	- 124.823,47	0,00	- 135.270,79
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.112,86	0,00	108.500,00	134.054,83	25.554,83	0,00	36.941,97
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.658,39	0,00	23.720,00	18.733,51	- 4.986,49	0,00	2.075,12
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 354.458,21	0,00	- 360.580,00	- 454.862,15	- 94.282,15	0,00	- 100.403,94

Finanzrechnung 5460 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.609,16	0,00	36.000,00	0,00	- 36.000,00	0,00	- 96.609,16
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.684,85	72.790,00	0,00	0,00	- 72.790,00	72.790,00	- 107.684,85
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.075,69	- 72.790,00	36.000,00	0,00	36.790,00	- 72.790,00	11.075,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Natur- und Landschaftspflege	2019

Ergebnisrechnung 5510 Natur- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169,18	0,00	1.100,00	1.090,57	- 9,43	0,00	- 78,61
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	610,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.723,00
7. sonstige ordentliche Erträge	51,96	0,00	60,00	53,91	- 6,09	0,00	1,95
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.744,14	0,00	1.160,00	2.554,48	1.394,48	0,00	- 2.189,66
11. Personalaufwendungen	42.586,35	0,00	45.820,00	41.125,41	- 4.694,59	0,00	- 1.460,94
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.345,83	0,00	54.700,00	25.860,77	- 28.839,23	6.307,70	- 9.485,06
14. bilanzielle Abschreibungen	5.045,99	0,00	4.970,00	4.931,16	- 38,84	0,00	- 114,83
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.470,00	0,00	9.800,00	1.780,00	- 8.020,00	7.000,00	310,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.566,12	0,00	11.820,00	5.796,82	- 6.023,18	1.368,50	- 5.769,30
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.014,29	0,00	127.110,00	79.494,16	- 47.615,84	14.676,20	- 16.520,13
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 91.270,15	0,00	- 125.950,00	- 76.939,68	49.010,32	- 14.676,20	14.330,47
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 91.270,15	0,00	- 125.950,00	- 76.939,68	49.010,32	- 14.676,20	14.330,47
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 91.270,15	0,00	- 125.950,00	- 76.939,68	49.010,32	- 14.676,20	14.330,47
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	395.652,34	0,00	511.310,00	586.082,41	74.772,41	0,00	190.430,07
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 486.922,49	0,00	- 637.260,00	- 663.022,09	- 25.762,09	- 14.676,20	- 176.099,60

Finanzrechnung 5510 Natur- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.085,81
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,81

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Wald- und Forstwirtschaft	2019

Ergebnisrechnung 5520 Wald- und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	36.765,94	0,00	57.000,00	39.306,77	- 17.693,23	0,00	2.540,83
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.765,94	0,00	57.000,00	39.306,77	- 17.693,23	0,00	2.540,83
11. Personalaufwendungen	8.356,65	0,00	8.600,00	8.352,00	- 248,00	0,00	- 4,65
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.839,41	0,00	54.000,00	24.226,28	- 29.773,72	0,00	5.386,87
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,01	0,00	2.290,00	2.333,19	43,19	0,00	43,18
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.486,07	0,00	64.890,00	34.911,47	- 29.978,53	0,00	5.425,40
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.279,87	0,00	- 7.890,00	4.395,30	12.285,30	0,00	- 2.884,57
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	7.279,87	0,00	- 7.890,00	4.395,30	12.285,30	0,00	- 2.884,57
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	7.279,87	0,00	- 7.890,00	4.395,30	12.285,30	0,00	- 2.884,57
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.204,41	0,00	3.290,00	1.003,42	- 2.286,58	0,00	- 4.200,99
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.075,46	0,00	- 11.180,00	3.391,88	14.571,88	0,00	1.316,42

Finanzrechnung 5520 Wald- und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Wasser und Wasserbau	2019

Ergebnisrechnung 5530 Wasser und Wasserbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.578,68	0,00	49.000,00	36.163,49	- 12.836,51	0,00	26.584,81
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.578,68	0,00	49.000,00	36.163,49	- 12.836,51	0,00	26.584,81
11. Personalaufwendungen	13.758,35	0,00	14.350,00	12.885,95	- 1.464,05	0,00	- 872,40
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201,80	0,00	70.000,00	41.949,87	- 28.050,13	0,00	31.748,07
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 42.750,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	159,60	0,00	5.150,00	184,10	- 4.965,90	0,00	24,50
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.869,75	0,00	89.500,00	55.019,92	- 34.480,08	0,00	- 11.849,83
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 57.291,07	0,00	- 40.500,00	- 18.856,43	21.643,57	0,00	38.434,64
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 57.291,07	0,00	- 40.500,00	- 18.856,43	21.643,57	0,00	38.434,64
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 57.291,07	0,00	- 40.500,00	- 18.856,43	21.643,57	0,00	38.434,64
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	35.996,21	0,00	38.300,00	24.434,75	- 13.865,25	0,00	- 11.561,46
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 93.287,28	0,00	- 78.800,00	- 43.291,18	35.508,82	0,00	49.996,10

Finanzrechnung 5530 Wasser und Wasserbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.649,24	1.032.543,14	0,00	354,11	- 1.032.189,03	1.032.189,03	- 31.295,13
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.649,24	- 1.032.543,14	0,00	- 354,11	1.032.189,03	- 1.032.189,03	31.295,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Friedhofswesen	2019

Ergebnisrechnung 5540 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641,15	0,00	2.620,00	2.872,68	252,68	0,00	231,53
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	475.307,38	0,00	423.300,00	450.765,35	27.465,35	0,00	- 24.542,03
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,12	0,00	400,00	652,17	252,17	0,00	388,05
7. sonstige ordentliche Erträge	92,12	0,00	0,00	1.429,19	1.429,19	0,00	1.337,07
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.304,77	0,00	426.320,00	455.719,39	29.399,39	0,00	- 22.585,38
11. Personalaufwendungen	121.075,34	0,00	140.830,00	155.958,62	15.128,62	0,00	34.883,28
12. Versorgungsaufwendungen	995,23	0,00	810,00	950,94	140,94	0,00	- 44,29
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.121,37	2.500,00	161.600,00	65.136,84	- 98.963,16	10.837,49	- 64.984,53
14. bilanzielle Abschreibungen	53.886,27	0,00	62.500,00	56.744,69	- 5.755,31	0,00	2.858,42
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.793,67	0,00	22.500,00	16.487,14	- 6.012,86	0,00	3.693,47
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.871,88	2.500,00	388.240,00	295.278,23	- 95.461,77	10.837,49	- 23.593,65
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.432,89	- 2.500,00	38.080,00	160.441,16	124.861,16	- 10.837,49	1.008,27
20. Finanzerträge	- 86,00	0,00	20,00	83,00	63,00	0,00	169,00
22. Finanzergebnis	- 86,00	0,00	20,00	83,00	63,00	0,00	169,00
23. Jahresergebnis	159.346,89	- 2.500,00	38.100,00	160.524,16	124.924,16	- 10.837,49	1.177,27
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	159.346,89	- 2.500,00	38.100,00	160.524,16	124.924,16	- 10.837,49	1.177,27
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,55	0,00	620,00	613,55	- 6,45	0,00	0,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	589.222,66	0,00	638.610,00	476.785,91	- 161.824,09	0,00	- 112.436,75
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 429.262,22	- 2.500,00	- 599.890,00	- 315.648,20	286.741,80	- 10.837,49	113.614,02

Finanzrechnung 5540 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.516,75	260.010,40	110.000,00	80.138,11	- 289.872,29	179.872,29	- 165.378,64
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.714,55	3.421,10	3.700,00	268,00	- 6.853,10	1.048,63	- 21.446,55
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267.231,30	- 263.431,50	- 113.700,00	- 80.406,11	296.725,39	- 180.920,92	186.825,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2019

Ergebnisrechnung 5610 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.360,78	0,00	49.400,00	49.360,78	- 39,22	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,36	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.829,64
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.131,14	0,00	49.400,00	52.960,78	3.560,78	0,00	2.829,64
11. Personalaufwendungen	12.749,53	0,00	21.570,00	15.511,03	- 6.058,97	0,00	2.761,50
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.555,17	0,00	49.400,00	10.441,99	- 38.958,01	0,00	- 10.113,18
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,41	0,00	1.200,00	1.222,37	22,37	0,00	- 1.571,04
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.098,11	0,00	72.170,00	27.175,39	- 44.994,61	0,00	- 8.922,72
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.033,03	0,00	- 22.770,00	25.785,39	48.555,39	0,00	11.752,36
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	14.033,03	0,00	- 22.770,00	25.785,39	48.555,39	0,00	11.752,36
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	14.033,03	0,00	- 22.770,00	25.785,39	48.555,39	0,00	11.752,36
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.033,03	0,00	- 22.770,00	25.785,39	48.555,39	0,00	11.752,36

Finanzrechnung 5610 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung	2019

Ergebnisrechnung 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	684,20	0,00	350,00	614,20	264,20	0,00	- 70,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,93	0,00	3.300,00	4.113,66	813,66	0,00	394,73
7. sonstige ordentliche Erträge	803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 803,67
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.206,80	0,00	3.650,00	4.727,86	1.077,86	0,00	- 478,94
11. Personalaufwendungen	11.039,52	0,00	11.400,00	11.075,97	- 324,03	0,00	36,45
12. Versorgungsaufwendungen	511,29	0,00	400,00	455,28	55,28	0,00	- 56,01
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,75	0,00	1.200,00	252,79	- 947,21	0,00	- 818,96
14. bilanzielle Abschreibungen	375,00	0,00	1.380,00	375,00	- 1.005,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.450,00	550,00	7.500,00	6.038,00	- 2.012,00	0,00	588,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.512,39	0,00	2.750,00	4.519,93	1.769,93	0,00	- 3.992,46
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.959,95	550,00	24.630,00	22.716,97	- 2.463,03	0,00	- 4.242,98
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 21.753,15	- 550,00	- 20.980,00	- 17.989,11	3.540,89	0,00	3.764,04
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 21.753,15	- 550,00	- 20.980,00	- 17.989,11	3.540,89	0,00	3.764,04
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 21.753,15	- 550,00	- 20.980,00	- 17.989,11	3.540,89	0,00	3.764,04
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.637,55	0,00	25.430,00	18.710,37	- 6.719,63	0,00	3.072,82
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.390,70	- 550,00	- 45.910,00	- 36.699,48	9.760,52	0,00	691,22

Finanzrechnung 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00	5.000,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Weihnachtsbeleuchtung	2019

Ergebnisrechnung 5711 Weihnachtsbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,50	0,00	1.000,00	2.112,50	1.112,50	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112,50	0,00	1.000,00	2.112,50	1.112,50	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	1.890,29	0,00	2.000,00	1.868,29	- 131,71	0,00	- 22,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.325,41	0,00	2.000,00	7.013,57	5.013,57	0,00	- 311,84
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.215,70	0,00	4.000,00	8.881,86	4.881,86	0,00	- 333,84
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.103,20	0,00	- 3.000,00	- 6.769,36	- 3.769,36	0,00	333,84
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 7.103,20	0,00	- 3.000,00	- 6.769,36	- 3.769,36	0,00	333,84
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 7.103,20	0,00	- 3.000,00	- 6.769,36	- 3.769,36	0,00	333,84
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	35.224,53	0,00	42.240,00	27.934,96	- 14.305,04	0,00	- 7.289,57
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 42.327,73	0,00	- 45.240,00	- 34.704,32	10.535,68	0,00	7.623,41

Finanzrechnung 5711 Weihnachtsbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5730	Kulturhalle (BgA)	2019

Ergebnisrechnung 5730 Kulturhalle (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.894,73	0,00	41.500,00	37.663,40	- 3.836,60	0,00	- 231,33
7. sonstige ordentliche Erträge	5.765,37	0,00	700,00	2.543,88	1.843,88	0,00	- 3.221,49
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.660,10	0,00	42.200,00	40.207,28	- 1.992,72	0,00	- 3.452,82
11. Personalaufwendungen	44.047,50	0,00	54.250,00	52.318,06	- 1.931,94	0,00	8.270,56
12. Versorgungsaufwendungen	481,98	0,00	320,00	438,44	118,44	0,00	- 43,54
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.226,23	2.000,00	48.850,00	51.583,82	733,82	0,00	10.357,59
14. bilanzielle Abschreibungen	43.643,82	0,00	45.140,00	43.850,41	- 1.289,59	0,00	206,59
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,53	0,00	4.520,00	4.614,65	94,65	0,00	568,12
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.446,06	2.000,00	153.080,00	152.805,38	- 2.274,62	0,00	19.359,32
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 89.785,96	- 2.000,00	- 110.880,00	- 112.598,10	281,90	0,00	- 22.812,14
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 89.785,96	- 2.000,00	- 110.880,00	- 112.598,10	281,90	0,00	- 22.812,14
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 89.785,96	- 2.000,00	- 110.880,00	- 112.598,10	281,90	0,00	- 22.812,14
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	42.029,83	0,00	32.570,00	32.955,59	385,59	0,00	- 9.074,24
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 131.815,79	- 2.000,00	- 143.450,00	- 145.553,69	- 103,69	0,00	- 13.737,90

Finanzrechnung 5730 Kulturhalle (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.114,30	0,00	16.300,00	1.174,50	- 15.125,50	4.894,77	- 3.939,80
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.114,30	0,00	- 16.300,00	- 1.174,50	15.125,50	- 4.894,77	3.939,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Durchführung von Märkten	2019

Ergebnisrechnung 5732 Durchführung von Märkten							
:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 500,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	16.135,00	0,00	17.000,00	17.092,50	92,50	0,00	957,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.635,00	0,00	17.000,00	17.092,50	92,50	0,00	457,50
11. Personalaufwendungen	18.506,23	0,00	23.180,00	22.266,00	- 914,00	0,00	3.759,77
12. Versorgungsaufwendungen	2.923,71	0,00	5.540,00	2.951,94	- 2.588,06	0,00	28,23
14. bilanzielle Abschreibungen	270,48	0,00	280,00	270,47	- 9,53	0,00	- 0,01
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.261,44	0,00	14.500,00	16.512,96	2.012,96	0,00	1.251,52
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.961,86	0,00	43.500,00	42.001,37	- 1.498,63	0,00	5.039,51
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 20.326,86	0,00	- 26.500,00	- 24.908,87	1.591,13	0,00	- 4.582,01
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 20.326,86	0,00	- 26.500,00	- 24.908,87	1.591,13	0,00	- 4.582,01
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 20.326,86	0,00	- 26.500,00	- 24.908,87	1.591,13	0,00	- 4.582,01
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	41.366,86	0,00	49.080,00	42.629,52	- 6.450,48	0,00	1.262,66
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.693,72	0,00	- 75.580,00	- 67.538,39	8.041,61	0,00	- 5.844,67

Finanzrechnung 5732 Durchführung von Märkten							
:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.095,59
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,59

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Baubetriebshof	2019

Ergebnisrechnung 5733 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,16	0,00	23.770,00	65,16	- 23.704,84	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.193,81	0,00	7.760,00	9.472,46	1.712,46	0,00	278,65
7. sonstige ordentliche Erträge	70.385,84	0,00	100,00	20.607,78	20.507,78	0,00	- 49.778,06
8. aktivierte Eigenleistungen	86.224,90	0,00	20.000,00	24.164,40	4.164,40	0,00	- 62.060,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.869,71	0,00	51.630,00	54.309,80	2.679,80	0,00	- 111.559,91
11. Personalaufwendungen	1.740.899,55	0,00	2.155.900,00	1.997.106,26	- 158.793,74	0,00	256.206,71
12. Versorgungsaufwendungen	2.097,79	0,00	1.610,00	2.034,32	424,32	0,00	- 63,47
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.556,88	0,00	249.500,00	166.476,82	- 83.023,18	12.284,37	16.919,94
14. bilanzielle Abschreibungen	105.305,66	0,00	133.390,00	129.071,52	- 4.318,48	0,00	23.765,86
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.455,53	0,00	80.600,00	88.217,49	7.617,49	0,00	25.761,96
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.315,41	0,00	2.621.000,00	2.382.906,41	- 238.093,59	12.284,37	322.591,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.894.445,70	0,00	- 2.569.370,00	- 2.328.596,61	240.773,39	- 12.284,37	- 434.150,91
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.894.445,70	0,00	- 2.569.370,00	- 2.328.596,61	240.773,39	- 12.284,37	- 434.150,91
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.894.445,70	0,00	- 2.569.370,00	- 2.328.596,61	240.773,39	- 12.284,37	- 434.150,91
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.609,97	0,00	2.624.210,00	2.381.903,72	- 242.306,28	0,00	375.293,75
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	112.164,27	0,00	54.840,00	53.307,11	- 1.532,89	0,00	- 58.857,16
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 0,00	0,00	0,00	- 0,00	- 0,00	- 12.284,37	0,00

Finanzrechnung 5733 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	- 34.000,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.133,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	- 59.533,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.038,70	0,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00	0,00	- 2.038,70
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	312.054,59	414.911,15	46.620,00	353.662,24	- 107.868,91	106.596,22	41.607,65
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 233.960,29	- 414.911,15	- 62.620,00	- 333.062,24	144.468,91	- 106.596,22	- 99.101,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Photovoltaikanlagen (BgA)	2019

Ergebnisrechnung 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,08	0,00	15.880,00	15.872,09	- 7,91	0,00	0,01
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.861,22	0,00	51.500,00	45.638,55	- 5.861,45	0,00	- 4.222,67
7. sonstige ordentliche Erträge	1.360,90	0,00	2.110,00	1.390,45	- 719,55	0,00	29,55
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.094,20	0,00	69.490,00	62.901,09	- 6.588,91	0,00	- 4.193,11
11. Personalaufwendungen	9.198,85	0,00	9.640,00	9.561,94	- 78,06	0,00	363,09
12. Versorgungsaufwendungen	588,86	0,00	480,00	582,64	102,64	0,00	- 6,22
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,11	0,00	5.100,00	92,40	- 5.007,60	0,00	2,29
14. bilanzielle Abschreibungen	37.276,32	0,00	37.280,00	37.276,31	- 3,69	0,00	- 0,01
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216,32	0,00	13.800,00	8.108,44	- 5.691,56	0,00	4.892,12
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.370,46	0,00	66.300,00	55.621,73	- 10.678,27	0,00	5.251,27
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.723,74	0,00	3.190,00	7.279,36	4.089,36	0,00	- 9.444,38
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	16.723,74	0,00	3.190,00	7.279,36	4.089,36	0,00	- 9.444,38
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	16.723,74	0,00	3.190,00	7.279,36	4.089,36	0,00	- 9.444,38
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.526,56	0,00	6.550,00	6.703,78	153,78	0,00	177,22
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.197,18	0,00	- 3.360,00	575,58	3.935,58	0,00	- 9.621,60

Finanzrechnung 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.242,09	0,00	11.922,09	- 320,00	1.167,09	11.922,09
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.242,09	0,00	- 11.922,09	320,00	- 1.167,09	- 11.922,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	2019

Ergebnisrechnung 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.074,53	0,00	120.670,00	86.267,68	- 34.402,32	0,00	- 82.806,85
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	714,00	0,00	700,00	415,00	- 285,00	0,00	- 299,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	71.601,83	0,00	87.130,00	58.187,90	- 28.942,10	0,00	- 13.413,93
7. sonstige ordentliche Erträge	141.210,13	0,00	0,00	49.254,55	49.254,55	0,00	- 91.955,58
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.600,49	0,00	208.500,00	194.125,13	- 14.374,87	0,00	- 188.475,36
11. Personalaufwendungen	220.933,14	0,00	232.620,00	203.733,43	- 28.886,57	0,00	- 17.199,71
12. Versorgungsaufwendungen	13.533,00	0,00	10.590,00	11.971,79	1.381,79	0,00	- 1.561,21
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.671,12	26.000,00	518.150,00	507.110,53	- 37.039,47	129.301,09	- 93.560,59
14. bilanzielle Abschreibungen	177.797,54	0,00	175.620,00	170.976,03	- 4.643,97	0,00	- 6.821,51
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.705,08	0,00	14.120,00	11.954,24	- 2.165,76	0,00	249,16
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.639,88	26.000,00	951.100,00	905.746,02	- 71.353,98	129.301,09	- 118.893,86
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 642.039,39	- 26.000,00	- 742.600,00	- 711.620,89	56.979,11	- 129.301,09	- 69.581,50
20. Finanzerträge	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43,00
22. Finanzergebnis	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43,00
23. Jahresergebnis	- 641.996,39	- 26.000,00	- 742.600,00	- 711.620,89	56.979,11	- 129.301,09	- 69.624,50
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 641.996,39	- 26.000,00	- 742.600,00	- 711.620,89	56.979,11	- 129.301,09	- 69.624,50
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	85.120,49	0,00	62.270,00	66.003,00	3.733,00	0,00	- 19.117,49
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 727.116,88	- 26.000,00	- 804.870,00	- 777.623,89	53.246,11	- 129.301,09	- 50.507,01

Finanzrechnung 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	299.085,00	299.085,00	0,00	299.085,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.424,37	1.679.941,97	0,00	316.875,71	- 1.363.066,26	1.329.562,92	284.451,34
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.144,94	18.739,41	19.300,00	9.825,01	- 28.214,40	15.000,00	- 3.319,93
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.569,31	- 1.698.681,38	- 19.300,00	- 27.615,72	1.690.365,66	- 1.344.562,92	17.953,59

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	2019

Ergebnisrechnung 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.038,06	0,00	5.310,00	5.301,12	- 8,88	0,00	- 4.736,94
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,40	0,00	100,00	1.758,20	1.658,20	0,00	- 1.222,20
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	95.367,90	0,00	102.820,00	85.044,83	- 17.775,17	0,00	- 10.323,07
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934,71	0,00	2.350,00	7.251,51	4.901,51	0,00	5.316,80
7. sonstige ordentliche Erträge	70.667,72	0,00	1.832.000,00	1.713.800,82	- 118.199,18	0,00	1.643.133,10
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.988,79	0,00	1.942.580,00	1.813.156,48	- 129.423,52	0,00	1.632.167,69
11. Personalaufwendungen	22.974,72	0,00	22.960,00	19.968,32	- 2.991,68	0,00	- 3.006,40
12. Versorgungsaufwendungen	497,44	0,00	400,00	475,35	75,35	0,00	- 22,09
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.022,13	0,00	80.900,00	70.067,17	- 10.832,83	0,00	9.045,04
14. bilanzielle Abschreibungen	45.529,23	0,00	45.570,00	51.505,10	5.935,10	0,00	5.975,87
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	412.623,09	0,00	14.100,00	21.826,60	7.726,60	0,00	- 390.796,49
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.646,61	0,00	163.930,00	163.842,54	- 87,46	0,00	- 378.804,07
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 361.657,82	0,00	1.778.650,00	1.649.313,94	- 129.336,06	0,00	2.010.971,76
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 361.657,82	0,00	1.778.650,00	1.649.313,94	- 129.336,06	0,00	2.010.971,76
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 361.657,82	0,00	1.778.650,00	1.649.313,94	- 129.336,06	0,00	2.010.971,76
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.774,39	0,00	15.280,00	25.033,79	9.753,79	0,00	21.259,40
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 365.432,21	0,00	1.763.370,00	1.624.280,15	- 139.089,85	0,00	1.989.712,36

Finanzrechnung 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.126,76	0,00	1.431.000,00	1.805.155,92	374.155,92	0,00	1.632.029,16
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.546,69	157.971,74	14.000,00	29.252,48	- 142.719,26	132.331,87	- 176.294,21
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	1.765,96	- 83.234,04	78.234,04	1.765,96
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	277,44	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	- 277,44
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.697,37	- 157.971,74	1.331.500,00	1.774.137,48	600.609,22	- 210.565,91	1.806.834,85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2019

Ergebnisrechnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.759.667,95	0,00	14.986.000,00	15.222.427,47	236.427,47	0,00	- 537.240,48
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900.827,00	0,00	9.420.000,00	9.428.376,00	8.376,00	0,00	527.549,00
7. sonstige ordentliche Erträge	176,11	0,00	0,00	1.776,12	1.776,12	0,00	1.600,01
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.660.671,06	0,00	24.406.000,00	24.652.579,59	246.579,59	0,00	- 8.091,47
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.730.370,80	0,00	11.673.500,00	11.691.711,84	18.211,84	0,00	- 38.658,96
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.498,59	0,00	0,00	1.659,71	1.659,71	0,00	- 10.838,88
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.742.869,39	0,00	11.673.500,00	11.693.371,55	19.871,55	0,00	- 49.497,84
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.917.801,67	0,00	12.732.500,00	12.959.208,04	226.708,04	0,00	41.406,37
20. Finanzerträge	36.550,00	0,00	15.000,00	38.056,00	23.056,00	0,00	1.506,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.091,00	0,00	4.500,00	20.108,00	15.608,00	0,00	15.017,00
22. Finanzergebnis	31.459,00	0,00	10.500,00	17.948,00	7.448,00	0,00	- 13.511,00
23. Jahresergebnis	12.949.260,67	0,00	12.743.000,00	12.977.156,04	234.156,04	0,00	27.895,37
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	12.949.260,67	0,00	12.743.000,00	12.977.156,04	234.156,04	0,00	27.895,37
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.949.260,67	0,00	12.743.000,00	12.977.156,04	234.156,04	0,00	27.895,37

Finanzrechnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

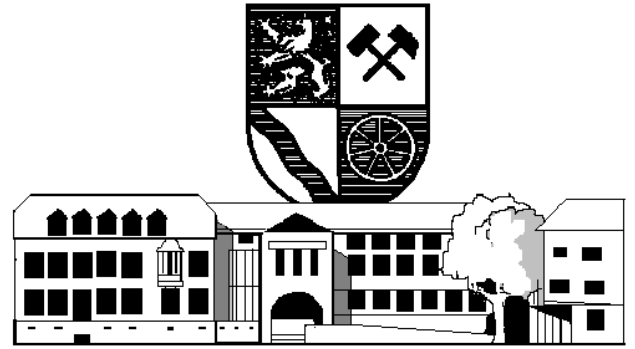
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2019

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.190,08	0,00	106.840,00	106.834,57	- 5,43	0,00	- 20.355,51
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	629,58	0,00	300,00	573,13	273,13	0,00	- 56,45
7. sonstige ordentliche Erträge	47.297,99	0,00	30.000,00	104.043,86	74.043,86	0,00	56.745,87
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.117,65	0,00	137.140,00	211.451,56	74.311,56	0,00	36.333,91
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.937,93	0,00	39.100,00	27.654,50	- 11.445,50	0,00	- 30.283,43
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.937,93	0,00	39.100,00	27.654,50	- 11.445,50	0,00	- 30.283,43
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.179,72	0,00	98.040,00	183.797,06	85.757,06	0,00	66.617,34
20. Finanzerträge	9.527,54	0,00	1.200,00	6.097,54	4.897,54	0,00	- 3.430,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383.705,96	0,00	438.100,00	371.518,29	- 66.581,71	0,00	- 12.187,67
22. Finanzergebnis	- 374.178,42	0,00	- 436.900,00	- 365.420,75	71.479,25	0,00	8.757,67
23. Jahresergebnis	- 256.998,70	0,00	- 338.860,00	- 181.623,69	157.236,31	0,00	75.375,01
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 256.998,70	0,00	- 338.860,00	- 181.623,69	157.236,31	0,00	75.375,01
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.793,09	0,00	26.250,00	42.502,59	16.252,59	0,00	9.709,50
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 224.205,61	0,00	- 312.610,00	- 139.121,10	173.488,90	0,00	85.084,51

Finanzrechnung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teil 4

Vermögensrechnung (Bilanz)

Anhang

Bilanz der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2019

Aktiva		31.12.2019 €	31.12.2018 €	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.820.148,49	1.835.016,05	1.1 Allgemeine Rücklage	54.430.122,92	45.514.496,92
1.2	Sachanlagevermögen			1.2 Ausgleichsrücklage	1.068.903,80	-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.094.833,26	1.068.903,80
1.2.1.1	Grünflächen	621.414,62	621.414,62			
1.2.1.2	Ackerland	708.124,22	713.006,64	2. Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.210.402,50	2.210.402,50	2.1 aus Zuwendungen	11.499.366,71	11.008.147,87
1.2.1.4	Schutzflächen	102,25	102,25	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.514.340,31	1.589.643,43
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauf Flächen	1.931,25	1.931,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	-	-
1.2.1.6	Gewässer	11.968,01	11.968,01	2.4 Sonstige Sonderposten	339.814,98	339.814,98
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.926.938,59	1.929.098,59			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3. Rückstellungen		
1.2.2.1	Wohnbauten	806.263,05	821.593,41	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	-	8.915.626,00
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.218.911,57	3.075.738,76	3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
1.2.2.3	Schulen	4.508.654,98	4.637.144,91	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	318.450,00	698.020,00
1.2.2.4	Kulturanlagen	-	-	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.241.969,26	1.227.601,00
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.643.111,35	2.740.510,15			
1.2.2.6	Gartenanlagen	71.019,62	74.708,36	4. Verbindlichkeiten		
1.2.2.7	Friedhöfe	1.941.965,57	1.898.014,56	4.1 Anleihen	-	-
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.153.681,19	2.193.326,07	4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
1.2.2.9	sonstige Gebäude	9.376.922,09	6.163.731,69	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-
1.2.3	Infrastrukturvermögen			4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.286.821,73	1.323.531,90	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.3.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	277.229,51	314.505,82	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	-	-	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	13.375.005,49	12.624.308,12
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	-	-	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	9.000.000,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	21.363,86	22.935,07	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	484.090,86	330.190,80
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.550.750,45	40.470.507,61	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.007.918,76	2.870.568,97
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.716,53	12.710,73	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	286.475,37	206.779,38
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	590.151,47	612.559,61			
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	40.786,30	41.396,45	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.436.622,10	4.588.284,98
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.554.727,40	1.377.142,63			
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	760.887,82	572.067,66			
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.302.055,32	3.820.402,45			
1.3	Finanzanlagen					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.803.326,26	14.803.326,26			
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	34.558,71			
1.3.3	Sondervermögen	-	-			
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	4.303,00	4.303,00			
1.3.5	Ausleihungen	-	-			
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	79,58			
2. Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte					
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.494,20	80.531,94			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	448,04	261,34			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1	Gebührenforderungen	20.674,38	7.227,74			
2.2.1.2	Beitragsforderungen	-	-			
2.2.1.3	Steuerforderungen	493.627,64	506.593,36			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.903.075,77	3.847.507,77			
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	58.907,40	72.263,86			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	36.568,46	35.658,21			
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	84.508,74	66.705,63			
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	225.139,29	283.558,21			
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	18.532,99	25.501,46			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
2.4	Liquide Mittel	2.228.146,88	2.531.399,08			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		189.472,74	187.442,35			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	-			
		98.597.913,82	99.982.386,25		98.597.913,82	99.982.386,25

Heusweiler, den 27. August 2020

(Redelberger, Bürgermeister)

**Gemeinde Heusweiler
Der Bürgermeister**



Anhang

zum Jahresabschluss

2019

gemäß § 43 Kommunalhaushaltsverordnung

Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Heusweiler führt ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden gemäß den Vorschriften des Kommunal selbstverwaltungsgesetzes (KSVG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO).

Der Jahresabschluss ist nach den Vorgaben des Siebten Abschnitts der KommHVO (§§ 37 ff) aufzustellen.

Ausweis und Gliederung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung (Bilanz), des Anhangs sowie der dazugehörigen Anlagen (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) entsprechen den Formblättern der KommHVO.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heusweiler als Gebietskörperschaft ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts (jPdöR). Durch Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wird die Besteuerung der jPdöR für alle Umsätze, die nach dem 31. Dezember 2016 ausgeführt werden, neu geregelt. Die Gemeinde Heusweiler hat von der Möglichkeit des § 27 Absatz 22 UStG Gebrauch gemacht und dazu optiert, auch über diesen Zeitpunkt hinaus in einer Übergangszeit - die zwischenzeitlich bis zum 31. Dezember 2022 verlängert wurde - nach altem Recht besteuert zu werden.

Daher unterliegen die Leistungen der Gemeinde Heusweiler weiterhin grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht; da sie – außer bei ihren Betrieben gewerblicher Art – nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Das **Anlagevermögen** wird grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt linear. Für die Festlegung der Nutzungsdauern wird die nach § 36 Absatz 2 KommHVO vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen (Anlage 15 VV Kommunalhaushaltsrecht) zu Grunde gelegt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden mit den Anschaffungskosten aktiviert. Hierunter werden auch Investitionszuschüsse an Dritte bilanziert, sofern die Zuwendung mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung des Geförderten gewährt wird. Die Auflösung erfolgt über den Zeitraum der Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung.

Das **Sachanlagevermögen** ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Herstellungskosten selbst erstellter Vermögensgegenstände umfassen nur die direkt zurechenbaren Kosten (Materialkosten, Fertigungskosten und Sonderkosten der Fertigung).

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer stellen im Jahr der Anschaffung in voller Höhe Aufwand dar. Solche mit Anschaffungskosten über 150 Euro ohne Umsatzsteuer bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer werden letztmalig zu einem Sammelposten zusammengefasst und im Jahr der Aktivierung und den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben.

Die für Sachanlagevermögen gebildeten Festwerte werden mit gleicher Menge und gleichem Wert wie in der Vorjahresbilanz ausgewiesen.

Das Finanzanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten angesetzt. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wird eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert erfasst.

Unter den **Vorräten** werden die entsprechenden Inventurbestände zum Abschlussstichtag ausgewiesen. Bei der Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Fertigen Erzeugnisse und Waren werden die zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren (Festwertverfahren bzw. Gruppenbewertung) angewandt.

Die **Forderungen** und **Sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit den Nennbeträgen unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen aktiviert.

Die **Liquiden Mittel** werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten werden in der Vermögensrechnung als **Sonderposten** ausgewiesen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt grundsätzlich über die Nutzungsdauer der „bezuschussten“ Anlage.

Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt.

Zuwendungen und Beiträge für investive Maßnahmen, deren Umsetzung noch nicht abgeschlossen ist, werden ebenfalls in einem gesonderten Sonderposten erfasst. Die ertragswirksame Auflösung beginnt in diesen Fällen mit Inbetriebnahme der jeweiligen Sachanlage/n.

Für die in § 32 Absatz 1 KommHVO abschließend aufgeführten ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen werden **Rückstellungen** gebildet. Sie werden nur in der Höhe des Betrags angesetzt, in der die Gemeinde mit einer Inanspruchnahme rechnet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gebildet, sofern die Nachholung der Instandhaltung im nächsten Jahr beabsichtigt ist sowie die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind.

Die Sonstigen Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt werden.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Die Bilanzierung der **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** erfolgt mit dem Nennbetrag.

2. Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sowie für Beihilfeverpflichtungen dürfen nach § 32 Absatz 2 KommHVO nicht länger gebildet werden. Die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden im Rechenschaftsbericht gesondert dargestellt (Artikel 3 der Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung und der Eigenbetriebsverordnung vom 15. Oktober 2018).

Ansonsten wird von den im Jahresabschluss 2018 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nicht abgewichen.

3. Trägerschaften bei Sparkassen

keine

4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Vermögensgegenstand	Rückstellungsbetrag
Feuerwehrgerätehaus Lummerschied	15.000 €
Kindertagesstätte Kutzhof	135.000 €
Umkleidegebäude Sportplatz Am Wittum	15.000 €
Gemeindestraßen	58.450 €
Dorfgemeinschaftshaus Holz	95.000 €

5. Buchgewinne und Buchverluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Vermögensgegenstand	AHK	RBW	Verkaufserlös	Gewinn(+)/Verlust(-)
Mobilbagger TEREX	78.168,44 €	1,00 €	14.000,00 €	+13.999,00 €
Kubota Traktor	17.188,65 €	2.661,48 €	6.600,00 €	+3.938,52 €
Gemarkung Holz, Flur 09, Parzelle 2/8 Blumenstraße	1.572,10 €	1.572,10 €	87.100,00 €	+85.527,90 €
Gemarkung Holz, Flur 09, Parzelle 2/13 Blumenstraße	38,00 €	38,00 €	9.880,00 €	+9.842,00 €
Gemarkung Holz, Flur 09, Parzelle 2/14 Blumenstraße	1.395,65 €	1.395,65 €	77.220,00 €	+75.824,35 €
Gemarkung Holz, Flur 09, Parzelle 2/15 Blumenstraße	1.526,17 €	1.526,17 €	84.500,00 €	+82.973,83 €
Gemarkung Hirtel, Flur 02, Parzelle 239/9 Hirteler Straße	2.160,00 €	2.160,00 €	7.290,00 €	+5.130,00 €
Gemarkung Niedersalbach, Flur 02, Parzelle 109/2 Geranienstraße	9.534,17 €	9.534,17 €	108.290,00 €	+98.755,83 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 06, Teilfläche aus Parzelle 74/0 Am Schwimmbad	3.170,23 €	3.170,23 €	3.170,23 €	0,00 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 06, Teilfläche aus Parzelle 75/0 Am Schwimmbad	6.185,29 €	6.185,29 €	6.185,29 €	0,00 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 06, Teilfläche aus Parzelle 76/0 Am Schwimmbad	11.150,53 €	11.150,53 €	102.300,86 €	+91.150,33 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 06, Teilfläche aus Parzelle 88/2 Am Schwimmbad	14.613,04 €	14.613,04 €	85.795,05 €	+71.182,01 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 06, Teilfläche aus Parzelle 80/4 Am Kalenberger Brunnen	43.632,04 €	43.632,04 €	1.233.799,49 €	+1.190.167,45 €

6. Drohende finanzielle Belastungen

Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat im Jahr 2016 für mehrere Sanierungsgebiete im Ortsteil Heusweiler von einer Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen abgesehen. Die Gemeinde hat für die Sanierung dieser Bereiche Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung erhalten.

Da die Endabrechnung noch nicht erfolgt ist, besteht weiterhin das Risiko, dass der Zuwendungsgeber eine fiktive Anrechnung der möglichen Ausgleichsbeträge vornimmt und hieraus eine Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinde ableitet.

7. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

keine

8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die drei bestehenden Ausfallbürgschaften valutieren zum 31. Dezember 2019 auf insgesamt 703.289,57 Euro.

Die in den Vorjahren genannten Beträge sind fehlerhaft, da versehentlich eine Ausfallbürgschaft nicht berücksichtigt wurde. Daher an dieser Stelle nun die richtigen Beträge:

Stand zum	Betrag
31. Dezember 2016	818.242,95 Euro
31. Dezember 2017	794.020,43 Euro
31. Dezember 2018	749.442,45 Euro

9. Sonstige Haftungsverhältnisse

keine

10. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Das Klageverfahren der bauausführenden Firma in der Gemeinschaftsmaßnahme „Höhenstraße“ unter Federführung der Gemeinde Saarwellingen läuft noch. Je nach Ausgang dieses Verfahrens können sich neben Anwalts- und Gerichtskosten auch Schadensersatzansprüche ergeben. Zur Deckung ihres Anteils hat die Gemeinde Heusweiler sonstige Rückstellungen gebildet; allerdings lässt sich die voraussichtliche Höhe einer wahrscheinlichen Inanspruchnahme nur unzureichend bestimmen.

Im Rahmen der durchgeführten Baumkontrolle wurden erforderliche Sicherungsmaßnahmen am Baumbestand der Gemeinde Heusweiler in nicht unwesentlicher Größenordnung festgestellt.

11. Ermächtigungen, die gemäß § 19 KommHVO übertragen werden

Eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit findet nur insoweit statt, als eine Deckung gewährleistet werden kann.

Zur Deckung werden folgende Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit herangezogen:

- nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen für Kredite für Investitionen
- auf Grund übertragener Auszahlungsermächtigungen zu erwartende Investitionszuwendungen
- sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die im Jahr 2019 nicht mehr finanzwirksam geworden sind

**Übersicht 1: Übertragene Ermächtigungen für
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019**

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	übertragene Auszahlungsermächtigung
Software für die gesamte Verwaltung	24.750,63 €
Hardware für die gesamte Verwaltung	12.457,26 €
Software Brandschutz	1.017,45 €

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	übertragene Auszahlungsermächtigung
Feuerwehrfahrzeuge	119.129,93 €
Technische Anlagen des Brandschutzes	24.000,00 €
Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung / Rathaus	3.921,15 €
Vermögensgegenstände Brandschutz	64.130,08 €
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehaus Kutzhof	92.500,00 €
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehaus Holz	23.266,07 €
Vermögensgegenstände / Maschinen Feuerwehrgerätehäuser	5.953,52 €
Installation und Anpassung der Schließanlagen Feuerwehrgerätehäuser	3.496,64 €
Neubau Feuerwehrhauptwache Heusweiler	4.937,83 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz	23.074,67 €
Anbau Feuerwehrgerätehaus Kutzhof	864.062,63 €
Hard- und Software Feuerwehrgerätehäuser	21,59 €
Einrichtungsgegenstände Grundschule Heusweiler	9.000,00 €
Einrichtungsgegenstände Grundschule Holz	3.435,98 €
Bauliche Veränderungen an der Grundschule Heusweiler	111.500,00 €
Bauliche Veränderungen an der Erich-Kästner-Schule Holz	240.000,00 €
Hard- und Software Grundschulen	25.000,00 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Kutzhof	4.300,00 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Heusweiler	6.023,34 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Wahlschied	6.201,40 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Lummerschied	1.274,64 €
Investitionszuschüsse an konfessionelle Kindergärten	594.922,75 €
Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte Kutzhof	112.555,95 €
Spielgeräte Kindertagenspielplatz Heusweiler	1.200,00 €
Außenanlage Kindertagesstätte Lummerschied	90.000,00 €
Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	11.667,30 €
Neuanlage und Neugestaltung von Spielplätzen	2.500,00 €
Investitionszuschüsse an SV Holz / Wahlschied	27.000,00 €
Investitionszuschüsse an FC Kutzhof	60.000,00 €
Vermögensgegenstände Kompostieranlage	5.000,00 €
Umwandlung Kompostieranlage in Grüngutsammelstelle des EVS	267.721,83 €
Anlegung von Containerstandplätzen	9.601,68 €
Endausbau Schachtstraße	24.000,00 €
Erschließung der Baugrundstücke „Sportplatz Holz“	635.333,49 €
Erschließung Gewerbegebiet Saarstraße	18.641,23 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	11.153,37 €
Neu-/Umbau von Buswartehallen und Haltepunkten	72.790,00 €
Bauliche Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	1.032.189,03 €
Vermögensgegenstände Friedhöfe	1.048,63 €
Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen	179.872,29 €
Mitfahrrbänke in den Ortsteilen	5.000,00 €
Vermögensgegenstände BgA Kulturhalle Heusweiler	4.894,77 €
Fuhrpark Baubetriebshof	105.060,79 €
Vermögensgegenstände Baubetriebshof	1.535,43 €
Installation einer Photovoltaikanlage (Feuerwehrgerätehaus Heusweiler)	1.167,09 €
Sanierung und Umbau „St. Barbara-Ensemble“ Kutzhof	1.653,57 €
Sanierung von Niederspannungsanlagen	811.791,01 €
Vermögensgegenstände St. Barbara-Halle Kutzhof	15.000,00 €
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen „St. Barbara-Halle“	516.118,34 €
Bauliche Veränderungen an sonstigen Gebäuden	5.000,00 €
Erwerb von Grundstücken	106.244,17 €

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	übertragene Auszahlungsermächtigung
Parzellierung Baugrundstücke „Sportplatz Holz“	25.000,00 €
Nebenkosten Erwerb öffentliche Flächen ehemaliges Schwimmbadgelände	1.087,70 €
Anlagen zur Entwässerung von Grundstücken	73.234,04 €
Übertragene Ermächtigungen insgesamt	6.503.439,27 €

Übersicht 2: Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2019	703.264 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-163.735 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	1.750.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2019	2.289.529 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	966.837 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.252.845 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.509.211 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.503.439 €

Ermächtigungen für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Diese Möglichkeit besteht für:

- Ortsratsbudgets und Budget „Bürgermeister“ bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres
- Budgets „Kulturelle Veranstaltungen“, „Schulen“, „Kindergärten“ und „Feuerwehr“
- Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen
- Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100 bis 523290) bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres
- Aufwendungen bei vergebenen Aufträgen, mit deren Ausführung im Jahr der Auftragsvergabe nicht mehr begonnen wurde

Übersicht 3: Übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen 2019

Bezeichnung des Budgets	übertragene Aufwands-ermächtigung	veranschlagte zweckgebundene Erträge
Ortsratsbudget Eiweiler	719,68 €	0,00 €
Ortsratsbudget Heusweiler	595,56 €	0,00 €
Ortsratsbudget Holz	1.932,67 €	0,00 €
Ortsratsbudget Kutzhof	1.102,13 €	0,00 €
Ortsratsbudget Niedersalbach	934,62 €	0,00 €
Ortsratsbudget Obersalbach	776,00 €	0,00 €
Ortsratsbudget Wahlschied	188,11 €	0,00 €
Budget „Grundschule Holz“	967,95 €	0,00 €
Budget „Kindertagesstätte Wahlschied“	965,13 €	0,00 €
Budget „Feuerwehr“	26.358,64 €	0,00 €
Vergebene Aufträge ohne Leistungserbringung im Jahr 2019	161.909,79 €	0,00 €
Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“	33.976,61 €	22.651,07 €
Förderprogramme Straßenbeleuchtung	116.928,00 €	36.000,00 €
Förderzusage an Obst- und Gartenbauverein Heusweiler	7.000,00 €	0,00 €
Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und	163.120,00 €	0,00 €
Übertragene Ermächtigungen insgesamt	517.474,89 €	58.651,07 €

12. Sonstige Rückstellungen

Folgende Rückstellungen, die einen nicht unerheblichen Umfang haben, werden in der Vermögensrechnung unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen:

Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2019
Rückbauverpflichtung Sportplatz Wittum	302.890 €
Deckenerneuerung Gemeindestraßen	130.000 €
Klageverfahren „Höhenstraße“	100.000 €
Nachzahlung Zuschüsse zu Linienverkehren	99.280 €
Rücktrittsrecht Kaufvertrag ehemaliges Schwimmbadgelände	400.000 €

13. Derivative Finanzinstrumente

Seit dem Jahr 2017 werden derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen (EURIBOR) Darlehen verwendet. Grundlage hierfür ist ein entsprechender Beschluss des Gemeinderates vom 14. Juli 2016. Den Zinsswaps liegt dabei stets ein Grundgeschäft mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Mikro-Hedge) zugrunde.

Das mit den aus Grundgeschäft und Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten gesicherte Kreditvolumen beträgt zum Bilanzstichtag 4.126.503,40 Euro.

Die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken bestimmt sich nach der Marktwertmethode und beträgt zum Bilanzstichtag 351.953,37 Euro.

14. Höhe und Betrag der außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 36 Absätze 4 und 5 KommHVO

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um sie mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus dem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt.

Im Haushaltsjahr 2019 werden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

15. Mitglieder des Gemeinderates

Name	Vorname	
Barth	Tobias	ab 03.07.2019
Bauer	Hartmut	ab 03.07.2019
Bernauer	Marc	
Blanckenhorn	Dirk	
Britz, Tim		ab 03.12.2019
Bruckmann	Karlheinz	bis 02.07.2019
Feld	Klara	bis 02.07.2019
Flöhl	Rüdiger	
Franke	Jörg	ab 03.07.2019
Glock	Klaus	bis 02.07.2019
Hartmann	Carsten	ab 03.07.2019
Heimes-Vogel	Hiltrud	bis 02.07.2019
Hill	Hans-Kurt	
Hubig	Ute	bis 20.12.2019

Name	Vorname	
Kaninke	Werner	ab 03.07.2019
Kiel	Johannes	ab 03.07.2019
Kopp	Pascal	
Krebs	Ulrich	
Lafontaine	Hans Gerhard	ab 14.08.2019
Leinenbach	Volker	bis 02.07.2019
Lesch	Bruno	ab 03.07.2019
Luksic	Oliver	
Maas	Helmut	
Mailänder	Herbert	ab 03.07.2019
Meisberger	Patrik	
Mertes	Rosarina	bis 02.07.2019
Michaelis	Alfred	bis 02.07.2019
Michaelis	Friedrich	
Müller	Rainer	bis 02.07.2019
Näckel	Kilian	ab 03.07.2019
Neuhardt	Jörg	ab 03.07.2019
Paul	Michael	bis 02.07.2019
Pörtner	Holger	bis 02.07.2019
Dr. Reimann	Peter	
Roos	Denis	ab 03.07.2019
Ruloff	Harry	ab 14.08.2019
Saar	Horst	ab 08.08.2019
Sauer	Stephen	bis 02.07.2019
Schäfer	Kerstin	bis 02.07.2019
Schmidt	Manfred	
Schmidt	Stefan	
Schuler	Adrian	bis 02.07.2019
Schwindling	Jörg	
Trappmann	Claudia	
Wachall	Richard	ab 03.07.2019
Wark	Roland	bis 02.07.2019
Woll	Peter	bis 02.07.2019
Zeiger	Armin	bis 02.07.2019
Zimmer	Reiner	

16. Abweichungen von den vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabellen

keine

17. Abweichungen von Form und Darstellung

keine

18. Mitzugehörigkeit eines Vermögensgegenstands oder einer Schuld zu einem anderen Posten der Vermögensrechnung

liegt nicht vor

19. Neu eingefügte Posten oder weitere Untergliederungen

keine

20. Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten größeren Umfangs, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen

nicht bekannt

21. Bildung von Sonderposten

Im Jahr 2019 werden folgende Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie Sonstige Sonderposten gebildet:

Vermögensgegenstand	Zuführungsbeträge
1. Zuwendungen	
Feuerwehrhauptwache Heusweiler	540.400,00 €
Niederspannungsanlagen	299.085,00 €
Feuerwehrgerätehaus Holz	116.179,00 €
Feuerwehrfahrzeug Löschbezirk Kutzhof	24.174,89 €
Einrichtungsgegenstände / Spielgeräte Grundschule Heusweiler	17.388,52 €
Kindertagesstätte Kutzhof	10.784,00 €
Sportplatz Eiweiler	4.000,00 €
Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	2.629,90 €
Trierer Straße	2.118,45 €
Spielgeräte Grundschule Holz	2.050,66 €
Sammelposten (Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto)	521,40 €
Spielgeräte Kindertagesstätte Holz	497,30 €
Saarbrücker Straße	35,55 €
	1.019.864,67 €

Ergänzend werden auch die bereits in Vorjahren gebildeten Sonderposten aufgeführt, deren ursprüngliche Zuführungsbeträge im Jahr 2019 reduziert werden:

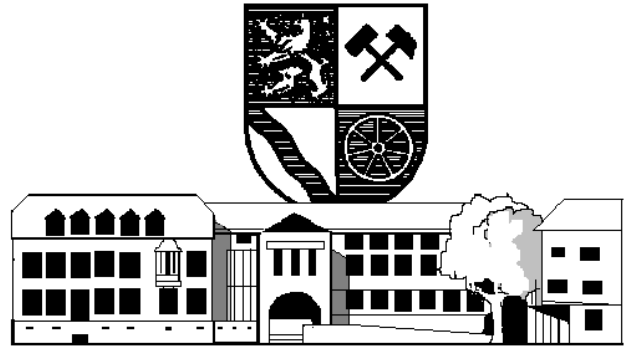
Vermögensgegenstand	Auflösungsbeträge
1. Zuwendungen	
Sammelposten für 1999	203.555,91 €
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte Kutzhof	12.499,00 €
Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr	5.450,00 €
Sammelposten (Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto)	2.414,01 €
Krippenbuggy	699,00 €
Dorfbrunnen Markplatz Heusweiler	639,23 €
Einbauküche	495,83 €
Funkgerät	39,84 €
	225.792,82 €

22. Betrag und Art von Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Aus der Veräußerung des ehemaligen Schwimmbadgeländes im Jahr 2019 zu einem Kaufpreis, der deutlich über den Buchwerten liegt, ergeben sich Erträge in Höhe von 1.352.499,79 Euro.

Heusweiler, den 27. August 2020

(Redelberger)
Bürgermeister



Teil 5

Rechenschaftsbericht

Anlage 1 – Erweiterte Ergebnis- und Finanzrechnung

Anlage 2 – Abstimmung des Haushaltsvollzugs

Anlagenübersicht

Übersicht über die Sonderposten

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

**Produktorientierter Querschnitt
(§ 4 Abs. 7 KommHVO)**

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss

2019

gemäß § 44 Kommunalhaushaltsverordnung

Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht soll nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) dargestellt werden:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben, wobei erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sowie vom Vorjahr und der Positionen der Vermögensrechnung von den Vorjahrespositionen zu erläutern sind
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Lage der Gemeinde

Die Gemeinde Heusweiler besteht aus den sieben Ortsteilen Heusweiler, Niedersalbach, Obersalbach, Eiweiler, Kutzhof, Wahlschied und Holz. Sie erstreckt sich über knapp 40 km² und liegt am Rande des Verdichtungsraumes Saarbrücken. In erster Linie dient sie als Wohnstandort für die rund 19.500 Einwohner/innen.

Das Bildungsangebot reicht von zwei Grundschulen in den Ortsteilen Heusweiler und Holz mit der Dependence im Ortsteil Eiweiler über die Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Regionalverbandes bis hin zur örtlichen Volkshochschule.

Zur Kinderbetreuung stehen mittlerweile acht Kindertageseinrichtungen – teils in kommunaler, teils in konfessioneller Trägerschaft – zur Verfügung. Um den Anforderungen weiterhin gerecht werden zu können, ist die Gemeinde bestrebt, ihr Angebot an Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen ständig auszubauen und an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit einer Betreuung bei Tagesmüttern.

Zur Unterstützung älterer und auf Hilfe angewiesener Personen bieten zwei Senioren- und Pflegeheime in den Ortsteilen Heusweiler und Holz ihre Dienste an.

Die Gemeinde verfügt über zahlreiche Mehrzweckhallen, Schulturnhallen und Dorfgemeinschaftshäuser, die von der Bevölkerung für sportliche, soziale und kulturelle Zwecke genutzt werden können.

Zur Gewährleistung des Brandschutzes und der Hilfeleistung kann die Gemeinde sich ihrer Freiwilligen Feuerwehr bedienen. Entsprechende Fahrzeuge und Gerätschaften werden dezentral in den Feuerwehrgerätehäusern der einzelnen Ortsteile vorgehalten.

Der Ortskern Heusweiler ist durch die Saarbahn mit ihrer Streckenführung von Sarreguemines über Heusweiler bis Lebach gut an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs angebunden. Durch den Einsatz entsprechender Buslinien kann auch die Erreichbarkeit der einzelnen Ortsteile sichergestellt werden.

Die vorhandenen Gewerbegebiete in Heusweiler sind von ihrer ausgezeichneten Standortgunst im Hinblick auf die Autobahnanschlüsse geprägt. Die Gemeinde legt großen Wert auf eine Weiterentwicklung in diesem Bereich und treibt daher die kurz- bis mittelfristige Erschließung weiterer Gewerbeflächen voran.

Die Gewerbestruktur umfasst teilweise auch sehr zukunftssträchtige Branchen wie Maschinenbau, Metallindustrie und unternehmensnahe Dienstleistungen. Den überwiegend klein- bis mittelständischen Gewerbebetrieben verdankt die Gemeinde ihre soliden Gewerbesteuererinnahmen.

Die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs – vor allem Lebensmitteln – wird durch Konzentration von Verbrauchermärkten im Ortskern Heusweiler vorrangig sichergestellt. Auch der Ortsteil Holz verfügt über ein hinreichendes, zentral gelegenes und fußläufig zu erreichendes Angebot. Darüber hinaus finden in beiden Ortsteilen Wochenmärkte statt.

Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019

Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde am 11. April 2019 vom Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler beschlossen. Der Haushalt wurde nach den Vorschriften über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland (Doppik) aufgestellt.

Er umfasst insgesamt neun Teilhaushalte, und zwar:

Teilhaushalt 10	Öffentlichkeitsarbeit (FB I)
Teilhaushalt 11	Personal und Datenverarbeitung (FB I)
Teilhaushalt 12	Zentrale Gebäudewirtschaft (FB I)
Teilhaushalt 13	Bauen und Umwelt (FB I)
Teilhaushalt 20	Finanzen (FB II)
Teilhaushalt 30	Bürgerdienste (FB III)
Teilhaushalt 50	Allgemeine Finanzwirtschaft (FB II)
Teilhaushalt 60	Allgemeine Personalwirtschaft (FB I)
Teilhaushalt 70	Betriebe gewerblicher Art (FB I)

Das Landesverwaltungsamt St. Ingbert als zuständige Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt 2019/20120 am 5. August 2019 genehmigt.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 weist einen Jahresgewinn von 798.840 Euro, einen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 1.006.880 Euro, einen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 1.200.000 Euro sowie einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 13 Mio. Euro aus.

Jahresabschluss

Das Haushaltsjahr 2019 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem **Jahresergebnis von 2.094.833,26 Euro** ab. Betrachtet man im Vergleich hierzu das fortgeschriebene Jahresergebnis von 630.513,84 Euro als Differenz aus geplantem Jahresgewinn von 798.840 Euro und Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (168.326,16 Euro), so zeigt sich im Ergebnis eine deutliche Verbesserung.

Dies lässt sich vornehmlich auf niedrigere Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückführen.

Die Finanzrechnung 2019 weist zum 31. Dezember 2019 einen **Finanzmittelbestand von 2.228.146,88 Euro** aus. Dieser Bestand sichert der Gemeinde die Zahlungsfähigkeit zur Deckung von Auszahlungen im Folgejahr.

Die ursprüngliche Haushaltsplanung geht unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen von einem Bestand von 0 Euro zum Jahresende aus. Im fortgeschriebenen Ansatz von -5.221.983,57 Euro spiegelt sich die Differenz zwischen den aus dem Jahr 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen von 6.931.940,57 Euro und den übertragenen Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten von 1.709.957 Euro wider. Zur Deckung dienen erwartete Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und sonstiger Investitionstätigkeit wie beispielsweise der Veräußerung von Anlagevermögen.

Die folgenden Betrachtungen gehen beim Plan-Ist-Vergleich nicht von der ursprünglichen, sondern von der fortgeschriebenen Planung aus. Die Entwicklung der Planansätze ist in der erweiterten Ergebnis- bzw. Finanzrechnung (Anlage 1) dargestellt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Beträge auf volle 100 Euro auf- bzw. abgerundet.

Ergebnisrechnung und Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge im Jahr 2019

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** (15.222.400 Euro) werden im Ergebnis 236.400 Euro mehr erzielt als geplant; der Vergleich zum Vorjahr zeigt hier eine Verschlechterung um 537.200 Euro.

Die Gewerbesteuer als konjunkturabhängige Steuer unterliegt über die Jahre hinweg stets größeren Schwankungen, denen die Gemeinde kaum entgegenwirken kann. Bezogen auf die Planung resultieren hieraus im Jahr 2019 zwar deutliche Mehrerträge (+295.000 Euro), das Ergebnis des Vorjahres lässt sich jedoch leider nicht verstetigen (-664.800 Euro).

Auch auf andere Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben kann die Gemeinde nur bedingt Einfluss nehmen. Hierzu gehören beispielsweise die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, die im Vergleich zum Vorjahr insgesamt höher ausfallen (+38.600 Euro), jedoch hinter den Planwerten zurückbleiben (-54.400 Euro).

Oder die Sonderschlüsselzuweisungen, die im Jahr 2019 unwesentlich höher als geplant liegen (+2.500 Euro), das Vorjahresergebnis jedoch merklich überschreiten (+92.200 Euro).

Das Ergebnis bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (12.021.500) liegt 349.000 Euro niedriger als geplant. Gegenüber dem Vorjahr ist jedoch ein leichter Anstieg um 94.700 Euro zu verzeichnen.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land stimmen annähernd mit der Planung überein und liegen deutlich über dem Vorjahresergebnis (+682.200 Euro).

Bei den Bedarfszuweisungen vom Land hingegen zeigt sich ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr (-171.500 Euro), der im Wesentlichen auf den Wegfall der Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) zurückzuführen ist, die letztmalig für das Jahr 2018 gewährt wurden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land fallen merklich niedriger aus als im Vorjahr (-706.300 Euro) und liegen unter den Planwerten (-318.700 Euro).

Naturgemäß kommt es in diesem Bereich beim Jahresvergleich stets zu größeren Schwankungen, da es sich hierbei zu einem Großteil um Erträge aus der Bezuschussung einzelner Maßnahmen und somit um einmalige Leistungen handelt. Zu nennen wären vor allem die Förderprogramme „Kommunale Straßen 2017 – 2018“ (284.600 Euro im Jahr 2018) und „ZEP-kommunal“, worüber insbesondere die energetische Sanierung von Gebäuden abgewickelt werden kann.

Weiterhin erhält die Gemeinde im Jahr 2019 keine Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten, die mit 100.000 Euro veranschlagt sind und im Vorjahr noch bei 118.900 Euro liegen.

Darüber hinaus werden verschiedene geplante und förderfähige Maßnahmen im Jahr 2019 nicht umgesetzt, so dass sich die hierfür veranschlagten Erträge ebenfalls nicht realisieren lassen (-104.500 Euro).

Die Personalkostenzuschüsse vom Land und vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen überschreiten die Vorjahreswerte (+264.400 Euro), erreichen aber die Planung nicht ganz (-86.200 Euro).

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (801.900 Euro) fallen 76.700 Euro höher aus als geplant und liegen 9.500 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Bei den Benutzungsgebühren, wiederkehrenden Beiträgen und ähnlichen Entgelten liegen die Erträge aus Friedhofsgebühren aufgrund der zwischenzeitlichen Anpassung auf einen Kostendeckungsgrad von 74% im Jahr 2019 zwar über der Planung (+27.700 Euro), bleiben

jedoch hinter dem Vorjahresergebnis zurück (-24.200 Euro).

Die Kostenersätze für Einsätze der Feuerwehr fallen im Jahr 2019 ungewöhnlich hoch aus und überschreiten somit sowohl die Planwerte (+20.700 Euro) als auch das Ergebnis des Vorjahres (+21.000 Euro).

Daneben zeigt sich bei den Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen eine Verbesserung im Vergleich zur Planung (+30.100 Euro) und zum Vorjahresergebnis (+14.900 Euro), die größtenteils auf höhere Verwaltungsgebühren für Tätigkeiten des Bürgerbüros zurückzuführen ist.

Bei den Erträgen aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** (1.035.400 Euro) ist im Jahr 2019 ein Rückgang um 66.900 Euro gegenüber der Planung und 20.800 Euro gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Die Entgelte aus Mieten und Pachten fallen niedriger als geplant (-36.100 Euro) aus und bleiben auch hinter den Vorjahresergebnissen zurück (-27.800 Euro). Es ist im Jahr 2019 nicht gelungen, die Gaststätten in der Großwaldhalle Eiweiler und im Bürgerhaus Niedersalbach erneut zu verpachten. Darüber hinaus steht die Mietwohnung Saarbrücker Straße 39 leer.

Darüber hinaus bleiben auch die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen hinter der Planung zurück (-37.000 Euro), was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass die Bereitstellung der zusätzlichen Kinderbetreuungsplätze im Ortsteil Lummerschied erst zu einem späteren Zeitpunkt als ursprünglich geplant erfolgt ist. Dennoch bewegen sie sich knapp oberhalb des Vorjahresergebnisses (+3.800 Euro).

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (550.900 Euro) liegen über den Planwerten (+50.200 Euro), sind jedoch im Vergleich zum Vorjahr gesunken (-30.400 Euro).

Die Mieterstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen bleiben sowohl hinter der Planung (-17.100 Euro) als auch hinter dem Vorjahresergebnis (-11.000 Euro) zurück.

Ebenso fallen die Kostenerstattungen durch Krankenkassen im Rahmen der Entgeltfortzahlung insbesondere bei Mutterschutz und Beschäftigungsverboten niedriger aus als im Vorjahr (-40.100 Euro). Da es sich hierbei jedoch um nicht planbare Erträge handelt, tragen sie in voller Höhe zu einer Verbesserung gegenüber der Planung bei (+66.300 Euro).

Das Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (2.568.600 Euro) liegt 98.200 Euro höher als geplant; im Vergleich zum Vorjahr ist ein deutlicher Anstieg um 1.385.400 Euro zu verzeichnen.

Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen werden im Jahr 2019 im Ergebnis sogar übertroffen (+299.600 Euro). Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die bereits im Vorjahr veranschlagten Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in den Ortsteilen Holz und Niedersalbach im Jahr 2019 realisieren lassen. Das insgesamt ungewöhnlich hohe Ergebnis bei diesen Erträgen (1.728.500 Euro) ist der im Jahr 2019 erfolgten Veräußerung des ehemaligen Schwimmbadgeländes zu verdanken; hieraus resultiert auch die enorme Abweichung zum Vorjahresergebnis (+1.593.400 Euro).

Bei den Erträgen aus Schadensfällen ist gegenüber der Planung ein deutlicher Anstieg (+97.400 Euro), im Vergleich zum Vorjahr jedoch ein Rückgang (-66.500 Euro) zu verzeichnen. Hier schlagen sich einerseits die Behebung der Brandschäden am Bürgerhaus Niedersalbach (2018) sowie an der neuen Feuerwehrehauptwache Heusweiler (2019) und andererseits die Schadensersatz Dritter für die Beseitigung von Ölspuren nieder. Mehrerträge gehen naturgemäß mit zusätzlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Beseitigung der entstandenen Schäden einher.

Im Jahr 2019 wird bei den Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erstmals ein ungeplanter Ertrag (80.100 Euro) ausgewiesen. Auf Beschluss des Gemeinderates Heusweiler vom 20. Mai 2019 wird die Gewinnbeteiligung an der „Gemeindewerke Heusweiler GmbH“ in den Betrieb gewerblicher Art „Kindertageseinrichtungen“ eingelegt. Dies ermöglicht der Gemeinde, die auf die Gewinnausschüttung zu entrichtende Kapitalertragsteuer auf die Körperschaftsteuerschuld des BgA anrechnen zu lassen.

Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen fallen niedriger als geplant (+323.800 Euro) und liegen auch unter dem Vorjahresergebnis (-145.700 Euro). Hierbei handelt es sich größtenteils um Einmaleffekte.

Zunächst einmal kann die im Jahr 2019 geplante Auflösung der sonstigen Rückstellung für das im Kaufvertrag über das ehemalige Hallenfreibadgelände vereinbarte Rücktrittsrecht (400.000 Euro) wegen Fortbestehen eines der aufgeführten Rücktrittsgründe nicht erfolgen. Dafür fallen jedoch die Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen höher aus als geplant (+73.000 Euro) und auch im Vergleich zum Vorjahr (+56.800 Euro). Derartige Erträge entstehen nur, wenn bei Wegfall des Rückstellungsgrundes die zurückgestellten Beträge nicht oder nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

Anders als noch im Vorjahr können aufgrund des Wegfalls der Pensions- und Beihilferückstellungen im Jahr 2019 keine Erträge mehr hieraus entstehen (-205.000 Euro).

Durch **aktivierte Eigenleistungen** (24.200 Euro) werden Sachanlagen abgebildet, die der Baubetriebshof der Gemeinde selbst erstellt. Sie stellen eine Ausgleichsposition zur Vermeidung einer Doppelbelastung in der Ergebnisrechnung durch einerseits Personalaufwendungen und andererseits Abschreibungen über die Nutzungsdauer dar.

Im Jahr 2019 handelt es sich in erster Linie um die Montage neuer Spielgeräte auf Spielplätzen, die Erweiterung eines bestehenden Spielplatzes sowie die Herstellung einer Zuwegung im Bereich einer Urnenwand.

Diese Erträge unterliegen naturgemäß stärkeren Schwankungen; sie lassen sich im Vorfeld nicht immer planen (+4.200 Euro) und auch das Vorjahresergebnis (86.200 Euro) kann hier nur sehr bedingt zu einem Vergleich herangezogen werden.

Die **Finanzerträge** (348.000 Euro) liegen um 31.800 Euro höher als geplant; gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang um 102.300 Euro zu verzeichnen.

Die Erträge aus Gewinnausschüttungen der „Gemeindewerke Heusweiler GmbH“ liegen zwar höher als geplant (3.800 Euro), bleiben jedoch deutlich hinter dem Vorjahresergebnis zurück (-100.500 Euro). Seit Straffung des Aufstellungsverfahrens für den Jahresabschluss der Gemeinde werden diese Erträge zeitverzögert dargestellt, d.h. der Jahresabschluss 2019 enthält die Erträge aus der Gewinnausschüttung für das Jahr 2018 (303.800 Euro).

Bei der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer lassen sich hingegen im Jahr 2019 Mehrerträge gegenüber Planung (+22.800 Euro) und Vorjahresergebnis (+1.600 Euro) erzielen.

Entwicklung der Aufwendungen im Jahr 2019

Bei den **Personalaufwendungen** (8.847.300 Euro) liegt das Ergebnis 499.100 Euro unter den Planwerten, aber 356.100 Euro höher als im Vorjahr.

Die Vergütungen einschließlich der hierfür abzuführenden Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte liegen unter den veranschlagten Ermächtigungen (-458.600 Euro), übersteigen jedoch die Vorjahresergebnisse (+583.200 Euro).

Durch die Schaffung zusätzlicher Stellen für den Baubetriebshof entstehen im Vergleich zum Vorjahr höhere Aufwendungen (+252.000 Euro), die jedoch aufgrund einer zeitverzögerten Besetzung hinter den Planwerten (-155.900 Euro) zurückbleiben.

Ähnlich verhält es sich beim Betreuungspersonal in Kindertageseinrichtungen, da die Schaffung neuer Betreuungsplätze stets mit der Beschäftigung von zusätzlichem Personal

einhergeht. Auch hier führen zeitliche Verzögerungen bei der Besetzung zu Unterschreitungen im Hinblick auf die Planung (-84.300 Euro), insgesamt betrachtet liegen die Aufwendungen im Jahr 2019 jedoch deutlich höher als im Vorjahr (+323.800 Euro).

Darüber hinaus trägt die Wahrnehmung von Elternzeit in der Verwaltung zu einem niedrigeren Ergebnis als geplant (-58.200 Euro) und im Vorjahr (-25.400) bei.

Als Pendant zum bereits dargelegten Wegfall der Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen ab dem Jahr 2019 fallen auch keine Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mehr an (-207.000 Euro).

Zum Stichtag 31. Juni 2019 waren bei der Gemeinde Heusweiler insgesamt 187 Stellen tatsächlich besetzt. Die Vergütung der 16 Beamtinnen und Beamten erfolgt nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Grundlage der Beschäftigungsverhältnisse und der Bezahlung der 171 tariflich Beschäftigten ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Die **Versorgungsaufwendungen** (775.100 Euro) fallen 49.000 Euro höher aus als geplant und liegen damit 5.600 Euro unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Kostenintensive und langwierige Behandlungen schwerer Krankheitsfälle sowie Pflegebedürftigkeit mit Heimunterbringung führen auch im Jahr 2019 dazu, dass die Ansätze für Beihilfen an Versorgungsempfänger nicht ausreichen (+58.800 Euro) und das Vorjahresergebnis in ähnlicher Größenordnung überschreiten (+56.200 Euro).

Durch den Wegfall der im Vorjahr letztmalig erfolgten Zuführungen zur Anpassung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger fallen hierfür im Jahr 2019 keine Aufwendungen mehr an (-44.800 Euro).

Auch fallen die Versorgungsaufwendungen für Beamte im Vergleich zu Planung (-9.800 Euro) und Vorjahresergebnis (-17.000 Euro) niedriger aus.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (3.239.500 Euro) bleiben insgesamt betrachtet 782.700 Euro hinter den Planwerten und 342.900 Euro hinter den Vorjahresergebnissen zurück.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude entstehen höhere Aufwendungen als im Vorjahr (+45.000 Euro). Mehraufwendungen insbesondere im Bereich der Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen (+129.100 Euro) sowie zur Beseitigung von Unwetterschäden an Gewässern (+31.700 Euro) lassen sich größtenteils durch Wegfall der einmaligen Aufwendungen zur Regulierung des Brandschadens am Bürgerhaus Niedersalbach im Jahr 2018 relativieren (-136.700 Euro).

Verglichen mit der Planung fallen die Unterhaltungsaufwendungen jedoch deutlich niedriger aus (-330.100 Euro) - hauptsächlich deshalb, weil verschiedene beabsichtigte Sanierungsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden. Dies betrifft beispielsweise die energetische Sanierung des Baubetriebshofes oder die Sanierung von Toren auf verschiedenen Friedhöfen. Zur Umsetzung weiterer Unterhaltungsmaßnahmen werden rund 202.160 Euro in das Jahr 2020 übertragen.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude liegen insbesondere wegen geringerer Aufwendungen zur Durchführung der Ersatzmaßnahme E2 – Stadtbahn Saar GmbH unterhalb der Planung (-33.300 Euro), überschreiten jedoch das Vorjahresergebnis (+3.900 Euro).

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens liegen ebenfalls mangels Ausführung einzelner Vorhaben im Bereich der Gemeindestraßen sowie der Straßenbeleuchtung unterhalb der Planwerte (-343.100 Euro).

Der spürbare Rückgang gegenüber dem Vorjahr (-494.400 Euro) liegt wesentlich darin begründet, dass im Jahr 2019 kaum Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet werden. Vielmehr wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, verbliebene Aufwandsermächtigungen in Höhe von rund 238.050 Euro in das Jahr 2020 zu übertragen, die somit weiterhin zur Durchführung entsprechender Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Weiterhin zeigt sich bei den Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) ein niedrigeres Ergebnis als erwartet (-30.900 Euro). Freie Ermächtigungen werden auch hier zu Ermächtigungsübertragungen von rund 28.300 Euro in verschiedenen Budgets genutzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist allerdings ein Anstieg zu verzeichnen (+35.400 Euro), der aus mehreren Faktoren resultiert. Beispielhaft seien hier höhere Aufwendungen für die Anschaffung von Schulbüchern (Schulbuchausleihe) sowie die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren genannt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** (3.119.200 Euro) liegen 38.000 Euro unter den Planwerten - und das, obwohl höhere Herstellungskosten bei verschiedenen Gebäuden (Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Kindertagesstätte Kutzhof) auch mit höheren Abschreibungen auf bebaute Grundstücke einhergehen (48.500 Euro).

Ursache hierfür sind zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen, die erst ab dem Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Dies betrifft beispielsweise auch die Gewährung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen an die sonstigen Träger der Kindertageseinrichtungen, wodurch die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände im Jahr 2019 deutlich niedriger ausfallen (-33.900 Euro). Ähnlich verhält es sich durch verzögerte Anschaffungen von Einrichtungs- und Ausstattungsgeständen über 1.000 Euro netto (-45.400 Euro)

Gegenüber dem Vorjahr ist allerdings - verursacht durch das höhere Investitionsvolumen der vergangenen Jahre - ein Anstieg um 103.500 Euro zu verzeichnen.

Für **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** (12.088.100 Euro) werden 300 Euro mehr als geplant und 55.600 Euro weniger als im Vorjahr aufgebracht.

Die Gewerbesteuerumlage - die bis einschließlich 2018 durch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ergänzt wurde - steht in direkter Relation zu den Gewerbesteuererträgen des jeweiligen Jahres. Die Aufwendungen hieraus fallen im Jahr 2019 zwar höher aus als erwartet (+40.300 Euro), im Vergleich zum Vorjahr liegen sie jedoch bedingt durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung bei gleichzeitigem Rückgang der Gewerbesteuererträge deutlich niedriger (-128.000 Euro).

Die von der Gemeinde zu zahlende Regionalverbandsumlage bleibt zwar unter dem Ansatz (-22.100 Euro), liegt jedoch über dem Ergebnis des Vorjahres (+89.300 Euro). Dies lässt sich durch den Wegfall des im Jahr 2018 einmalig angefallenen Kostenanteils an den Soforthilfen infolge des Starkregenereignisses am 11. Juni 2018 in der Gemeinde Heusweiler (-42.800 Euro) teilweise relativieren.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (2.017.300 Euro) liegt das Ergebnis 61.400 Euro unterhalb der Planansätze und fällt damit 347.500 Euro niedriger aus als im Vorjahr.

Eine große Abweichung zur Planung findet sich bei den Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (-56.300 Euro). Auch im Jahr 2019 musste die Gemeinde deutlich weniger Wohnraum zur Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge anmieten als ursprünglich erwartet, so dass die hierfür entstehenden Aufwendungen erneut niedriger ausfallen als im Vorjahr (-26.500 Euro).

Insgesamt betrachtet fallen aber auch die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Datenverarbeitung, Telefon- und Datenübertragungskosten sowie Versicherungsbeiträge niedriger aus als geplant (-81.300 Euro). Auch im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich hier ein Rückgang (-21.500 Euro).

Die Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Planungen, Konzepte u.ä. liegen ebenfalls deutlich niedriger als geplant (-100.300 Euro). Verschiedene Vorhaben wie beispielsweise Bauleitplanungen für Gewerbegebiete, Fortschreibung des Brandschutzgutachtens oder Beratungsleistungen zum Aufbau eines Interkommunalen Risiko- und Krisenmanagements werden nicht wie vorgesehen umgesetzt (-46.500 Euro).

Auch werden die übertragenen Aufwandsermächtigungen im Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ weiterhin nicht in Anspruch genommen und daher erneut in das Folgejahr übertragen (-30.000 Euro).

Die Abweichung zum Vorjahr (-98.300 Euro) resultiert in erster Linie aus der im Jahr 2018 in Auftrag gegebenen Schlussvermessung der Straße „Zum Weiherwald“ (97.700 Euro).

Anders als im Vorjahr fallen im Jahr 2019 kaum unerwartete Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens an (-20.300 Euro).

Die Aufwendungen für Kapitalertragsteuer, die von der Gemeindewerke Heusweiler GmbH auf die Gewinnausschüttung an die Gemeinde abzuführen sind, steigen hingegen an (+16.100 Euro). Sie waren nicht in dieser Größenordnung geplant (+30.100 Euro), da erst im Laufe des Jahres 2019 der Beschluss gefasst wurde, diese Gewinnbeteiligung in den Betrieb gewerblicher Art „Kindertageseinrichtungen“ einzulegen. Hierdurch bedingt erhöht sich der Steuersatz von bisher 15% auf 25%, im Gegenzug kann die Gemeinde jedoch die gezahlte Kapitalertragsteuer auf ihre Körperschaftsteuerschuld anrechnen lassen. Dies führt wie bereits dargestellt zu ungeplanten Erträgen in gleicher Größenordnung.

Auch bei den Aufwendungen für Schadensfälle ist ein Anstieg gegenüber Planung (+34.700 Euro) und Vorjahresergebnis (+34.100 Euro) zu verzeichnen, was vor allem der weiteren Entwicklung des anhängigen Gerichtsverfahrens und der hieraus resultierenden Erhöhung der gebildeten sonstigen Rückstellung geschuldet ist.

Die Aufwendungen für ÖPNV fallen im Jahr 2019 spürbar höher aus als erwartet (+130.000 Euro) und liegen damit auch deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres (+144.000 Euro). Verantwortlich hierfür sind die Forderungen eines beauftragten Linienbetreibers, die zu einem starken Anstieg des Zuschussbedarfs für Linienbündel F und Linie 148 führen.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ist ein Rückgang gegenüber dem Jahr 2018 zu verzeichnen (-404.900 Euro), was auf die im Vorjahr erfolgte Bildung einer sonstigen Rückstellung für die vertraglich vereinbarte Ausgleichsverpflichtung der Gemeinde bei Ausübung des beiderseitigen Rücktrittsrechts vom Kaufvertrag über das ehemalige Schwimmbadgelände zurückzuführen ist.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (391.600 Euro) bleibt das Ergebnis um 51.000 Euro hinter der Planung und 2.800 Euro hinter dem Vorjahresergebnis zurück.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren führt das niedrige Zinsniveau dazu, dass die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite geringer ausfallen als erwartet (-26.600 Euro) und erneut unter dem Ergebnis des Vorjahres liegen (-5.400 Euro).

Trotz Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2019 bewegen sich die hierfür anfallenden Zinsaufwendungen an Kreditinstitute unterhalb der Ansätze (-40.000 Euro). Auch im Vergleich zum Vorjahr verringern sie sich infolge der zwischenzeitlich erfolgten Tilgungsleistungen auf die bestehenden Darlehen (-5.300 Euro).

Die Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen (Vollverzinsung aus Gewerbesteuer für zurückliegende Veranlagungszeiträume) fallen hingegen höher aus als geplant (+15.600 Euro) und liegen in ähnlicher Größenordnung über dem Vorjahresergebnis (+15.000 Euro).

Finanzrechnung und Finanzhaushalt

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2019

Die **Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** (989.100 Euro) sind 758.900 Euro höher ausgefallen als im Finanzhaushalt 2019 veranschlagt.

Allein bei den Investitionszuwendungen vom Land (961.800 Euro) liegt die Überschreitung der Planwerte bei 849.700 Euro. Hier sorgen Fortschritte in der Umsetzung großer Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019 dafür, dass bereits für Vorjahre geplante Einzahlungen aus Zuwendungen nunmehr zeitverzögert abgerufen werden können.

Dies betrifft neben dem Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler (+540.400 Euro) und der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holz (+116.200 Euro) auch die Sanierung von Niederspannungsanlagen in Mehrzweckhallen (+299.100 Euro). Demgegenüber sind jedoch die erwarteten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für verschiedene geplante Maßnahmen wie die Errichtung einer Treppenanlage mit Plattformliftern an der Kindertagesstätte Kutzhof, der barrierefreie Ausbau von Haltepunkten oder die Anschaffung eines Transporters mit Hakenlift für den Baubetriebshof ausgeblieben (-112.100 Euro).

Die Investitionszuwendungen vom Regionalverband (24.200 Euro) liegen jedoch deutlich unterhalb der Planwerte (-93.900 Euro) - maßgeblich bedingt durch Verzögerungen beim Erwerb von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Freiwilligen Feuerwehren und der bereits genannten Treppenanlage mit Plattformliftern an der Kindertagesstätte Kutzhof.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** (1.825.800 Euro) liegen 394.800 Euro über den Planwerten.

Die Veräußerung des ehemaligen Schwimmbadgeländes (1.431.300 Euro) kann im Jahr 2019 wie beabsichtigt zu einem Abschluss gebracht werden. Darüber hinaus lassen sich auch bereits im Vorjahr geplante Verkaufserlöse für Baugrundstücke in den Ortsteilen Holz und Niedersalbach realisieren (367.000 Euro).

Auch durch Veräußerung von „ausgedienten“ Fahrzeugen des Baubetriebshofes gelingt es im Jahr 2019 ungeplante Einzahlungen zu erzielen (20.600 Euro).

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2019

Die fortgeschriebenen Planansätze bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen neben den Ermächtigungen des Haushaltsjahres auch die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, die im Anhang zum Jahresabschluss 2019 einzeln dargestellt sind.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** belaufen sich auf 29.300 Euro, wobei Ermächtigungen in Höhe von 142.700 Euro nicht in Anspruch genommen werden, die größtenteils (132.300 Euro) in das Jahr 2020 übertragen werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (2.103.600 Euro) entstehen im Jahr 2019 in erster Linie für den Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler (1.176.000 Euro), den Anbau eines Feuerwehrgerätehauses an die Barbarahalle Kutzhof (300.600 Euro) und die Sanierung von Niederspannungsanlagen in Mehrzweckhallen (320.400 Euro).

In dieses Ergebnis fließen unter anderem auch Auszahlungen für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holz (170.000 Euro) sowie die Anlegung von Grabfeldern und die Aufstellung von Urnenwänden auf den Friedhöfen der Gemeinde Heusweiler (99.900 Euro) mit ein. Es werden Ermächtigungen in Höhe von 5.093.900 Euro nicht in Anspruch genommen. Zur weiteren Abwicklung der Baumaßnahmen werden daher unter Berücksichtigung zulässiger Deckungs- und Übertragungsvermerke insgesamt 5.101.200 Euro in das Jahr 2020 übertragen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (786.300 Euro) finden sich zu einem großen Teil im Bereich des Baubetriebshofs. Neben dem Kauf verschiedener Fahrzeuge wie beispielsweise Vorführfahrzeug LKW MAN (123.200 Euro), Minibagger mit Zubehör (94.200 Euro), Doppelkabiner (28.600 Euro) oder Anhänger (21.700 Euro) werden auch zusätzliche Winterdienst- und Anbaugeräte sowie mehrere kleinere Gerätschaften (37.600 Euro) angeschafft. Daneben finden sich hier insbesondere Auszahlungen für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren. Investiert wird vor allem in die Einrichtung der zwischenzeitlich fertiggestellten Feuerwehrhauptwache Heusweiler (125.200 Euro), aber auch in Fahrzeuge (41.500 Euro) und technische Anlagen sowie Feuerlöschgeräte (28.400 Euro).

Weiterhin entstehen Auszahlungen für neue Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen (18.700 Euro) und die Ausstattung der Grundschule Heusweiler mit einem beschreibbaren Duraboard (8.100 Euro).

Insgesamt liegen die Auszahlungen 662.400 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Hiervon werden 551.000 Euro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in das Jahr 2020 übertragen, wobei für die übertragenen Ermächtigungen zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen zwischen 150 Euro und 1.000 Euro netto weiterhin die bisherige Regelung Anwendung findet.

Die **Auszahlungsermächtigungen für aktivierbare Zuwendungen** werden mit 58.600 Euro in Anspruch genommen. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Investitionszuwendungen der Gemeinde an Vereine zur Unterstützung geplanter Vorhaben wie beispielsweise die Einzäunung des Sportplatzes Wahlschied (27.000 Euro) oder die Anschaffung einer neuen Ringermatte (7.000 Euro). Anders als ursprünglich geplant entfällt nur ein geringer Teil auf die gesetzlich vorgeschriebene Förderung der Investitionsmaßnahmen freier Träger von Kindertageseinrichtungen (7.000 Euro).

Im Jahr 2019 werden daher Ermächtigungen in Höhe von 690.400 Euro nicht in Anspruch genommen. Insgesamt werden durch Inanspruchnahme von Deckungs- und Übertragungsmöglichkeiten 693.100 Euro in das Jahr 2020 übertragen.

Für **sonstige Investitionsauszahlungen** (1.000 Euro) verbleiben Ermächtigungen in Höhe von 31.900 Euro; eine Übertragung von Ermächtigungen in das Jahr 2020 findet hier in Höhe von 25.800 Euro statt.

Erhebliche Abweichungen in der Vermögensrechnung

Die in der folgenden Gegenüberstellung genannten Beträge sind auf volle 10.000 Euro auf- bzw. abgerundet.

Die Aktiva der Vermögensrechnung weisen bei einzelnen Positionen erhebliche Abweichungen zu den Vorjahrespositionen auf:

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten liegt der Posten **1.2.2.2 soziale Einrichtungen** 1,14 Mio. Euro höher als im Vorjahr, was hauptsächlich mit dem zwischenzeitlichen Abschluss der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an der Kindertagesstätte Kutzhof zusammenhängt.

Ähnlich verhält es sich beim Posten **1.2.2.9 sonstige Gebäude**, wo der Wertansatz insbesondere durch die Inbetriebnahme der neuen Feuerwehrhauptwache Heusweiler im Jahr 2019 um 3,21 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.

Der Wertansatz beim Posten **1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** liegt 1,92 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zeigt sich hier eine Abnahme um insgesamt 12,26 Mio. Euro; gemessen am Bilanzwert zum 1. Januar 2009 entspricht dies mittlerweile einem Rückgang von 27 %.

Wie bereits in den Vorjahren ausgeführt, kann dieser „Werteverzehr“ durch bilanzielle Abschreibungen nur durch entsprechende Investitionen in gleicher Größenordnung aufgehalten werden. Da das der Gemeinde zur Verfügung stehende jährliche Investitionsvolumen

dies jedoch nicht zulässt, wird sich die Entwicklung der letzten Jahre bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen stetig fortsetzen.

Beim Posten **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** zeigt sich ein rund 2,52 Mio. Euro niedrigerer Wertansatz als im Vorjahr. Wie bereits dargelegt, können die beiden großen Projekte Kindertagesstätte Kutzhof und Feuerwehrhauptwache, deren Herstellungskosten in den Vorjahren auf dieser Position „angesammelt“ wurden, nach Inbetriebnahme unter der entsprechenden Bilanzposition aktiviert werden.

Im Jahr 2019 werden überwiegend laufende Projekte wie Sanierung von Niederspannungsanlagen in Mehrzweckhallen, Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holz oder der Anbau eines Feuerwehrgerätehauses an die Barbarahalle Kutzhof fortgeführt. Die entstehenden Kosten werden bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf dieser Position ausgewiesen.

Beim Posten **2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen** ist ein Rückgang um 0,94 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Bei Eingang eines Zuwendungsbescheides entsteht zunächst nur eine Forderung der Gemeinde gegen den Zuwendungsgeber bei gleichzeitiger Verbindlichkeit zur Umsetzung der Maßnahme. Dies führt dazu, dass der festgesetzte Zuwendungsbetrag in der Vermögensrechnung sowohl unter den Aktiva (Forderungen aus Transferleistungen) als auch unter den Passiva (Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) ausgewiesen wird. Gezahlte Beträge fließen je nach Art der Maßnahme entweder in die Ergebnisrechnung oder sind unter dem Posten 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen zu passivieren. Gleichzeitig verringern sich die hierfür bilanzierten Forderungen und Verbindlichkeiten entsprechend.

Die Passiva der Vermögensrechnung weisen bei einzelnen Positionen ebenfalls erhebliche Abweichungen zu den Vorjahrespositionen auf:

Der Posten **1.1 Allgemeine Rücklage** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8,92 Mio. Euro erhöht. Dieser starke Anstieg basiert ausschließlich auf den Auswirkungen des Artikels 3 der Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung und der Eigenbetriebsverordnung vom 15. Oktober 2018. Hiernach sind die in der Vermögensrechnung für das Jahr 2018 enthaltenen Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen im Jahr 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Umlage umzubuchen.

Beim Posten **1.2 Ausgleichsrücklage** zeigt sich ein Anstieg um 1,07 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr, da der Überschuss des Jahres 2018 gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 12. Dezember 2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

Der Posten **1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** spiegelt die aktuelle Ertragslage der Gemeinde wider. Im Jahr 2019 lässt sich erneut ein Jahresüberschuss erzielen, der sogar noch 1,03 Mio. Euro über dem des Vorjahres liegt - was größtenteils der Veräußerung des ehemaligen Schwimmbadgeländes zu verdanken ist.

Der Wertansatz bei Posten **3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen** liegt als Gegenstück zum Anstieg bei Posten 1.1. Allgemeine Rücklage 8,92 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Ab dem Jahr 2019 dürfen gemäß § 32 Absatz 2 Satz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen sowie für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- und Rentenempfänger/innen gebildet werden. In der Vermögensrechnung des Vorjahres sind hierfür folgende Wertansätze enthalten:

- Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1,64 Mio. Euro
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	6,35 Mio. Euro
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,93 Mio. Euro

Unter **4.3.5 Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt** werden die Kredite für Investitionen abgebildet. Hier ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 0,75 Mio. Euro zu verzeichnen, der daraus resultiert, dass die übertragenen Kreditermächtigungen des Jahres 2018 vollumfänglich zur Aufnahme eines Investitionskredits im Jahr 2019 genutzt werden, der in seiner Höhe über den Tilgungsleistungen für die bestehenden Darlehen liegt.

Der Posten **4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung** ist gegenüber dem Vorjahr um 3,50 Mio. Euro gesunken. Im Jahr 2019 kann die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit erneut über den positiven Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sicherstellen. Verbleibende Überschüsse können daher genutzt werden, die kurzfristigen Kreditverpflichtungen zurückzuführen.

Der Wertansatz beim Posten **4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** fällt 0,86 Mio. Euro niedriger aus als im Vorjahr. Die Gründe hierfür sind bereits in den Ausführungen zu den Aktiva unter Posten 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen dargelegt.

Rechnungen der Teilhaushalte (Anlage 2)

Teilergebnisrechnungen

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO.

Die von dieser Vorschrift ausgenommenen und für gegenseitig deckungsfähig erklärten **Personalaufwendungen** aller Teilhaushalte weisen keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Vergleich zur Planung aus.

Jede einzelne Leistung als unterste Ebene des Produktplans lässt sich eindeutig und klar dem hierfür verantwortlichen Teilhaushalt zuordnen.

Zur Vereinfachung der Haushaltsausführung wird für jeden Verantwortungsbereich ein „Budget“ aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen gebildet. Ein Budget ist nach § 52 Nr. 10 KommHVO ein „vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen wird“.

Nach Prüfung aller zahlungswirksamen Budgets werden diese bezogen auf die einzelnen Teilhaushalte zusammengefasst.

Die hierzu erstellte Übersicht zeigt, dass die Teilergebnisrechnungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen und unter Berücksichtigung zulässiger Deckungsmöglichkeiten keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Bereich der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen.

Insbesondere dürfen **Mehrerträge für bestimmte Leistungen** für **Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen** verwendet werden. Die Inanspruchnahme darf nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen vermindert wird, § 17 Absatz 2 KommHVO.

Im **Teilhaushalt 10 (Öffentlichkeitsarbeit)** werden neben den **Ortsratsbudgets** auch die Budgets „**Bürgermeister**“ und „**Kulturelle Veranstaltungen**“ abgebildet, die für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind.

Während verbleibende Ermächtigungen im Budget „Kulturelle Veranstaltungen“ in voller Höhe übertragen werden können, besteht diese Möglichkeit für die anderen Budgets nur bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres. Im Jahr 2019 kommen diese Regelungen nur bei den Ortsratsbudgets zum Einsatz, wo Aufwandsermächtigungen in Höhe von insgesamt 6.248,77 Euro in das Jahr 2020 übertragen werden.

Im **Teilhaushalt 11 Personal und Datenverarbeitung** lassen die Haushaltsvermerke die Möglichkeit zu, durch Vergabe von Aufträgen, mit deren Ausführung im Jahr der Auftragsvergabe nicht mehr begonnen wurde, gebundene Ermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Hiervon wird im Jahr 2019 in Höhe von 379,61 Euro Gebrauch gemacht.

Der **Teilhaushalt 12 (Zentrale Gebäudewirtschaft)** umfasst auch Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100, 523120 bis 523290). Diese Aufwendungen hängen sachlich zusammen und sind daher über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Da bis 10% dieser Ansätze des Haushaltsjahres übertragbar sind, findet im Jahr 2019 eine Übertragung von Aufwandsermächtigungen in Höhe von 88.120 Euro statt.

Darüber hinaus besteht auch hier die Möglichkeit einer Übertragung von Ermächtigungen bei vergebenen Aufträgen, mit deren Ausführung im Jahr der Auftragsvergabe nicht mehr begonnen wurde. Aus diesem Anlass werden Ermächtigungen in Höhe von 96.895,04 Euro in das Jahr 2020 übertragen.

Auch im **Teilhaushalt 13 (Bauen und Umwelt)** finden sich Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100, 523120 bis 523290).

Im Rahmen der dargestellten 10%-Regelung werden hier 75.000 Euro übertragen, für vergebene Aufträge ohne Ausführungsbeginn im Jahr 2019 werden Ermächtigungen in Höhe von 64.635,14 Euro in das Jahr 2020 übertragen. Darüber hinaus werden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 157.904,61 Euro zur Fortführung von Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen übertragen.

Diesem Teilhaushalt ist das Produkt 5733 „**Baubetriebshof**“ zugeordnet. Hier erfolgen quartalsmäßig interne Leistungsverrechnungen, die zu einer Ergebnisentlastung führen. Ein am Jahresende verbleibender Fehlbetrag bzw. Überschuss ist entsprechend auszugleichen. Dazu werden die Leistungen der einzelnen Teilhaushalte nach dem Maßstab der bereits verrechneten internen Bauhofleistungen be- bzw. entlastet, um so im Teilergebnishaushalt für dieses Produkt ein Jahresergebnis von 0 ausweisen zu können.

Teilhaushalt 30 (Bürgerdienste) umfasst u.a. die Budgets „**Feuerwehr**“, „**Schulen**“ und „**Kindergärten**“, die ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind. Eine Übertragung von Aufwandsermächtigungen in das Jahr 2020 findet in den Budgets „Feuerwehr“ (26.358,64 Euro), „Grundschule Holz“ (967,95 Euro) und „Kindertagesstätte Wahlschied“ (965,13 Euro) statt.

Im **Teilhaushalt 50 (Allgemeine Finanzwirtschaft)** werden die Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite abgebildet. Aus steuerrechtlichen Gründen werden die auf die Betriebe gewerblicher Art entfallenden Zinsaufwendungen ermittelt und umgelegt; im Jahr 2019 beläuft sich der hieraus resultierende Umlagebetrag auf 42.502,59 Euro.

Die Abwicklung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen erfolgt zentral in **Teilhaushalt 60 (Allgemeine Personalwirtschaft)**. Gemäß § 14 Absatz 4 KommHVO sind diese Aufwendungen auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen aufzuteilen. Da sie fast ausschließlich für Beamte anfallen, ist es sachgerecht, auch nur die Personalaufwendungen für Beamte als Verteilungsmaßstab heranzuziehen. Das Jahresergebnis dieses Teilhaushalts in Höhe von -603.319,96 Euro wird in voller Höhe umgelegt, so dass nach Berücksichtigung der damit verbundenen Erträge ein Jahresergebnis von 0 ausgewiesen wird.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 3 KommHVO. Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts einseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 4 KommHVO.

Die Realisation der geplanten Investitionen lässt sich aus den Teilfinanzrechnungen – insbesondere dem Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen – ablesen und wird im Folgenden kurz dargestellt:

Im **Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit** werden im Jahr 2019 keinerlei Investitionsmaßnahmen durchgeführt.

Teilhaushalt 11 Personal und Datenverarbeitung umfasst neben Investitionen in die Büro- und Geschäftsausstattung auch solche in Hard- und Software.

Hier lässt sich auch im Jahr 2019 eine Vielzahl von Maßnahmen realisieren. Neben Ausstattungsgegenständen für Verwaltung und Außenstellen werden auch benötigte Software-Lizenzen erworben. Weiterhin wird die neue Feuerwehrhauptwache Heusweiler mit einer Telefonanlage und entsprechender Hard- und Software ausgestattet.

Darüber hinaus erhält die Grundschule Heusweiler im Rahmen der vom Gemeinderat beschlossenen Ausstattung der Grundschulen mit Tablets ein Duraboard. Die Umsetzung dieser Maßnahme an der Grundschule Holz verzögert sich jedoch.

Im **Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft** werden in erster Linie Investitionsmaßnahmen in und an kommunalen Gebäuden abgebildet.

Im Jahr 2019 kann die neu errichtete Feuerwehrhauptwache Heusweiler in Betrieb genommen werden. Auch werden die Arbeiten zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holz und der Anbau eines Feuerwehrgerätehauses an die bestehende Barbarahalle Kutzhof fortgeführt.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen wird mit der Errichtung einer Treppenanlage mit Fahrrampe und Plattformliftern in Kutzhof begonnen. Daneben erfolgt der Umbau eines Teilbereichs des Dorfkruges Lummerschied zu einer Interims-Kindertageseinrichtung.

Bei der Sanierung von Niederspannungsanlagen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) geht es ebenfalls voran. Nach dem Bürgerhaus Niedersalbach wird nun auch die Sanierung der elektrischen Anlagen in der Großwaldhalle Eiweiler, der Glück-Auf-Halle Holz und der Sport- und Kulturhalle Wahlschied in Angriff genommen.

Es werden unterschiedliche Einrichtungs- bzw. Ausstattungsgegenstände wie beispielsweise Rasenmäher, Haushalts- und Reinigungsgeräte, aber auch eine Sprossenwand für das Bürgerhaus Niedersalbach sowie Umkleidebänke für die Sport- und Kulturhalle Wahlschied angeschafft.

Im Zusammenhang mit der Planung und Vorbereitung der Baumaßnahmen an den Grundschulen Holz (Ausbau Nachmittagsbetreuung) und Heusweiler (Erweiterungsbau) entstehen im Jahr 2019 keine Auszahlungen.

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt umfasst neben den Tiefbaumaßnahmen der Gemeinde auch Investitionen in den Bereichen Baubetriebshof, Spiel- und Sportplätze sowie Natur- und Umweltschutz.

Die Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze wird im Jahr 2019 fortgesetzt. Außerdem erhält die Kindertagesstätte Wahlschied eine neue Zuwegung. Mehrere ortsansässige Vereine erhalten eine finanzielle Unterstützung zur Umsetzung konkreter Investitionsvorhaben.

Die Objektplanung zur Errichtung einer Grüngutsammelstelle auf dem Gelände der Kompostieranlage schreitet weiter voran. Und auch im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens Berschweiler (Becken 4) gehen die notwendigen Vorbereitungsarbeiten weiter.

Darüber hinaus gelingt es, die Veräußerung des ehemaligen Schwimmbadgeländes wie geplant zu einem Abschluss zu bringen.

Neben den neuen Containerstandplätzen auf Friedhöfen werden im Jahr 2019 ein Grabfeld für Urnenbodendeckergräber (Ortsteil Obersalbach) sowie eine Urnenwand (Ortsteil Holz) errichtet.

Für den Baubetriebshof werden mehrere Fahrzeuge mit Zusatz- und Anbaugeräten erworben, unter anderem ein LKW, ein Minibagger und ein Doppelkabiner. Daneben werden verschiedene Arbeitsgeräte und -maschinen wie beispielsweise ein Einachser Motorgerät, eine Säulenbohrmaschine oder eine Metallbandsäge angeschafft.

Die Entwicklung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet hingegen verzögert sich weiter, so dass sich auch in diesem Jahr keine Einzahlungen aus der Veräußerung der geplanten Baugrundstücke erzielen lassen. Auch fallen im Jahr 2019 keine Auszahlungen für den weiteren barrierefreien Umbau von Bushaltestellen an.

Im **Teilhaushalt 30 Bürgerdienste** finden sich neben den Freiwilligen Feuerwehren auch die Grundschulen und Kindertageseinrichtungen sowie der Öffentliche Personennahverkehr. Hier werden in erster Linie solche Investitionen abgebildet, die der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes dieser Einrichtungen dienen.

Neben Ausstattungsgegenständen für Grundschulen und Kindertagesstätten werden im Jahr 2019 auch benötigte Feuerlöschgeräte wie zum Beispiel eine Rettungsschere, ein Elektro-Schlauchtrockenschrank, Atemschutzgeräte und Meldeempfänger erworben. Für das neue Einsatzleitfahrzeug (Löschbezirk Kutzhof) fallen Teilzahlungen für die bereits erbrachten Lieferungen und Leistungen an. Darüber hinaus können nun auch die Einrichtungsgegenstände für die Feuerwehrhauptwache Heusweiler angeschafft werden.

Aufgrund weiterer Verzögerungen im Baufortschritt gelingt dies beim neuen Feuerwehrgerätehaus Kutzhof jedoch nicht. Auch die Gewährung einer Investitionszuwendung an den Schwesternverband zum Neubau einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Heusweiler kommt wegen unvorhergesehener Schwierigkeiten bei der geplanten Umsetzung nicht mehr zur Auszahlung.

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art umfasst Investitionen in die Kulturhalle Heusweiler und die gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen.

Auf dem Gebäude der neuen Feuerwehrhauptwache Heusweiler wird im Jahr 2019 eine weitere Photovoltaikanlage errichtet.

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.820	1,8	1.835	1,8
Sachanlagen	75.598	76,7	75.661	75,7
Finanzanlagen	14.842	15,1	14.842	14,9
	92.260	93,6	92.338	92,4
Kurz- und mittelfristig gebundenes Vermögen				
Vorräte	79	0,1	81	0,1
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.476	3,5	4.434	4,4
Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	365	0,4	411	0,4
Rechnungsabgrenzungsposten	190	0,2	187	0,2
	4.110	4,2	5.113	5,1
Liquide Mittel	2.228	2,2	2.531	2,5
Gesamtvermögen	<u>98.598</u>	<u>100,0</u>	<u>99.982</u>	<u>100,0</u>

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEUR	%	TEUR	%
Bilanzanalytisches Eigenkapital	57.594	58,4	46.583	46,6
Langfristiges Fremdkapital				
Sonstige Rückstellungen	303	0,4	301	0,3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.882	9,0	8.212	8,2
Sonderposten	13.354	13,5	12.938	13,0
Rechnungsabgrenzungsposten	4.437	4,5	4.588	4,6
	26.976	27,4	26.039	26,1
Mittelfristiges Fremdkapital				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.488	3,5	8.940	8,9
	3.488	3,5	8.940	8,9
Kurzfristiges Fremdkapital				
Pensionsrückstellungen	0	0	8.916	8,9
Sonstige Rückstellungen	1.257	1,3	1.625	1,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.505	6,6	4.472	4,5
Übrige Verbindlichkeiten	2.778	2,8	3.407	3,4
	10.540	10,7	18.420	18,4
Gesamtkapital	<u>98.598</u>	<u>100,0</u>	<u>99.982</u>	<u>100,0</u>

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde wird auf Grundlage der nachfolgenden Kennziffern dargestellt.

Vermögens- und Finanzlage

Die **Anlagendeckungen** legen dar, zu welchem Anteil die Investitionen mit Eigenmitteln ohne Kapitalkosten finanziert sind.

Der **Anlagendeckungsgrad** ist ein Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung der Gemeinde. Nach der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein.

Die **Anlagenquote** und die **Infrastrukturquote** ermitteln den Anteil des Vermögens, der auf Dauer der kommunalen Tätigkeit zu dienen bestimmt ist. Mit einer langfristigen Bindung von Vermögenswerten gehen erhebliche feste Kosten wie Abschreibungen, Instandhaltungen und Zinsen für das investierte Kapital einher, die unabhängig von der Ertragslage der Gemeinde anfallen.

Die **Investitionsquote** und die **Abschreibungsquote** legen dar, inwiefern das vorhandene Anlagevermögen erneuert und so auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden kann. Idealerweise sollte die Investitionsquote mindestens so hoch wie die Abschreibungsquote sein; liegt sie darüber, kann dies ein Indiz dafür sein, dass Erweiterungsinvestitionen getätigt werden.

Die **Liquidität 2. Grades** dient zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde. Liegt sie bei mindestens 100%, so reichen die liquiden Mittel und die ausstehenden Forderungen mit kurzer Laufzeit aus, um sämtliche kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

		2019			2018			+/-
		TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	
Anlagendeckung I =	Eigenkapital	57.594			46.583			
	Anlagevermögen	92.260	62,4		92.338	50,4		12,0
Anlagendeckung II =	Eigenkapital + Sonderposten	57.594 + 13.354			46.583 + 12.938			
	Anlagevermögen	92.260	76,9		92.338	64,5		12,4
Anlagendeckungsgrad =	Eigenkapital + lang- und mittelfristiges Fremdkapital	57.594 + 30.464			46.583 + 34.979			
	Anlagevermögen	92.260	95,4		92.338	88,3		7,1
Anlagenquote =	Anlagevermögen	92.260			92.338			
	Gesamtkapital	98.598	93,6		99.982	92,4		1,2
Infrastrukturquote =	Infrastrukturvermögen	40.148			42.144			
	Gesamtkapital	98.598	40,7		99.982	42,2		-1,5
Investitionsquote =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.979			3.667			
	Anlagevermögen zum 01.01.	92.338	3,2		91.835	4,0		-0,8
Abschreibungsquote =	Bruttoabschreibungen	3.119			3.016			
	Anlagevermögen zum 01.01.	92.338	3,4		91.835	3,3		0,1
Liquidität 2. Grades =	Liquide Mittel + kurzfristiges Vermögen	2.228 + 4.110			2.531 + 5.113			
	kurzfristige Verbindlichkeiten	10.540	60,1		18.420	41,5		18,6

Die **Eigenkapitalquoten** werden zur Einschätzung der finanziellen Stabilität herangezogen. Hohe Quoten sind ein Indiz für eine solide und krisenfeste Finanzierung mit geringerer Abhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.

Die **Fremdkapitalquote** und der **Verschuldungsgrad** geben Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

		2019			2018			+/-
		TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	
Eigenkapitalquote I =	Eigenkapital	57.594		58,4	46.583		46,6	11,8
	Gesamtkapital	98.598			99.982			
Eigenkapitalquote II =	Eigenkapital + Sonderposten	57.594 + 13.354		72,0	46.583 + 12.938		59,5	12,5
	Gesamtkapital	98.598			99.982			
Fremdkapitalquote =	Fremdkapital	41.004		41,6	53.399		53,4	-11,8
	Gesamtkapital	98.598			99.982			
Verschuldungsgrad =	Fremdkapital	41.004		71,2	53.399		114,6	-43,4
	Eigenkapital	57.594			46.583			

Die **Kreditstruktur** zeigt das Verhältnis zwischen kurzfristigen (i.d.R. Liquiditätskredite zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit) und langfristigen Krediten (i.d.R. Investitionskredite zur Finanzierung von Sachanlagen) auf.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** kann ebenfalls zur Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinde - insbesondere im interkommunalen Vergleich - herangezogen werden.

		2019		2018		+/-
Kreditstruktur =	Liquiditätskredite	5.500	TEUR	9.000	TEUR	
	Investitionskredite	13.375	TEUR	12.624	TEUR	-0,3
Pro-Kopf-Verschuldung =	Fremdkapital	41.004	TEUR	53.399	TEUR	-0,6
	Einwohner	19.500	EW	19.500	EW	

Ertragslage

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt auf, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht werden.

Die **Netto-Steuerquote** ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Gemeinde, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Für eine realistische Betrachtung werden die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

Die **Allgemeine Umlagenquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Leistungen Dritter abhängig ist. Von besonderer Bedeutung sind hier die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, die dazu dienen, eine landesweite Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse zu erreichen.

Im Gegenzug dient die **Transferaufwandsquote** zur Beurteilung, in welchem Umfang die Gemeinde Leistungen an Dritte erbringt. Sie berücksichtigt unterschiedliche Aufwandsfaktoren, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch faktisch oder rechtlich bedingt sind. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf der Regionalverbandsumlage.

Die **Personalintensität** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.

Die **Drittfinanzierungsquote** gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastung durch Abschreibungen abmildern und verdeutlicht so den Einfluss der Drittfinanzierung auf den Werteverzehr.

Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die bestehenden Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation auswirken. Eine hohe Quote schränkt die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft ein.

Die **Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit** zeigt, inwiefern das Jahresergebnis auf die laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

		2019			2018			+/-
		TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	
Aufwandsdeckungsgrad =	ordentliche Erträge	32.573		106,9	31.836		103,5	3,4
	ordentliche Aufwendungen	30.478			30.767			
Netto-Steuerquote =	Steuererträge - Gewerbesteuerumlage (brutto)	15.222 - 564		45,0	15.760 - 692		47,3	-2,3
	ordentliche Erträge	32.573			31.836			
Allgemeine Umlagenquote =	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	12.021		36,9	11.927		37,5	-0,6
	ordentliche Erträge	32.573			31.836			
Transferaufwandsquote =	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	12.088		39,7	12.144		39,5	0,2
	ordentliche Aufwendungen	30.478			30.767			
<i>nachrichtlich:</i>	<i>Regionalverbandsumlage</i>	<i>11.128</i>		<i>92,1</i>	<i>11.039</i>		<i>90,9</i>	<i>1,2</i>
	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen</i>	<i>12.088</i>			<i>12.144</i>			
Personalintensität =	Personalaufwendungen	8.847		29,0	8.491		27,6	1,4
	ordentliche Aufwendungen	30.478			30.767			
Abschreibungsintensität =	bilanzielle Abschreibungen	3.119		10,2	3.016		9,8	0,4
	ordentliche Aufwendungen	30.478			30.767			
Drittfinanzierungsquote =	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	515		16,5	518		17,2	-0,7
	bilanzielle Abschreibungen	3.119			3.016			
Zinslastquote =	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	392		1,3	389		1,3	0,0
	ordentliche Aufwendungen	30.478			30.478			
Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.138		102,1	1.007		94,2	7,9
	Jahresergebnis	2.095			1.069			

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Im Rahmen des Gesetzes über den Saarlandpakt hat die Gemeinde zu Beginn des Jahres 2020 mit dem Land die Übernahme von Liquiditätskrediten vereinbart.

Zur Tilgung der fälligen Liquiditätskredite in Höhe von 5,5 Mio. Euro hat die Gemeinde im März 2020 Überbrückungsdarlehen über insgesamt 5,145 Mio. Euro aufgenommen. Diese hat das Land im Wege der befreienden Schuldübernahme - durch die die Gemeinde von sämtlichen diese Darlehen betreffenden Verpflichtungen freigestellt wird - übernommen.

Das Gesetz über den Saarlandpakt verpflichtet die Gemeinde zur vollständigen verbindlichen Rückführung ihrer strukturellen Liquiditätskredite über die Laufzeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2064. Die nach dem Tilgungsplan für die Mindesttilgung erforderlichen Beträge sind jährlich zu erwirtschaften, wobei für die Jahre 2020 bis 2023 Sonderregelungen gelten.

Ziel des Gesetzes über den Saarlandpakt ist die Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinden. Der dauerhafte Haushaltsausgleich - der sich in den Haushaltsjahren 2020 bis 2064 an den speziellen Vorgaben dieses Gesetzes orientiert - wird in den Fokus gerückt. Sind für die Jahre 2020 bis 2023 noch gestaffelte Fehlbeträge zugelassen, so ist spätestens ab dem Jahr 2024 der Haushalt in Planung und Ausführung strukturell zahlungsbezogen auszugleichen.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie haben erhebliche Einbrüche bei den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde zur Folge. Neben den Einnahmeausfällen bei der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sind erhebliche Ausgabensteigerungen insbesondere bei den Sozialkosten zu erwarten, die sich bei der Regionalverbandsumlage bemerkbar machen werden.

Um den unerwarteten Haushaltsbelastungen entgegenzuwirken, hat der Bürgermeister im Jahr 2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre bis zum Inkrafttreten der 1. Nachtrags-haushaltssatzung für das Jahr 2020 ausgesprochen.

Bundes- und Landesregierung haben Maßnahmen zur Unterstützung der Gemeinden in die Wege geleitet. Vorrangig sollen die Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land kompensiert und die Soziallasten durch Erhöhung des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft reduziert werden.

Die Gemeinde hat sich im Rahmen der bisherigen Übergangsregelung im Umsatzsteuergesetz (UStG) für die Nichtanwendung des § 2b UStG vor dem 1. Januar 2021 entschieden. Daher gilt für sie bis 31. Dezember 2020 das bisherige Umsatzsteuerrecht, wonach sie nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art unternehmerisch tätig und somit umsatzsteuerpflichtig ist.

Im Corona-Steuerhilfegesetz wird diese Übergangsregelung auf Grund vordringlicherer Arbeiten der juristischen Personen des öffentlichen Rechts - insbesondere der Kommunen - zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie bis zum 31. Dezember 2022 verlängert.

Im Zuge des Übergangs zur Neuordnung des § 2b UStG sind alle Leistungen der Gemeinde hinsichtlich ihrer künftigen umsatzsteuerlichen Berücksichtigung auf den Prüfstand zu stellen. Dies gilt insbesondere auch für die bisher praktizierten Formen einer Zusammenarbeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

001 Heusweiler

Ergebnisrechnung Bundesländer übergreifend 2019
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.759.667,95	14.986.000,00	14.986.000,00	0,00	15.222.427,47	236.427,47	0,00	-537.240,48
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.926.744,87	12.370.530,00	12.370.530,00	0,00	12.021.487,57	-349.042,43	0,00	94.742,70
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	792.399,11	725.200,00	725.200,00	0,00	801.860,45	76.660,45	0,00	9.461,34
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.273,57	1.102.350,00	1.102.350,00	0,00	1.035.441,69	-66.908,31	0,00	-20.831,88
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.349,61	500.720,00	500.720,00	0,00	550.939,83	50.219,83	0,00	-30.409,78
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.183.214,25	2.470.430,00	2.470.430,00	0,00	2.568.616,63	98.186,63	0,00	1.385.402,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	86.224,90	20.000,00	20.000,00	0,00	24.164,40	4.164,40	0,00	-62.060,50
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.385.874,26	32.175.230,00	32.175.230,00	0,00	32.224.938,04	49.708,04	0,00	839.063,78
11.	Personalaufwendungen	8.491.282,25	9.346.450,00	9.346.450,00	0,00	8.847.340,40	-499.109,60	0,00	356.058,15
12.	Versorgungsaufwendungen	780.701,31	726.060,00	726.060,00	0,00	775.100,02	49.040,02	0,00	-5.601,29
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582.378,47	4.022.221,52	3.919.925,00	102.296,52	3.239.486,99	-680.438,01	469.686,57	-342.891,48
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.015.722,78	3.157.170,00	3.157.170,00	0,00	3.119.201,86	-37.968,14	0,00	103.479,08
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.143.663,07	12.087.770,00	12.087.220,00	550,00	12.088.103,96	883,96	7.567,49	-55.559,11
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364.748,34	2.078.664,64	2.013.185,00	65.479,64	2.017.258,20	4.073,20	40.220,83	-347.490,14
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.378.496,22	31.418.336,16	31.250.010,00	168.326,16	30.086.491,43	-1.163.518,57	517.474,89	-292.004,79
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.007.378,04	756.893,84	925.220,00	-168.326,16	2.138.446,61	1.213.226,61	-517.474,89	1.131.068,57
20.	Finanzerträge	450.322,72	316.220,00	316.220,00	0,00	348.012,94	31.792,94	0,00	-102.309,78
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388.796,96	442.600,00	442.600,00	0,00	391.626,29	-50.973,71	0,00	2.829,33
22.	Finanzergebnis	61.525,76	-126.380,00	-126.380,00	0,00	-43.613,35	82.766,65	0,00	-105.139,11
23.	Jahresergebnis	1.068.903,80	630.513,84	798.840,00	-168.326,16	2.094.833,26	1.295.993,26	-517.474,89	1.025.929,46

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung Bundesländer übergreifend 2019
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.678.592,26	14.986.000,00	14.986.000,00	0,00	15.226.918,10	240.918,10	0,00	-451.674,16
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.105.040,44	11.858.000,00	11.858.000,00	0,00	11.566.441,09	-291.558,91	0,00	461.400,65
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.053,23	641.950,00	641.950,00	0,00	646.376,32	4.426,32	0,00	-106.676,91
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.800,77	1.102.350,00	1.102.350,00	0,00	976.160,34	-126.189,66	0,00	-51.640,43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.538,22	500.720,00	500.720,00	0,00	571.803,53	71.083,53	0,00	-20.734,69
7.	sonstige Einzahlungen	843.902,25	629.640,00	629.640,00	0,00	762.024,91	132.384,91	0,00	-81.877,34
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	431.390,48	316.220,00	316.220,00	0,00	349.823,11	33.603,11	0,00	-81.567,37
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.432.317,65	30.034.880,00	30.034.880,00	0,00	30.099.547,40	64.667,40	0,00	-332.770,25
10.	Personalauszahlungen	8.276.548,75	9.346.450,00	9.346.450,00	0,00	8.851.105,52	-495.344,48	0,00	574.556,77
11.	Versorgungsauszahlungen	744.018,99	726.060,00	726.060,00	0,00	788.859,26	62.799,26	0,00	44.840,27
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634.353,78	3.918.825,00	3.918.825,00	0,00	3.526.329,54	-392.495,46	0,00	-108.024,24
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374.327,76	442.600,00	442.600,00	0,00	406.893,42	-35.706,58	0,00	32.565,66
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.138.735,01	12.087.220,00	12.087.220,00	0,00	12.073.531,29	-13.688,71	0,00	-65.203,72
16.	sonstige Auszahlungen	1.788.655,43	2.010.395,00	2.010.395,00	0,00	1.862.941,15	-147.453,85	0,00	74.285,72
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.956.639,72	28.531.550,00	28.531.550,00	0,00	27.509.660,18	-1.021.889,82	0,00	553.020,46
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.677,93	1.503.330,00	1.503.330,00	0,00	2.589.887,22	1.086.557,22	0,00	-885.790,71
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.423,20	230.200,00	230.200,00	0,00	989.120,09	758.920,09	0,00	-77.303,11
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	254.224,47	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	1.825.820,92	394.820,92	0,00	1.571.596,45
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.763,24
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.410,91	1.661.200,00	1.661.200,00	0,00	2.814.941,01	1.153.741,01	0,00	1.479.530,10
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.546,69	171.971,74	14.000,00	157.971,74	29.252,48	15.252,48	132.331,87	-176.294,21
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.829.141,08	7.197.447,45	1.548.200,00	5.649.247,45	2.103.596,77	555.396,77	5.101.241,32	-725.544,31
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	568.949,15	1.448.658,50	417.980,00	1.030.678,50	786.255,48	368.275,48	551.021,88	217.306,33
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.233,02	749.021,48	669.000,00	80.021,48	58.598,73	-610.401,27	693.076,12	-2.634,29
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	2.542,60	32.921,40	18.900,00	14.021,40	972,31	-17.927,69	25.768,08	-1.570,29

001 Heusweiler

Finanzrechnung Bundesländer übergreifend 2019
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667.412,54	9.600.020,57	2.668.080,00	6.931.940,57	2.978.675,77	310.595,77	6.503.439,27	-688.736,77
32.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.332.001,63	-7.938.820,57	-1.006.880,00	-6.931.940,57	-163.734,76	843.145,24	-6.503.439,27	2.168.266,87
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.143.676,30	-6.435.490,57	496.450,00	-6.931.940,57	2.426.152,46	1.929.702,46	-6.503.439,27	1.282.476,16
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	2.716.837,00	1.006.880,00	1.709.957,00	1.750.000,00	743.120,00	961.064,00	-250.000,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	919.893,60	1.043.900,00	1.043.900,00	0,00	1.005.317,36	-38.582,64	0,00	85.423,76
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.080.106,40	1.672.937,00	-37.020,00	1.709.957,00	744.682,64	781.702,64	961.064,00	-335.423,76
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	10.040.570,00	10.040.570,00	0,00	3.500.000,00	-6.540.570,00	0,00	-10.500.000,00
38.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.300.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	7.000.000,00	-3.500.000,00	0,00	-7.300.000,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-300.000,00	-459.430,00	-459.430,00	0,00	-3.500.000,00	-3.040.570,00	0,00	-3.200.000,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	780.106,40	1.213.507,00	-496.450,00	1.709.957,00	-2.755.317,36	-2.258.867,36	961.064,00	-3.535.423,76
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.923.782,70	-5.221.983,57	0,00	-5.221.983,57	-329.164,90	-329.164,90	-5.542.375,27	-2.252.947,60
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-68.708,01	0,00	0,00	0,00	25.912,70	25.912,70	0,00	94.620,71
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	676.324,39	0,00	0,00	0,00	2.531.399,08	2.531.399,08	0,00	1.855.074,69
44.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.531.399,08	-5.221.983,57	0,00	-5.221.983,57	2.228.146,88	2.228.146,88	-5.542.375,27	-303.252,20

Betragsangaben in EUR

**Zahlungswirksame Aufwendungen 2019 in den Teilhaushalten
(ohne Budget 199 - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte)**

Teil- haus- halt	HH- Ansatz €	HH- Nachtrag €	HH-Rest €	Deckung gebend €	Deckung empfangend €	außer-/über- planmäßig €	Sperre €	Summe HH-Mittel €	Anordnungen €	verfügbare HH-Mittel €	Übertrag ins Folgejahr €
10	236.115,00	0,00	11.037,25	121,00	12.931,69	0,00	1.002,78	258.960,16	231.453,97	27.506,19	6.248,77
11	404.370,00	0,00	0,00	1.175,74	1.175,74	0,00	0,00	404.370,00	343.240,18	61.129,82	379,61
12	2.000.180,00	0,00	26.000,00	272,46	70.586,98	0,00	0,00	2.096.494,52	1.823.427,24	273.067,28	185.015,04
13	1.959.710,00	0,00	57.261,61	41.914,07	44.692,27	0,00	0,00	2.019.749,81	1.428.540,85	591.208,96	297.539,75
20	491.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.450,00	426.032,31	65.417,69	0,00
30	1.309.355,00	0,00	72.027,30	49.241,12	143.631,90	82.009,93	82.059,93	1.475.723,08	1.447.431,36	28.291,72	28.291,72
50	12.125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125.200,00	12.091.726,39	33.473,61	0,00
60	181.000,00	0,00	0,00	2.529,22	52.212,81	0,00	0,00	230.683,59	224.987,54	5.696,05	0,00
70	68.570,00	0,00	2.000,00	1.604,98	1.604,98	0,00	0,00	70.570,00	61.042,74	9.527,26	0,00

Filterbedingungen: Budget <>199 (Personalaufwendungen), Budget <500 (zahlungswirksam), Konto >=500000 (Aufwendungen)

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets

Anlage 2

Erträge 2019										
Zahlungswirksames Budget	Haushalts- ansatz	EÜ aus 2018	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH- Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2020	noch zur Verfügung
100 FB 1 - Fachbereichsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 FB 1 - EDV, Beschaffungswesen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.957,05	0,00	-4.957,05
103 FB 1 - Vorzimmer	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	425,86	0,00	24,14
106 FB 1 - Personalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
108 FB 1 - Kultur, Presse, Öffentlichkeitsarbeit	19.600,00	0,00	6.827,47	0,00	0,00	0,00	26.427,47	38.651,22	0,00	-12.223,75
110 FB 1 - Gebäudeunterhaltung	170.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00	27.124,72	0,00	143.175,28
111 FB 1 - Gebäudebewirtschaftung	1.038.380,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	1.038.399,38	984.233,01	0,00	54.166,37
120 FB 1 - Ortsratsbudget Eiweiler	0,00	0,00	783,22	0,00	0,00	0,00	783,22	821,22	0,00	-38,00
121 FB 1 - Ortsratsbudget Heusweiler	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
123 FB 1 - Ortsratsbudget Kutzhof	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
124 FB 1 - Ortsratsbudget Niedersalbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 FB 1 - Ortsratsbudget Obersalbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 FB 1 - Allgemeine Personalwirtschaft (TH 60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 FB 1 - BgA Kulturhalle (TH 70)	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	37.663,40	0,00	3.836,60
171 FB 1 - BgA Photovoltaikanlagen (TH 70)	53.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.610,00	47.029,00	0,00	6.581,00
199 FB 1 - Personalaufwand aller Teilhaushalte	2.055.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.660,00	2.036.660,22	0,00	18.999,78
200 FB 2 - Fachbereichsleitung	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	19.685,15	0,00	303.314,85
201 FB 2 - Finanzwesen	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.996,18	0,00	-746,18
202 FB 2 - Steuern und Abgaben	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.647,00	0,00	353,00
203 FB 2 - Versicherungen	870,00	0,00	73.123,39	0,00	0,00	0,00	73.993,39	75.076,38	0,00	-1.082,99
222 FB 2 - Beihilfe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	440,43	0,00	59,57
250 FB 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft (TH 50)	24.422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.422.500,00	24.695.311,14	0,00	-272.811,14
300 FB 3 - Fachbereichsleitung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.500,00	0,00	59.500,00
301 FB 3 - Bürgerbüro	128.500,00	0,00	7.922,77	0,00	0,00	0,00	136.422,77	151.681,66	0,00	-15.258,89
302 FB 3 - Ordnungswesen, ÖPNV	11.000,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	11.316,00	16.456,98	0,00	-5.140,98
303 FB 3 - Gewerbe, Gaststätten	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.053,55	0,00	446,45
304 FB 3 - Hilfspolizei	100.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.750,00	55.752,72	0,00	44.997,28
305 FB 3 - Brandschutz	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.665,84	0,00	-20.665,84
306 FB 3 - Budget Feuerwehr	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.625,16	0,00	4.374,84
309 FB 3 - Verwaltung Schulen / Kigas	685.520,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	690.980,00	663.092,05	0,00	27.887,95
312 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Heusweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Holz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Kutzhof	0,00	0,00	171,07	0,00	0,00	0,00	171,07	171,07	0,00	0,00
315 FB 3 - Standesamt	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.643,50	0,00	-1.643,50
316 FB 3 - Wahlen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.536,01	0,00	4.463,99
317 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Wahlschied	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
318 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Lummerschied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 FB 3 - BgA Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	80.120,94	0,00	0,00	0,00	80.120,94	383.897,02	0,00	-303.776,08
400 FB 4 - Fachgebietsleitung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.168,94	0,00	3.831,06
401 FB 4 - Beitragsabrechnung	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	7.059,96	0,00	6.640,04
402 FB 4 - Bauverwaltung	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	4.162,65	0,00	-2.362,65
403 FB 4 - Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	-2.325,00

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets

Anlage 2

Erträge 2019										
Zahlungswirksames Budget	Haushalts- ansatz	EÜ aus 2018	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH- Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2020	noch zur Verfügung
404 FB 4 - Tiefbau	39.000,00	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	39.107,94	-11.028,47	0,00	50.136,41
405 FB 4 - Liegenschaften	38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,00	45.354,95	0,00	-7.134,95
406 FB 4 - Umwelt- und Naturschutz	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00	110.894,31	0,00	6.905,69
407 FB 4 - Friedhofsverwaltung	425.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.620,00	453.401,47	0,00	-27.781,47
408 FB 4 - Baubetriebshof	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	5.402,80	0,00	-462,80
411 FB 4 - Kleinere Städte und Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 Forstwirtschaftsplan	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	39.306,77	0,00	17.693,23
499 FB 4 - Ökokonto	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	49.360,78	0,00	39,22
Gesamt	30.016.070,00	0,00	180.752,18	0,00	0,00	0,00	30.196.822,18	30.121.406,70	0,00	75.415,48

unechte Deckungsvermerke für Aufwendungen eigener Teilhaushalt:

107.628,79

unechte Deckungsvermerke für Aufwendungen anderer Teilhaushalte

72.665,40

unechte Deckungsvermerke für Investitionsauszahlungen anderer Teilhaushalte
(Versicherungen):

457,99

Kontrollsummen:

180.752,18

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets

Anlage 2

Aufwendungen 2019										
Zahlungswirksames Budget	Haushalts- ansatz	EÜ aus 2018	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH- Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2020	noch zur Verfügung
100 FB 1 - Fachbereichsleitung	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	1.166,09	0,00	20.333,91
101 FB 1 - EDV, Beschaffungswesen	320.550,00	0,00	1.109,94	1.109,94	0,00	0,00	320.170,39	286.289,76	379,61	33.880,63
103 FB 1 - Vorzimmer	22.220,00	1.345,70	0,00	0,00	0,00	1.002,78	22.562,92	18.937,11	0,00	3.625,81
105 FB 1 - Sitzungsdienst	95.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.350,00	87.197,03	0,00	8.152,97
106 FB 1 - Personalwesen	129.720,00	0,00	3.253,38	0,00	0,00	0,00	126.466,62	102.261,41	0,00	24.205,21
107 FB 1 - Reisekosten	26.950,00	0,00	0,00	724,16	0,00	0,00	27.674,16	27.674,16	0,00	0,00
108 FB 1 - Kultur, Presse, Öffentlichkeitsarbeit	65.650,00	4.069,02	617,57	6.827,47	0,00	0,00	75.928,92	69.776,04	0,00	6.152,88
110 FB 1 - Gebäudeunterhaltung	885.200,00	26.000,00	0,00	70.295,14	0,00	0,00	796.480,10	779.974,83	185.015,04	16.505,27
111 FB 1 - Gebäudebewirtschaftung	1.103.630,00	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	1.103.649,38	1.033.449,39	0,00	70.199,99
120 FB 1 - Ortsratsbudget Eiweiler	4.232,00	256,49	0,00	783,22	0,00	0,00	4.552,03	4.552,03	719,68	0,00
121 FB 1 - Ortsratsbudget Heusweiler	9.670,00	318,12	0,00	700,00	0,00	0,00	10.092,56	10.092,56	595,56	0,00
122 FB 1 - Ortsratsbudget Holz	5.798,00	1.930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	4.935,35	1.932,67	860,65
123 FB 1 - Ortsratsbudget Kutzhof	3.985,00	1.104,20	0,00	4.500,00	0,00	0,00	8.487,07	8.487,07	1.102,13	0,00
124 FB 1 - Ortsratsbudget Niedersalbach	3.435,00	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,58	3.488,58	934,62	0,00
125 FB 1 - Ortsratsbudget Obersalbach	2.328,00	773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,33	1.828,61	776,00	496,72
126 FB 1 - Ortsratsbudget Wahlschied	3.247,00	251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,41	3.310,41	188,11	0,00
160 FB 1 - Allgemeine Personalwirtschaft (TH 60)	16.000,00	0,00	0,00	2.529,22	0,00	0,00	18.529,22	18.529,22	0,00	0,00
170 FB 1 - BgA Kulturhalle (TH 70)	35.470,00	0,00	0,00	1.604,98	0,00	0,00	37.074,98	37.074,98	0,00	0,00
171 FB 1 - BgA Photovoltaikanlagen (TH 70)	12.800,00	0,00	987,41	0,00	0,00	0,00	11.812,59	7.238,11	0,00	4.574,48
172 FB 1 - BgA Unterhaltung	19.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	15.502,57	0,00	5.497,43
199 FB 1 - Personalaufwand aller Teilhaushalte	9.727.090,00	0,00	49.683,59	0,00	0,00	0,00	9.677.406,41	9.246.432,01	0,00	430.974,40
200 FB 2 - Fachbereichsleitung	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	141.936,00	0,00	50.064,00
201 FB 2 - Finanzwesen	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	12.814,50	0,00	7.335,50
202 FB 2 - Steuern und Abgaben	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.800,00	0,00	600,00
203 FB 2 - Versicherungen	274.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.030,00	269.936,56	0,00	4.093,44
222 FB 2 - Beihilfe	150.000,00	0,00	0,00	49.683,59	0,00	0,00	199.683,59	199.683,59	0,00	0,00
250 FB 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft (TH 50)	12.125.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125.620,00	12.091.726,39	0,00	33.893,61
300 FB 3 - Fachbereichsleitung	4.050,00	0,00	2.842,78	0,00	0,00	0,00	1.207,22	1.207,22	0,00	0,00
301 FB 3 - Bürgerbüro	83.000,00	0,00	0,00	7.922,77	0,00	0,00	90.922,77	90.922,77	0,00	0,00
302 FB 3 - Ordnungswesen, ÖPNV	445.500,00	0,00	6.164,98	49.249,40	81.047,29	0,00	569.631,71	569.631,71	0,00	0,00
303 FB 3 - Gewerbe, Gaststätten	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 FB 3 - Hilfspolizei	3.870,00	0,00	1.153,96	0,00	0,00	0,00	2.716,04	2.716,04	0,00	0,00
305 FB 3 - Brandschutz	48.200,00	0,00	19.013,97	0,00	868,46	0,00	30.054,49	30.054,49	0,00	0,00
306 FB 3 - Budget Feuerwehr	158.480,00	71.854,97	0,00	0,00	0,00	63.405,70	140.245,26	140.245,26	26.684,01	0,00
309 FB 3 - Verwaltung Schulen / Kigas	453.320,00	0,00	12.865,27	5.460,00	0,00	0,00	445.914,73	445.914,73	0,00	0,00
310 FB 3 - Budget Grundschule Heusweiler	19.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,27	10.146,73	10.146,73	0,00	0,00
311 FB 3 - Budget Grundschule Holz	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,35	6.452,70	6.452,70	967,95	0,00
312 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Heusweiler	4.040,00	172,33	0,00	0,00	0,00	1.268,62	2.943,71	2.943,71	0,00	0,00
313 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Holz	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,48	4.395,52	4.395,52	0,00	0,00
314 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Kutzhof	4.880,00	0,00	0,00	171,07	0,00	2.078,29	2.972,78	2.972,78	0,00	0,00
315 FB 3 - Standesamt	1.320,00	0,00	200,16	0,00	0,00	0,00	1.119,84	1.119,84	0,00	0,00
316 FB 3 - Wahlen	32.500,00	0,00	0,00	307,72	0,00	0,00	32.807,72	32.807,72	0,00	0,00

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets

Anlage 2

Aufwendungen 2019										
Zahlungswirksames Budget	Haushalts- ansatz	EÜ aus 2018	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH- Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2020	noch zur Verfügung
317 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Wahlschied	2.950,00	0,00	0,00	400,00	94,18	0,00	2.479,05	2.479,05	965,13	0,00
318 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Lummerschied	9.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,22	6.574,78	6.574,78	0,00	0,00
399 FB 3 - BgA Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	80.120,94	0,00	0,00	80.120,94	80.120,94	0,00	0,00
400 FB 4 - Fachgebietsleitung	24.000,00	0,00	529,35	40.000,00	0,00	0,00	63.470,65	47.994,78	0,00	15.475,87
401 FB 4 - Beitragsabrechnung	258.200,00	19.000,00	1.119,82	0,00	0,00	0,00	276.080,18	264.545,56	0,00	11.534,62
402 FB 4 - Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 FB 4 - Bauordnung	20.200,00	0,00	0,00	529,35	0,00	0,00	20.729,35	20.439,09	0,00	290,26
404 FB 4 - Tiefbau	532.000,00	0,00	40.000,00	107,94	0,00	0,00	268.742,29	160.734,01	223.365,65	108.008,28
405 FB 4 - Liegenschaften	510.470,00	0,00	0,00	1.119,82	0,00	0,00	511.589,82	511.589,82	0,00	0,00
406 FB 4 - Umwelt- und Naturschutz	177.020,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.088,27	82.952,65	33.431,73	63.135,62
407 FB 4 - Friedhofsverwaltung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	61,34	0,00	338,66
408 FB 4 - Baubetriebshof	301.550,00	0,00	0,00	2.670,26	0,00	0,00	297.454,50	277.841,74	6.765,76	19.612,76
411 FB 4 - Kleinere Städte und Gemeinden	0,00	35.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	33.976,61	0,00
420 Forstwirtschaftsplan	55.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.820,00	26.128,26	0,00	29.691,74
499 FB 4 - Ökokonto	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	10.441,99	0,00	38.958,01
Gesamt	28.503.040,00	168.326,16	146.542,18	326.836,37	82.009,93	83.062,71	28.332.807,31	27.324.314,59	517.800,26	1.008.492,72

gegenseitige Deckungsvermerke Aufwendungen eigener Teilhaushalt:

146.542,18 146.542,18

unechte Deckungsvermerke bei Erträgen eigener Teilhaushalt:

107.628,79

unechte Deckungsvermerke bei Erträgen anderer Teilhaushalte (Versicherungen):

72.665,40

über-/außerplanmäßige Aufwendungen (Mittelsperren in anderen Teilhaushalten):

82.009,93

Mittelsperren zugunsten über-/außerplanmäßiger Aufwendungen anderer Teilhaushalte:

82.009,93

Mittelsperren aus anderen Gründen:

1.052,78

Kontrollsummen: 326.836,37 82.009,93 83.062,71

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2018	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2020	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				
Kontrollsummen:				0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilhaushalt 11 Personal und Datenverarbeitung	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2018	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2020	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen:	85.550,00	0,00	30.771,10	12.176,20	12.634,19	9.848,48	2.396,47	124.231,10	73.186,99	40.858,89	10.185,22
				12.176,20	12.634,19	9.848,48	2.396,47				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				12.176,20	12.176,20						
unechte Deckungsvermerke bei Aufwendungen anderer Teilhaushalte (Versicherungen):					457,99						
über-/außerplanmäßige Auszahlungen (Mittelsperren in anderen Teilhaushalten):						9.848,48					
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							2.396,47				
Kontrollsummen:				12.176,20	12.634,19	9.848,48	2.396,47				

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2018	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2020	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	955.664,00	0,00	888.464,00
Investitionsauszahlungen:	1.108.050,00	0,00	3.484.215,30	653.720,90	653.720,90	71.685,03	3.756,34	4.660.193,99	2.084.335,55	2.570.592,86	5.265,58
				653.720,90	653.720,90	71.685,03	3.756,34				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				653.720,90	653.720,90						
über-/außerplanmäßige Auszahlungen (Mittelsperren in anderen Teilhaushalten):						71.685,03					
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							2.639,22				
Mittelsperre für nicht zuwendungsfinanzierte Anteile von Auszahlungsermächtigungen:							1.117,12				
Kontrollsummen:				653.720,90	653.720,90	71.685,03	3.756,34				

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2018	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2020	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	1.501.000,00	0,00	0,00	14.571,60	0,00	0,00	0,00	1.515.571,60	1.834.914,82	0,00	319.343,22
Investitionsauszahlungen:	657.920,00	0,00	2.727.919,25	136.254,44	150.826,04	0,00	97.204,76	3.303.206,09	588.917,95	2.712.456,29	1.831,85
				150.826,04	150.826,04	0,00	97.204,76				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				136.254,54	136.254,44						
unechte Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				14.571,60	14.571,60						
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							56.704,76				
Mittelsperre für Investitionsauszahlungen anderer Teilhaushalte:							36.000,00				
Kontrollsummen:				150.826,14	150.826,04	0,00	92.704,76				

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2018	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2020	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	93.000,00	0,00	0,00	497,30	0,00	0,00	0,00	93.497,30	24.672,19	0,00	-68.825,11
Investitionsauszahlungen:	800.260,00	0,00	558.811,30	12.280,29	12.777,59	0,00	77.339,81	1.282.228,79	333.241,53	941.385,00	7.602,26
				12.777,59	12.777,59	0,00	77.339,81				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				12.280,29	12.280,29						
unechte Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				497,30	497,30						
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							31.806,30				
Mittelsperre für Investitionsauszahlungen anderer Teilhaushalte:							45.533,51				
Kontrollsummen:				12.777,59	12.777,59	0,00	77.339,81				

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2018	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2020	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen:	16.300,00	0,00	12.242,09	942,09	942,09	0,00	0,00	28.542,09	13.096,59	6.061,86	9.383,64
				942,09	942,09	0,00	0,00				
											
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				942,09	942,09						
Kontrollsummen:				942,09	942,09	0,00	0,00				

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen auf Abgänge	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2019 (Haushaltsjahr)	31.12.2018 (Vorjahr)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.461.105,62	70.739,25	0,00	0,00	2.531.844,87	85.606,81	0,00	0,00	711.696,38	1.820.148,49	1.835.016,05
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	621.414,62	0,00	0,00	0,00	621.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	621.414,62	621.414,62
1.2.1.2 Ackerland	713.006,64	0,00	4.531,92	-350,50	708.124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	708.124,22	713.006,64
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.210.402,50	0,00	0,00	0,00	2.210.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.402,50	2.210.402,50
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25	102,25
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauf Flächen	1.931,25	0,00	0,00	0,00	1.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,25	1.931,25
1.2.1.6 Gewässer	11.968,01	0,00	0,00	0,00	11.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,01	11.968,01
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.929.098,59	0,00	2.160,00	0,00	1.926.938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.938,59	1.929.098,59
Summe 1.2.1	5.487.923,86	0,00	6.691,92	-350,50	5.480.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480.881,44	5.487.923,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Wohnbauten	1.093.143,58	0,00	0,00	0,00	1.093.143,58	15.330,36	0,00	0,00	286.880,53	806.263,05	821.593,41
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	3.756.191,71	0,00	0,00	1.247.135,85	5.003.327,56	103.963,04	0,00	0,00	784.415,99	4.218.911,57	3.075.738,76
1.2.2.3 Schulen	5.863.050,95	0,00	0,00	0,00	5.863.050,95	128.489,93	0,00	0,00	1.354.395,97	4.508.654,98	4.637.144,91
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	3.045.838,70	0,00	53.166,21	-5.681,45	2.986.991,04	38.551,14	0,00	0,00	343.879,69	2.643.111,35	2.740.510,15
1.2.2.6 Gartenanlagen	112.441,96	0,00	0,00	0,00	112.441,96	3.688,74	0,00	0,00	41.422,34	71.019,62	74.708,36
1.2.2.7 Friedhöfe	2.267.962,56	0,00	0,00	96.229,29	2.364.191,85	52.278,28	0,00	0,00	422.226,28	1.941.965,57	1.898.014,56
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.586.836,94	0,00	0,00	0,00	2.586.836,94	39.644,88	0,00	0,00	433.155,75	2.153.681,19	2.193.326,07
1.2.2.9 sonstige Gebäude	7.988.793,33	0,00	0,00	3.462.275,65	11.451.068,98	249.085,25	0,00	0,00	2.074.146,89	9.376.922,09	6.163.731,69
Summe 1.2.2	26.714.259,73	0,00	53.166,21	4.799.959,34	31.461.052,86	631.031,62	0,00	0,00	5.740.523,44	25.720.529,42	21.604.767,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.696.075,67	0,00	0,00	0,00	1.696.075,67	36.710,17	0,00	0,00	409.253,94	1.286.821,73	1.323.531,90
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	686.245,47	0,00	0,00	0,00	686.245,47	37.276,31	0,00	0,00	409.015,96	277.229,51	314.505,82
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	65.129,54	0,00	0,00	0,00	65.129,54	1.571,21	0,00	0,00	43.765,68	21.363,86	22.935,07
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.767.184,07	28.745,06	35.119,09	8.169,24	59.768.979,28	1.921.552,37	0,00	0,00	21.218.228,83	38.550.750,45	40.470.507,61
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	29.377,40	0,00	0,00	0,00	29.377,40	994,20	0,00	0,00	17.660,87	11.716,53	12.710,73
Summe 1.2.3	62.244.012,15	28.745,06	35.119,09	8.169,24	62.245.807,36	1.998.104,26	0,00	0,00	22.097.925,28	40.147.882,08	42.144.191,13
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	802.984,37	0,00	0,00	0,00	802.984,37	22.408,14	0,00	0,00	212.832,90	590.151,47	612.559,61
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.609,50	0,00	0,00	0,00	50.609,50	610,15	0,00	0,00	9.823,20	40.786,30	41.396,45
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.001.946,72	445.633,66	100.633,89	-46.686,77	3.300.259,72	218.693,64	0,00	-97.965,41	1.745.532,32	1.554.727,40	1.377.142,63
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.484.700,73	352.539,60	73.550,71	-962,20	1.762.727,42	162.747,24	0,00	-73.540,71	1.001.839,60	760.887,82	572.067,66
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.820.402,45	2.328.561,95	86.779,97	-4.760.129,11	1.302.055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.055,32	3.820.402,45
Summe 1.2	103.606.839,51	3.155.480,27	355.941,79	0,00	106.406.377,99	3.033.595,05	0,00	-171.506,12	30.808.476,74	75.597.901,25	75.660.451,70
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.890.030,74	0,00	0,00	0,00	14.890.030,74	0,00	0,00	0,00	86.704,48	14.803.326,26	14.803.326,26
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	0,00	0,00	0,00	34.558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.558,71	34.558,71
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	5.246,92	0,00	0,00	0,00	5.246,92	0,00	0,00	0,00	943,92	4.303,00	4.303,00
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	79,58
Summe 1.3	14.929.915,95	0,00	0,00	0,00	14.929.915,95	0,00	0,00	0,00	87.648,40	14.842.267,55	14.842.267,55
Summe Anlagevermögen	120.997.861,08	3.226.219,52	355.941,79	0,00	123.868.138,81	3.119.201,86	0,00	-171.506,12	31.607.821,52	92.260.317,29	92.337.735,30

Übersicht Sonderposten

Sonderposten	Zuführungsbeträge					Auflösungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Auflösungen im Haushaltsjahr	Zuführungen im Haushaltsjahr	Auflösungen auf Abgänge	Kumulierte Auflösungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2019 (Haushaltsjahr)	31.12.2018 (Vorjahr)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Sonderposten											
2.1 aus Zuwendungen	-15.324.362,39	-1.019.864,67	225.792,82	0,00	-16.118.434,24	514.871,85	0,00	-212.018,84	4.619.067,53	-11.499.366,71	-11.008.147,87
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.310.337,04	0,00	0,00	0,00	-2.310.337,04	75.303,12	0,00	0,00	795.996,73	-1.514.340,31	-1.589.643,43
2.4 Sonstige Sonderposten	-339.814,98	0,00	0,00	0,00	-339.814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.814,98	-339.814,98
Summe Sonderposten	-17.974.514,41	-1.019.864,67	225.792,82	0,00	-18.768.586,26	590.174,97	0,00	-212.018,84	5.415.064,26	-13.353.522,00	-12.937.606,28

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	7,23	20,67	20,67		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.3 Steuerforderungen	506,59	493,63	493,63		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.847,51	2.903,08	2.903,08		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	72,26	58,91	58,91		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	35,66	36,57	36,57		
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	66,71	84,51	84,51		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	283,56	225,14	225,14		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	25,50	18,53	18,53		
Summe aller Forderungen	4.845,02	3.841,04	3.841,04		

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen	0,00	0,00			
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich					
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	12.624,31	13.375,00	1.005,08	3.487,90	8.882,02
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000,00	5.500,00	5.500,00		
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00			
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330,19	484,09	484,09		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.870,57	2.007,92	2.007,92		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	206,78	286,48	286,48		
Summe aller Verbindlichkeiten	25.031,85	21.653,49	9.283,57	3.487,90	8.882,02

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11	Innere Verwaltung	2019

Ergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.071,67	0,00	7.980,00	14.922,01	6.942,01	0,00	- 3.149,66
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.310,00	0,00	3.600,00	4.079,00	479,00	0,00	- 231,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.228,15	0,00	10.000,00	11.592,54	1.592,54	0,00	- 17.635,61
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.275,79	0,00	30.800,00	36.278,14	5.478,14	0,00	2.002,35
7. sonstige ordentliche Erträge	237.258,15	0,00	24.710,00	22.833,45	- 1.876,55	0,00	- 214.424,70
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.143,76	0,00	77.090,00	89.705,14	12.615,14	0,00	- 233.438,62
11. Personalaufwendungen	1.661.082,69	0,00	1.571.670,00	1.549.974,77	- 21.695,23	0,00	- 111.107,92
12. Versorgungsaufwendungen	687.345,60	0,00	648.970,00	679.850,52	30.880,52	0,00	- 7.495,08
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.929,81	318,12	106.530,00	89.673,93	- 17.174,19	1.185,17	- 10.255,88
14. bilanzielle Abschreibungen	71.900,61	0,00	78.910,00	70.094,63	- 8.815,37	0,00	- 1.805,98
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.361,20	810,57	14.120,00	17.568,82	2.638,25	567,49	- 792,38
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	606.115,36	5.289,54	697.635,00	619.029,60	- 83.894,94	4.875,72	12.914,24
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144.735,27	6.418,23	3.117.835,00	3.026.192,27	- 98.060,96	6.628,38	- 118.543,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.821.591,51	- 6.418,23	- 3.040.745,00	- 2.936.487,13	110.676,10	- 6.628,38	- 114.895,62
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.821.591,51	- 6.418,23	- 3.040.745,00	- 2.936.487,13	110.676,10	- 6.628,38	- 114.895,62
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.821.591,51	- 6.418,23	- 3.040.745,00	- 2.936.487,13	110.676,10	- 6.628,38	- 114.895,62
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.245,24	0,00	639.810,00	670.147,85	30.337,85	0,00	28.902,61
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	238.587,01	0,00	377.500,00	392.613,27	15.113,27	0,00	154.026,26
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.418.933,28	- 6.418,23	- 2.778.435,00	- 2.658.952,55	125.900,68	- 6.628,38	- 240.019,27

Finanzrechnung 11 Innere Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	964,71	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 899,71
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.519,83	9.578,97	37.500,00	29.038,70	- 18.040,27	16.378,41	8.518,87
30. sonstige Investitionsauszahlungen	617,10	14.007,90	18.300,00	615,31	- 31.692,59	24.750,63	- 1,79
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.172,22	- 23.586,87	- 55.800,00	- 29.589,01	49.797,86	- 41.129,04	- 9.416,79

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12	Sicherheit und Ordnung	2019

Ergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.200,74	0,00	51.540,00	44.950,77	- 6.589,23	0,00	6.750,03
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	182.998,53	0,00	166.600,00	219.882,95	53.282,95	0,00	36.884,42
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.036,33	0,00	1.000,00	1.105,00	105,00	0,00	- 11.931,33
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.303,89	0,00	34.560,00	22.176,54	- 12.383,46	0,00	15.872,65
7. sonstige ordentliche Erträge	88.722,33	0,00	97.200,00	73.559,55	- 23.640,45	0,00	- 15.162,78
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.261,82	0,00	350.900,00	361.674,81	10.774,81	0,00	32.412,99
11. Personalaufwendungen	640.091,68	0,00	587.450,00	536.016,78	- 51.433,22	0,00	- 104.074,90
12. Versorgungsaufwendungen	44.665,47	0,00	40.370,00	49.413,28	9.043,28	0,00	4.747,81
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.323,70	49.065,10	229.190,00	294.671,87	16.416,77	26.358,64	88.348,17
14. bilanzielle Abschreibungen	123.990,03	0,00	147.370,00	167.600,31	20.230,31	0,00	43.610,28
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.198,57	22.789,87	155.490,00	112.379,02	- 65.900,85	0,00	- 11.819,55
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.269,45	71.854,97	1.159.870,00	1.160.081,26	- 71.643,71	26.358,64	20.811,81
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 810.007,63	- 71.854,97	- 808.970,00	- 798.406,45	82.418,52	- 26.358,64	11.601,18
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 810.007,63	- 71.854,97	- 808.970,00	- 798.406,45	82.418,52	- 26.358,64	11.601,18
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 810.007,63	- 71.854,97	- 808.970,00	- 798.406,45	82.418,52	- 26.358,64	11.601,18
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	166.390,98	0,00	171.280,00	182.063,99	10.783,99	0,00	15.673,01
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 976.398,61	- 71.854,97	- 980.250,00	- 980.470,44	71.634,53	- 26.358,64	- 4.071,83

Finanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.742,25	0,00	93.000,00	680.753,89	587.753,89	0,00	81.011,64
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854.740,02	1.758.832,01	503.200,00	1.551.171,99	- 710.860,02	895.571,77	- 303.568,03
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	127.025,54	517.012,12	172.490,00	319.045,42	- 370.456,70	329.001,19	192.019,88
30. sonstige Investitionsauszahlungen	1.606,50	13,50	600,00	357,00	- 256,50	1.017,45	- 1.249,50
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.383.629,81	- 2.275.857,63	- 583.290,00	- 1.189.820,52	1.669.327,11	- 1.225.590,41	193.809,29

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21	Schulträgeraufgaben	2019

Ergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.830,68	0,00	61.940,00	65.903,42	3.963,42	0,00	- 80.927,26
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33.938,88	0,00	30.000,00	35.920,47	5.920,47	0,00	1.981,59
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.136,00	0,00	10.270,00	4.686,00	- 5.584,00	0,00	- 1.450,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.851,36	0,00	0,00	1.783,65	1.783,65	0,00	- 2.067,71
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.756,92	0,00	102.210,00	108.293,54	6.083,54	0,00	- 82.463,38
11. Personalaufwendungen	510.241,36	0,00	584.220,00	520.923,78	- 63.296,22	0,00	10.682,42
12. Versorgungsaufwendungen	5.577,62	0,00	4.250,00	5.448,51	1.198,51	0,00	- 129,11
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.974,84	0,00	386.550,00	350.102,86	- 36.447,14	41.565,33	6.128,02
14. bilanzielle Abschreibungen	145.721,80	0,00	162.170,00	149.853,62	- 12.316,38	0,00	4.131,82
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.868,79	0,00	56.030,00	49.178,53	- 6.851,47	0,00	- 4.690,26
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.384,41	0,00	1.193.220,00	1.075.507,30	- 117.712,70	41.565,33	16.122,89
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 868.627,49	0,00	- 1.091.010,00	- 967.213,76	123.796,24	- 41.565,33	- 98.586,27
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 868.627,49	0,00	- 1.091.010,00	- 967.213,76	123.796,24	- 41.565,33	- 98.586,27
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 868.627,49	0,00	- 1.091.010,00	- 967.213,76	123.796,24	- 41.565,33	- 98.586,27
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	117.676,59	0,00	148.060,00	174.501,54	26.441,54	0,00	56.824,95
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 986.304,08	0,00	- 1.239.070,00	- 1.141.715,30	97.354,70	- 41.565,33	- 155.411,22

Finanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.640,48	0,00	363.500,00	0,00	- 363.500,00	351.500,00	- 3.640,48
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.511,09	19.285,60	45.730,00	19.475,56	- 45.540,04	37.435,98	- 1.035,53
30. sonstige Investitionsauszahlungen	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 319,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.470,57	- 19.285,60	- 409.230,00	- 19.475,56	409.040,04	- 388.935,98	4.995,01

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25	Kultur	2019

Ergebnisrechnung 25 Kultur:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746,36	0,00	4.750,00	4.746,36	- 3,64	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.945,22	0,00	7.200,00	11.274,70	4.074,70	0,00	4.329,48
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.691,58	0,00	11.950,00	16.021,06	4.071,06	0,00	4.329,48
11. Personalaufwendungen	25.139,64	0,00	23.790,00	23.487,43	- 302,57	0,00	- 1.652,21
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630,12	3.240,97	14.850,00	13.217,70	- 4.873,27	0,00	1.587,58
14. bilanzielle Abschreibungen	610,20	0,00	620,00	610,15	- 9,85	0,00	- 0,05
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852,98	828,05	5.150,00	3.818,64	- 2.159,41	0,00	- 34,34
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.232,94	4.069,02	44.410,00	41.133,92	- 7.345,10	0,00	- 99,02
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 29.541,36	- 4.069,02	- 32.460,00	- 25.112,86	11.416,16	0,00	4.428,50
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 29.541,36	- 4.069,02	- 32.460,00	- 25.112,86	11.416,16	0,00	4.428,50
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 29.541,36	- 4.069,02	- 32.460,00	- 25.112,86	11.416,16	0,00	4.428,50
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.148,16	0,00	9.960,00	5.503,77	- 4.456,23	0,00	- 644,39
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.689,52	- 4.069,02	- 42.420,00	- 30.616,63	15.872,39	0,00	5.072,89

Finanzrechnung 25 Kultur:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31	Soziale Hilfen	2019

Ergebnisrechnung 31 Soziale Hilfen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.365,00	0,00	100.000,00	40.500,00	- 59.500,00	0,00	- 89.865,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.333,63	0,00	4.000,00	13.871,39	9.871,39	0,00	- 1.462,24
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.903,76	0,00	355.000,00	341.533,50	- 13.466,50	0,00	- 7.370,26
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.602,39	0,00	459.000,00	395.904,89	- 63.095,11	0,00	- 98.697,50
11. Personalaufwendungen	131.366,21	0,00	77.650,00	100.946,09	23.296,09	0,00	- 30.420,12
12. Versorgungsaufwendungen	9.216,63	0,00	3.650,00	8.410,86	4.760,86	0,00	- 805,77
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.044,57	0,00	129.750,00	105.575,14	- 24.174,86	0,00	- 14.469,43
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.464,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	281.588,66	0,00	303.000,00	255.611,29	- 47.388,71	0,00	- 25.977,37
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.680,07	0,00	514.050,00	470.543,38	- 43.506,62	0,00	- 77.136,69
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 53.077,68	0,00	- 55.050,00	- 74.638,49	- 19.588,49	0,00	- 21.560,81
20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
23. Jahresergebnis	- 53.077,68	0,00	- 55.050,00	- 74.638,17	- 19.588,17	0,00	- 21.560,49
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 53.077,68	0,00	- 55.050,00	- 74.638,17	- 19.588,17	0,00	- 21.560,49
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.451,61	0,00	40.950,00	29.939,75	- 11.010,25	0,00	10.488,14
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.529,29	0,00	- 96.000,00	- 104.577,92	- 8.577,92	0,00	- 32.048,63

Finanzrechnung 31 Soziale Hilfen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2019

Ergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761.253,33	0,00	2.187.140,00	2.032.455,84	- 154.684,16	0,00	271.202,51
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	608.794,50	0,00	648.650,00	623.816,80	- 24.833,20	0,00	15.022,30
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.638,44	0,00	0,00	68.653,08	68.653,08	0,00	- 18.985,36
7. sonstige ordentliche Erträge	5.796,23	0,00	0,00	80.296,17	80.296,17	0,00	74.499,94
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463.482,50	0,00	2.835.790,00	2.805.221,89	- 30.568,11	0,00	341.739,39
11. Personalaufwendungen	3.045.716,03	0,00	3.485.540,00	3.383.393,98	- 102.146,02	0,00	337.677,95
12. Versorgungsaufwendungen	7.083,14	0,00	5.460,00	6.986,12	1.526,12	0,00	- 97,02
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.490,97	172,33	440.905,00	416.839,53	- 24.237,80	4.273,33	167.348,56
14. bilanzielle Abschreibungen	144.896,09	0,00	187.600,00	172.041,53	- 15.558,47	0,00	27.145,44
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.767,89	0,00	210.000,00	200.749,32	- 9.250,68	0,00	11.981,43
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.089,72	0,00	38.660,00	121.565,40	82.905,40	0,00	86.475,68
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671.043,84	172,33	4.368.165,00	4.301.575,88	- 66.761,45	4.273,33	630.532,04
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.207.561,34	- 172,33	- 1.532.375,00	- 1.496.353,99	36.193,34	- 4.273,33	- 288.792,65
20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	303.776,08	303.776,08	0,00	303.776,08
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	303.776,08	303.776,08	0,00	303.776,08
23. Jahresergebnis	- 1.207.561,34	- 172,33	- 1.532.375,00	- 1.192.577,91	339.969,42	- 4.273,33	14.983,43
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.207.561,34	- 172,33	- 1.532.375,00	- 1.192.577,91	339.969,42	- 4.273,33	14.983,43
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	114.229,35	0,00	151.730,00	135.995,97	- 15.734,03	0,00	21.766,62
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.321.790,69	- 172,33	- 1.684.105,00	- 1.328.573,88	355.703,45	- 4.273,33	- 6.783,19

Finanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.071,79	0,00	67.200,00	3.127,20	- 64.072,80	0,00	- 290.944,59
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.796,13	91.981,95	156.500,00	110.761,14	- 137.720,81	205.055,95	- 311.034,99
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.405,47	37.730,15	75.640,00	53.766,05	- 59.604,10	30.666,68	8.360,58
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.955,40	31.922,75	570.000,00	7.000,00	- 594.922,75	594.922,75	4.044,60
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.085,21	- 161.634,85	- 734.940,00	- 168.399,99	728.174,86	- 830.645,38	7.685,22

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41	Förderung der Gesundheit	2019

Ergebnisrechnung 41 Förderung der Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66,00
11. Personalaufwendungen	6.443,97	0,00	3.330,00	3.307,34	- 22,66	0,00	- 3.136,63
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.192,00	0,00	142.000,00	141.936,00	- 64,00	0,00	744,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	341,50	0,00	400,00	250,00	- 150,00	0,00	- 91,50
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.977,47	0,00	145.730,00	145.493,34	- 236,66	0,00	- 2.484,13
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 147.911,47	0,00	- 145.730,00	- 145.493,34	236,66	0,00	2.418,13
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 147.911,47	0,00	- 145.730,00	- 145.493,34	236,66	0,00	2.418,13
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 147.911,47	0,00	- 145.730,00	- 145.493,34	236,66	0,00	2.418,13
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 147.911,47	0,00	- 145.730,00	- 145.493,34	236,66	0,00	2.418,13

Finanzrechnung 41 Förderung der Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42	Förderung des Sports	2019

Ergebnisrechnung 42 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.680,98	0,00	9.050,00	11.455,50	2.405,50	0,00	- 15.225,48
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,53	0,00	6.200,00	14.904,90	8.704,90	0,00	13.789,37
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	560,73	0,00	0,00	3.078,17	3.078,17	0,00	2.517,44
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.437,24	0,00	19.330,00	33.518,57	14.188,57	0,00	1.081,33
11. Personalaufwendungen	12.361,35	0,00	10.500,00	9.486,61	- 1.013,39	0,00	- 2.874,74
12. Versorgungsaufwendungen	490,72	0,00	400,00	485,56	85,56	0,00	- 5,16
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.560,21	0,00	41.600,00	56.321,50	14.721,50	0,00	7.761,29
14. bilanzielle Abschreibungen	42.087,91	0,00	50.920,00	46.663,43	- 4.256,57	0,00	4.575,52
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	21.365,64	6.365,64	0,00	21.365,64
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.763,41	0,00	30.350,00	30.300,94	- 49,06	0,00	537,53
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.263,60	0,00	148.770,00	164.623,68	15.853,68	0,00	31.360,08
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 100.826,36	0,00	- 129.440,00	- 131.105,11	- 1.665,11	0,00	- 30.278,75
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 100.826,36	0,00	- 129.440,00	- 131.105,11	- 1.665,11	0,00	- 30.278,75
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 100.826,36	0,00	- 129.440,00	- 131.105,11	- 1.665,11	0,00	- 30.278,75
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.653,52	0,00	22.120,00	17.143,99	- 4.976,01	0,00	3.490,47
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.479,88	0,00	- 151.560,00	- 148.249,10	3.310,90	0,00	- 33.769,22

Finanzrechnung 42 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	- 72.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 174,71
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	52.978,36	0,00	94.000,00	11.000,00	- 83.000,00	87.000,00	- 41.978,36
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.846,93	0,00	- 94.000,00	- 7.000,00	87.000,00	- 87.000,00	- 29.846,93

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2019

Ergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,71	0,00	4.000,00	168,94	- 3.831,06	0,00	- 2.486,77
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.767,50	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 18.767,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.423,21	0,00	7.000,00	3.168,94	- 3.831,06	0,00	- 21.254,27
11. Personalaufwendungen	55.891,67	0,00	88.670,00	30.506,38	- 58.163,62	0,00	- 25.385,29
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.656,18	0,00	4.000,00	168,47	- 3.831,53	0,00	- 2.487,71
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.385,09	35.761,61	20.500,00	9.611,31	- 46.650,30	33.976,61	- 17.773,78
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.932,94	35.761,61	113.170,00	40.286,16	- 108.645,45	33.976,61	- 45.646,78
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 61.509,73	- 35.761,61	- 106.170,00	- 37.117,22	104.814,39	- 33.976,61	24.392,51
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 61.509,73	- 35.761,61	- 106.170,00	- 37.117,22	104.814,39	- 33.976,61	24.392,51
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 61.509,73	- 35.761,61	- 106.170,00	- 37.117,22	104.814,39	- 33.976,61	24.392,51
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.509,73	- 35.761,61	- 106.170,00	- 37.117,22	104.814,39	- 33.976,61	24.392,51

Finanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52	Bauen und Wohnen	2019

Ergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	43.635,21	0,00	80.560,00	56.750,75	- 23.809,25	0,00	13.115,54
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	477,00	0,00	400,00	326,14	- 73,86	0,00	- 150,86
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.112,21	0,00	80.960,00	57.076,89	- 23.883,11	0,00	12.964,68
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 44.112,21	0,00	- 80.960,00	- 57.076,89	23.883,11	0,00	- 12.964,68
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 44.112,21	0,00	- 80.960,00	- 57.076,89	23.883,11	0,00	- 12.964,68
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 44.112,21	0,00	- 80.960,00	- 57.076,89	23.883,11	0,00	- 12.964,68
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.112,21	0,00	- 80.960,00	- 57.076,89	23.883,11	0,00	- 12.964,68

Finanzrechnung 52 Bauen und Wohnen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53	Ver- und Entsorgung	2019

Ergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	33.507,00	0,00	27.000,00	31.377,00	4.377,00	0,00	- 2.130,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	0,00	1.800,00	1.380,00	- 420,00	0,00	- 280,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.303,06	0,00	45.000,00	44.991,82	- 8,18	0,00	- 311,24
7. sonstige ordentliche Erträge	501.961,21	0,00	480.000,00	465.355,67	- 14.644,33	0,00	- 36.605,54
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.431,27	0,00	553.800,00	543.104,49	- 10.695,51	0,00	- 39.326,78
11. Personalaufwendungen	19.392,70	0,00	23.120,00	21.706,36	- 1.413,64	0,00	2.313,66
12. Versorgungsaufwendungen	196,26	0,00	160,00	194,20	34,20	0,00	- 2,06
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.208,07	0,00	17.450,00	12.586,32	- 4.863,68	0,00	- 6.621,75
14. bilanzielle Abschreibungen	2.052,37	0,00	2.130,00	2.142,58	12,58	0,00	90,21
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	- 1.800,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.273,20	0,00	70.950,00	20.189,30	- 50.760,70	0,00	- 48.083,90
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.122,60	0,00	115.610,00	56.818,76	- 58.791,24	0,00	- 52.303,84
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	473.308,67	0,00	438.190,00	486.285,73	48.095,73	0,00	12.977,06
20. Finanzerträge	404.288,18	0,00	300.000,00	0,00	- 300.000,00	0,00	- 404.288,18
22. Finanzergebnis	404.288,18	0,00	300.000,00	0,00	- 300.000,00	0,00	- 404.288,18
23. Jahresergebnis	877.596,85	0,00	738.190,00	486.285,73	- 251.904,27	0,00	- 391.311,12
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	877.596,85	0,00	738.190,00	486.285,73	- 251.904,27	0,00	- 391.311,12
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.175,00	0,00	5.350,00	4.400,00	- 950,00	0,00	- 775,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	103.273,57	0,00	115.480,00	101.329,76	- 14.150,24	0,00	- 1.943,81
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	779.498,28	0,00	628.060,00	389.355,97	- 238.704,03	0,00	- 390.142,31

Finanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.600,34	9.639,51	280.000,00	12.316,00	- 277.323,51	277.323,51	715,66
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	200,00	0,00	- 5.200,00	5.000,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.600,34	- 14.639,51	- 280.200,00	- 12.316,00	282.523,51	- 282.323,51	- 715,66

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2019

Ergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.984,48	0,00	198.940,00	123.541,37	- 75.398,63	0,00	- 437.443,11
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	75.133,02	0,00	83.250,00	75.303,12	- 7.946,88	0,00	170,10
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.876,67	0,00	9.500,00	2.452,11	- 7.047,89	0,00	- 7.424,56
7. sonstige ordentliche Erträge	7.252,43	0,00	3.550,00	26.809,41	23.259,41	0,00	19.556,98
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.096,60	0,00	296.090,00	228.956,01	- 67.133,99	0,00	- 425.140,59
11. Personalaufwendungen	71.903,72	0,00	66.830,00	59.108,85	- 7.721,15	0,00	- 12.794,87
12. Versorgungsaufwendungen	4.496,57	0,00	2.650,00	4.450,27	1.800,27	0,00	- 46,30
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.514,38	19.000,00	1.259.700,00	937.298,86	- 341.401,14	238.049,45	- 477.215,52
14. bilanzielle Abschreibungen	2.015.333,46	0,00	2.021.320,00	2.015.194,92	- 6.125,08	0,00	- 138,54
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.181,00	0,00	9.500,00	6.785,87	- 2.714,13	0,00	- 395,13
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	508.608,94	0,00	406.170,00	576.892,32	170.722,32	0,00	68.283,38
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022.038,07	19.000,00	3.766.170,00	3.599.731,09	- 185.438,91	238.049,45	- 422.306,98
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.367.941,47	- 19.000,00	- 3.470.080,00	- 3.370.775,08	118.304,92	- 238.049,45	- 2.833,61
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 3.367.941,47	- 19.000,00	- 3.470.080,00	- 3.370.775,08	118.304,92	- 238.049,45	- 2.833,61
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 3.367.941,47	- 19.000,00	- 3.470.080,00	- 3.370.775,08	118.304,92	- 238.049,45	- 2.833,61
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.112,86	0,00	108.500,00	134.054,83	25.554,83	0,00	36.941,97
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	636.218,82	0,00	888.390,00	832.945,89	- 55.444,11	0,00	196.727,07
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.907.047,43	- 19.000,00	- 4.249.970,00	- 4.069.666,14	199.303,86	- 238.049,45	- 162.618,71

Finanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.609,16	0,00	36.000,00	2.154,00	- 33.846,00	0,00	- 94.455,16
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.763,24
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.560,34	804.056,38	0,00	18.291,66	- 785.764,72	750.764,72	- 207.268,68
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.299,26	48.098,73	5.000,00	40.598,73	- 12.500,00	11.153,37	35.299,47
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.487,20	- 852.155,11	31.000,00	- 56.736,39	764.418,72	- 761.918,09	62.750,81

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55	Natur- und Landschaftspflege	2019

Ergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.389,01	0,00	52.720,00	40.126,74	- 12.593,26	0,00	26.737,73
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	475.307,38	0,00	423.300,00	450.765,35	27.465,35	0,00	- 24.542,03
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.565,94	0,00	57.000,00	40.716,77	- 16.283,23	0,00	3.150,83
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987,12	0,00	400,00	652,17	252,17	0,00	- 2.334,95
7. sonstige ordentliche Erträge	144,08	0,00	60,00	1.483,10	1.423,10	0,00	1.339,02
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.393,53	0,00	533.480,00	533.744,13	264,13	0,00	4.350,60
11. Personalaufwendungen	185.776,69	0,00	209.600,00	218.321,98	8.721,98	0,00	32.545,29
12. Versorgungsaufwendungen	995,23	0,00	810,00	950,94	140,94	0,00	- 44,29
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.508,41	2.500,00	340.300,00	157.173,76	- 185.626,24	17.145,19	- 37.334,65
14. bilanzielle Abschreibungen	58.932,26	0,00	67.470,00	61.675,85	- 5.794,15	0,00	2.743,59
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.220,00	0,00	9.800,00	1.780,00	- 8.020,00	7.000,00	- 42.440,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.809,40	0,00	41.760,00	24.801,25	- 16.958,75	1.368,50	- 2.008,15
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.241,99	2.500,00	669.740,00	464.703,78	- 207.536,22	25.513,69	- 46.538,21
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.151,54	- 2.500,00	- 136.260,00	69.040,35	207.800,35	- 25.513,69	50.888,81
20. Finanzerträge	- 86,00	0,00	20,00	83,00	63,00	0,00	169,00
22. Finanzergebnis	- 86,00	0,00	20,00	83,00	63,00	0,00	169,00
23. Jahresergebnis	18.065,54	- 2.500,00	- 136.240,00	69.123,35	207.863,35	- 25.513,69	51.057,81
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	18.065,54	- 2.500,00	- 136.240,00	69.123,35	207.863,35	- 25.513,69	51.057,81
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,55	0,00	620,00	613,55	- 6,45	0,00	0,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.026.075,62	0,00	1.191.510,00	1.088.306,49	- 103.203,51	0,00	62.230,87
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.007.396,53	- 2.500,00	- 1.327.130,00	- 1.018.569,59	311.060,41	- 25.513,69	- 11.173,06

Finanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.165,99	1.292.553,54	110.000,00	80.492,22	- 1.322.061,32	1.212.061,32	- 196.673,77
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.800,36	3.421,10	3.700,00	268,00	- 6.853,10	1.048,63	- 23.532,36
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.966,35	- 1.295.974,64	- 113.700,00	- 80.760,22	1.328.914,42	- 1.213.109,95	220.206,13

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56	Umweltschutz	2019

Ergebnisrechnung 56 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.360,78	0,00	49.400,00	49.360,78	- 39,22	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,36	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.829,64
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.131,14	0,00	49.400,00	52.960,78	3.560,78	0,00	2.829,64
11. Personalaufwendungen	12.749,53	0,00	21.570,00	15.511,03	- 6.058,97	0,00	2.761,50
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.555,17	0,00	49.400,00	10.441,99	- 38.958,01	0,00	- 10.113,18
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,41	0,00	1.200,00	1.222,37	22,37	0,00	- 1.571,04
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.098,11	0,00	72.170,00	27.175,39	- 44.994,61	0,00	- 8.922,72
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.033,03	0,00	- 22.770,00	25.785,39	48.555,39	0,00	11.752,36
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	14.033,03	0,00	- 22.770,00	25.785,39	48.555,39	0,00	11.752,36
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	14.033,03	0,00	- 22.770,00	25.785,39	48.555,39	0,00	11.752,36
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.033,03	0,00	- 22.770,00	25.785,39	48.555,39	0,00	11.752,36

Finanzrechnung 56 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57	Wirtschaft und Tourismus	2019

Ergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.549,83	0,00	165.630,00	107.506,05	- 58.123,95	0,00	- 88.043,78
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	20.513,60	0,00	18.150,00	19.879,90	1.729,90	0,00	- 633,70
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	258.444,61	0,00	286.250,00	230.648,34	- 55.601,66	0,00	- 27.796,27
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.241,02	0,00	11.110,00	18.836,47	7.726,47	0,00	5.595,45
7. sonstige ordentliche Erträge	290.193,63	0,00	1.834.910,00	1.787.597,48	- 47.312,52	0,00	1.497.403,85
8. aktivierte Eigenleistungen	86.224,90	0,00	20.000,00	24.164,40	4.164,40	0,00	- 62.060,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.167,59	0,00	2.336.050,00	2.188.632,64	- 147.417,36	0,00	1.324.465,05
11. Personalaufwendungen	2.069.489,80	0,00	2.511.950,00	2.317.898,27	- 194.051,73	0,00	248.408,47
12. Versorgungsaufwendungen	20.634,07	0,00	19.340,00	18.909,76	- 430,24	0,00	- 1.724,31
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.638,22	28.000,00	903.700,00	795.583,53	- 136.116,47	141.585,46	- 58.054,69
14. bilanzielle Abschreibungen	410.198,05	0,00	438.660,00	433.324,84	- 5.335,16	0,00	23.126,79
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.450,00	550,00	7.500,00	6.038,00	- 2.012,00	0,00	588,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	525.145,79	0,00	146.390,00	162.767,88	16.377,88	0,00	- 362.377,91
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884.555,93	28.550,00	4.027.540,00	3.734.522,28	- 321.567,72	141.585,46	- 150.033,65
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.020.388,34	- 28.550,00	- 1.691.490,00	- 1.545.889,64	174.150,36	- 141.585,46	1.474.498,70
20. Finanzerträge	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43,00
22. Finanzergebnis	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43,00
23. Jahresergebnis	- 3.020.345,34	- 28.550,00	- 1.691.490,00	- 1.545.889,64	174.150,36	- 141.585,46	1.474.455,70
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 3.020.345,34	- 28.550,00	- 1.691.490,00	- 1.545.889,64	174.150,36	- 141.585,46	1.474.455,70
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.609,97	0,00	2.624.710,00	2.381.903,72	- 242.806,28	0,00	375.293,75
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	341.844,48	0,00	288.260,00	273.278,12	- 14.981,88	0,00	- 68.566,36
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.355.579,85	- 28.550,00	644.960,00	562.735,96	- 53.674,04	- 141.585,46	1.918.315,81

Finanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	34.000,00	299.085,00	265.085,00	0,00	299.085,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	253.259,76	0,00	1.431.000,00	1.825.755,92	394.755,92	0,00	1.572.496,16
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.546,69	157.971,74	14.000,00	29.252,48	- 142.719,26	132.331,87	- 176.294,21
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.463,07	1.692.184,06	135.000,00	330.563,76	- 1.496.620,30	1.408.964,05	296.100,69
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	331.686,86	438.650,56	82.720,00	364.661,75	- 156.708,81	131.490,99	32.974,89
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 318.436,86	- 2.288.806,36	1.233.280,00	1.400.362,93	2.455.889,29	- 1.672.786,91	1.718.799,79

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2019

Ergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.759.667,95	0,00	14.986.000,00	15.222.427,47	236.427,47	0,00	- 537.240,48
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028.017,08	0,00	9.526.840,00	9.535.210,57	8.370,57	0,00	507.193,49
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	629,58	0,00	300,00	573,13	273,13	0,00	- 56,45
7. sonstige ordentliche Erträge	47.474,10	0,00	30.000,00	105.819,98	75.819,98	0,00	58.345,88
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.835.788,71	0,00	24.543.140,00	24.864.031,15	320.891,15	0,00	28.242,44
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.730.370,80	0,00	11.673.500,00	11.691.711,84	18.211,84	0,00	- 38.658,96
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.436,52	0,00	39.100,00	29.314,21	- 9.785,79	0,00	- 41.122,31
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800.807,32	0,00	11.712.600,00	11.721.026,05	8.426,05	0,00	- 79.781,27
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.034.981,39	0,00	12.830.540,00	13.143.005,10	312.465,10	0,00	108.023,71
20. Finanzerträge	46.077,54	0,00	16.200,00	44.153,54	27.953,54	0,00	- 1.924,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388.796,96	0,00	442.600,00	391.626,29	- 50.973,71	0,00	2.829,33
22. Finanzergebnis	- 342.719,42	0,00	- 426.400,00	- 347.472,75	78.927,25	0,00	- 4.753,33
23. Jahresergebnis	12.692.261,97	0,00	12.404.140,00	12.795.532,35	391.392,35	0,00	103.270,38
24. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	12.692.261,97	0,00	12.404.140,00	12.795.532,35	391.392,35	0,00	103.270,38
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.793,09	0,00	26.250,00	42.502,59	16.252,59	0,00	9.709,50
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.725.055,06	0,00	12.430.390,00	12.838.034,94	407.644,94	0,00	112.979,88

Finanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00