

Eckermann & Krauß

Stadt Zwingenberg

Jahresabschluss 2019



Inhalt

1	Ausgangslage und Auftragsgegenstand	3
2	Vermögensrechnung	4
3	Ergebnisrechnung	6
4	Finanzrechnung	7
5	Allgemeine Angaben.....	8
6	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	9
7	Erläuterungen zu den Rechnungen.....	11
7.1	Vermögensrechnung	11
7.2	Ergebnisrechnung	32
7.3	Finanzrechnung.....	40
8	Übersichten zum Jahresabschluss	44
8.1	Anlagenübersicht.....	44
8.2	Forderungsübersicht	45
8.3	Rückstellungsübersicht	45
8.4	Verbindlichkeitenübersicht	46
8.5	Übertragungsübersicht	47
9	Sonstige Angaben.....	48
9.1	Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	48
9.2	Organe und Vertretungsbefugnis	48
9.3	Mitarbeiter	50
9.4	Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Zwingenberg	50
9.5	Haftungsverhältnisse	50
9.6	Steuerliche Verhältnisse.....	50
10	Rechenschaftsbericht.....	51
10.1	Stand der Aufgabenerfüllung.....	51
10.2	Vollzug des Haushaltsplans	53
10.3	Voraussichtliche Entwicklung	56
11	Teilrechnungen	58

1 Ausgangslage und Auftragsgegenstand

Die Stadt Zwingenberg führt ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Stadt einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darzustellen.

Für die Haushaltsjahre bis einschließlich des Jahres 2018 hat der Magistrat die Jahresabschlüsse aufgestellt. Die Stadtverordnetenversammlung wurde über die wesentlichen Ergebnisse dieser Jahresabschlüsse unterrichtet. Bis einschließlich des Jahres 2017 hat das Revisionsamt des Kreises Bergstraße die Jahresabschlüsse der Stadt Zwingenberg geprüft. Für den Jahresabschluss für das Jahr 2017 hat die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat am 19. Dezember 2019 entlastet.

Die Stadt Zwingenberg erteilte uns den Auftrag, den Bericht zum Jahresabschluss 2019 zu erstellen. Wir haben diesen Auftrag im August 2020 erfüllt. Der nachfolgende Bericht zum Jahresabschluss 2019 stellt das Ergebnis unserer Arbeit dar.

Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern der Stadt Zwingenberg für die durchweg kooperative Zusammenarbeit.

Bensheim, 20. August 2020

Florian Eckermann

Norman Krauß

2 Vermögensrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	61.690.753,28	59.596.222,09	1	Eigenkapital	43.111.636,62	42.430.844,11
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.720.707,60	1.684.597,07	1.1	Netto-Position	34.542.983,76	34.542.983,76
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	23.689,55	32.220,98	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.897.860,35	6.436.840,56
1.1.2	Geldstetige Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.697.018,05	1.652.376,09	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.505.072,49	1.206.652,15
1.2	Sachanlagen	43.423.977,59	41.384.299,99	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.051.993,25	4.899.393,80
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.399.528,21	12.939.318,51	1.2.3	Sonderrücklagen	200.794,61	200.794,61
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.250.292,91	10.970.046,16	1.2.4	Stiftungskapital	140.000,00	130.000,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	16.570.591,25	15.763.613,83	1.3	Ergebnisverwendung	670.792,51	1.451.019,79
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	111.952,98	117.840,94	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	691.021,91	732.887,40	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.400.590,33	860.593,15	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	8.218.065,64	8.199.322,56	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	670.792,51	1.451.019,79
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	698.642,41	1.298.420,34
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-27.849,90	152.599,45
1.3.3	Beteiligungen	7.975.017,36	7.975.017,36	2	Sonderposten	9.016.707,05	8.930.655,38
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.526.301,34	7.682.972,83
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	243.048,28	224.305,22	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.793.643,96	3.752.433,14
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	115.494,41	125.897,86
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.328.002,45	8.328.002,45	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.617.162,97	3.804.641,83
2	Umlaufvermögen	2.647.845,42	4.876.528,10	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	482.917,76	313.387,29
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	1.007.487,95	934.295,26
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.415.297,84	1.316.924,20	3	Rückstellungen	4.193.027,86	3.960.169,91
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	458.859,28	496.140,04	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.043.999,02	2.993.219,55
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	617.404,63	576.334,73	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	936.900,00	717.800,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.214,88	182.566,03	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.272,56	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	211.546,49	61.883,40	3.5	Sonstige Rückstellungen	212.128,84	249.150,36
2.4	Flüssige Mittel	1.232.547,58	3.559.603,90				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1		3	3	5		7	7
	(Fortsetzung)				6		
	Aktiva				Passiva		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	212.472,91	240.774,78	4	Verbindlichkeiten	7.491.685,61	8.695.802,52
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
				4.2	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
					Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für		
				4.2.1	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.208.115,17	7.205.281,78
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	411.679,77	424.839,27
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.820.225,27	6.790.696,69
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	401.166,21	395.573,18
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	385.319,00	393.179,19
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	7.942,66	7.860,19
					Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	2.570,90	21.405,90
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.570,90	21.405,90
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die		
					Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	112.848,03	170.283,95
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	953.893,20	1.076.746,99
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28.766,91	67.671,50
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	188.062,30	175.818,30
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	738.014,47	696.053,05
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungsposten	738.014,47	696.053,05
	Summe Aktiva	<u>64.551.071,61</u>	<u>64.713.524,97</u>		Summe Passiva	<u>64.551.071,61</u>	<u>64.713.524,97</u>

Zwingenberg, 24. August 2020

Der Magistrat

 Bürgermeister

3 Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis (Sp. 5 J. Sp. 6) 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.131,59	283.580,00	278.368,16	5.211,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039.343,48	1.984.800,00	2.033.198,42	-48.398,42
3	548, 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	384.405,05	437.100,00	401.132,29	35.967,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.078.462,03	9.530.300,00	9.436.802,22	93.497,78
6	547	Erträge aus Transferleistungen	348.479,99	357.000,00	357.192,01	-192,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.528.131,36	1.969.470,00	2.022.559,31	-53.089,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	443.753,15	412.900,00	434.138,58	-21.238,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	659.080,48	532.400,00	301.759,66	230.640,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.769.787,13	15.507.550,00	15.265.150,65	242.399,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.505.080,51	2.796.450,00	2.705.767,41	90.682,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	295.916,34	481.700,00	300.551,10	181.148,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.005,55	2.100.959,11	2.004.746,02	96.213,09
	(697)	davon: Einstellung in Sonderposten	106.469,24	0,00	169.530,47	-169.530,47
14	66	Abschreibungen	1.288.388,73	1.242.710,00	1.387.545,69	-144.835,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.758.982,47	1.921.380,89	2.019.874,94	-98.494,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.987.349,92	6.141.800,00	6.282.232,03	-140.432,03
17	72	Transferaufwendungen	2.375,46	8.300,00	3.378,31	4.921,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.946,61	9.000,00	8.024,97	975,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.528.045,59	14.702.300,00	14.712.120,47	-9.820,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.241.741,54	805.250,00	553.030,18	252.219,82
21	56, 57	Finanzerträge	292.220,92	352.750,00	336.919,96	15.830,04
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	235.542,12	195.250,00	191.307,73	3.942,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	56.678,80	157.500,00	145.612,23	11.887,77
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.298.420,34	962.750,00	698.642,41	264.107,59
25	59	Außerordentliche Erträge	214.588,83	242.000,00	12.282,40	229.717,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.989,38	301.750,00	40.132,30	261.617,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	152.599,45	-59.750,00	-27.849,90	-31.900,10
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.451.019,79	903.000,00	670.792,51	232.207,49
Nachrichtlich: Summe der vorgetragene Jahrefehlbeträge 0,00 €.						

4 Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis (Sp. 4 / Sp. 5) 2019
1	2	3	4	5	6
1	Private Leistungsentgelte	293.416,76	287.580,00	299.398,69	-11.818,69
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.420,58	1.986.800,00	2.080.439,32	-93.639,32
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	310.989,06	276.600,00	515.602,98	-239.002,98
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.167.734,87	9.530.300,00	9.407.538,49	122.761,51
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	348.479,99	357.000,00	357.192,01	-192,01
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.521.094,67	1.967.670,00	2.002.522,11	-34.852,11
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.555,56	348.650,00	331.019,13	17.630,87
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	338.256,37	302.600,00	225.109,22	77.490,78
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	13.303.947,86	15.057.200,00	15.218.821,95	-161.621,95
10	Personalauszahlungen	2.495.655,95	2.824.255,82	2.720.331,77	103.924,05
11	Versorgungsauszahlungen	258.048,87	255.423,38	251.347,50	4.075,88
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.679,84	2.279.172,97	1.808.959,02	470.213,95
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.115,46	1.560,00	1.460,00	100,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.818.037,71	2.103.434,77	2.019.770,42	83.664,35
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.708.186,63	6.302.529,50	6.140.362,15	162.167,35
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200.177,44	190.921,90	182.520,21	8.401,69
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.531,40	68.878,89	41.515,80	27.363,09
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	12.014.433,30	14.026.177,23	13.166.266,87	859.910,36
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	1.289.514,56	1.031.022,77	2.052.555,08	-1.021.532,31
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	545.564,64	712.550,00	355.227,16	357.322,84
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	243.812,00	232.500,00	3.000,00	229.500,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	789.376,64	945.050,00	358.227,16	586.822,84
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.549,99	702.500,00	342.216,17	360.283,83
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409.318,32	4.740.667,95	2.949.684,55	1.790.983,40
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.190,01	412.455,90	281.326,77	131.129,13
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.225,15	8.800,00	17.978,12	-9.178,12
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.641.283,47	5.864.423,85	3.591.205,61	2.273.218,24
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-851.906,83	-4.919.373,85	-3.232.978,45	-1.686.395,40
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	437.607,73	-3.888.351,08	-1.180.423,37	-2.707.927,71
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	428.460,51	1.001.339,64	978.331,61	23.008,03
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	-428.460,51	-1.001.339,64	-978.331,61	-23.008,03
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	9.147,22	-4.889.690,72	-2.158.754,98	-2.730.935,74
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	273.691,03	0,00	719.198,96	-719.198,96
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	259.991,02	0,00	887.500,30	-887.500,30
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 / Nr. 36)	13.700,01	0,00	-168.301,34	168.301,34
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.536.756,67	3.978.295,00	3.559.603,90	418.691,10
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	22.847,23	-4.889.690,72	-2.327.056,32	-2.562.634,40
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.559.603,90	-911.395,72	1.232.547,58	-2.143.943,30

5 Allgemeine Angaben

Die Stadt Zwingenberg führt ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Gemäß § 112 HGO hat die Stadt Zwingenberg für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Vermögensrechnung (Bilanz),
2. der Ergebnisrechnung und
3. der Finanzrechnung.

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

1. ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erläutern sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie
2. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Der Magistrat stellt den Jahresabschluss der Stadt Zwingenberg auf und unterrichtet die Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse.

Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Magistrat den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss und entscheidet zugleich über die Entlastung des Magistrats.

6 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vollständigkeit

In der Vermögensrechnung (Bilanz) sind das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen.

Saldierungsverbot

Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden.

Einzelbewertung

Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

Vorsichtsprinzip

Es ist vorsichtig zu bewerten.

Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind; Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht.

Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden

Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen; Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen nur in Höhe des Betrags anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.

Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung). Maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist.

Wird durch die Instandsetzung des Vermögensgegenstands eine Verlängerung der Nutzungsdauer erreicht, ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen; entsprechend ist zu verfahren, wenn infolge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt.

Die Flüssigen Mittel wurden ebenfalls mit dem jeweiligen Nennwert angesetzt.

Sonderposten wurden den entsprechenden Anlagen zugeordnet und die ertragswirksame Auflösung richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Anlageguts.

Rückstellungen werden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtung notwendig ist. Bei Pensions- und Beihilferückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

7 Erläuterungen zu den Rechnungen

7.1 Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung bildet die Vermögenslage der Stadt Zwingenberg ab. Ihre Gliederung richtet sich nach § 49 GemHVO. Sie ist in Kontenform aufzustellen. In der Rechnung erfolgt eine Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva).

Aktiva

Die Aktiva bildet das Vermögen der Stadt ab. Das Vermögen wird in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten untergliedert.

	31.12.2019	31.12.2018
Aktiva	64.551.071,61 €	64.713.524,97 €
Anlagevermögen	61.690.753,28 €	59.596.222,09 €
Umlaufvermögen	2.647.845,42 €	4.876.528,10 €
Rechnungsabgrenzungsposten	212.472,91 €	240.774,78 €

Bei den Vermögensgegenständen der Stadt Zwingenberg handelt es sich überwiegend um Anlagevermögen.

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen beinhaltet die Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Stadt zu dienen. Es wird in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen untergliedert. Außerdem ist die sparkassenrechtliche Sonderbeziehung auszuweisen.

	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen	61.690.753,28 €	59.596.222,09 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.720.707,60 €	1.684.597,07 €
Sachanlagen	43.423.977,59 €	41.384.299,99 €
Finanzanlagen	8.218.065,64 €	8.199.322,58 €
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.328.002,45 €	8.328.002,45 €

Das Anlagevermögen der Stadt Zwingenberg besteht vorwiegend aus Sachanlagen und der Beteiligung an der Sparkasse Bensheim (sparkassenrechtliche Sonderbeziehung).

Von der Möglichkeit, Zinsen für Fremdkapital im Rahmen des § 41 Abs. 4 S. 2 GemHVO in die Herstellungskosten mit einzubeziehen, wurde kein Gebrauch gemacht. Aktivierte Eigenleistungen wurden – abgesehen von den investiven Leistungen des ZKD – ebenfalls nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensteile, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen. Sie gelten weder als unbewegliches noch als bewegliches Anlagevermögen.

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Als Lizenz bezeichnet man Verträge über die Nutzung von gewerblichen Schutzrechten. Der Lizenzgeber als Inhaber des Rechts gewährt dem Lizenznehmer das Recht, den geschützten Tatbestand zu nutzen. DV-Software (Anwendungs- und Systemsoftware) ist generell als selbstständiger Vermögensgegenstand zu aktivieren.

Die Stadt Zwingenberg verfügt über folgende Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte:

	31.12.2019	31.12.2018
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	23.689,55 €	32.220,98 €
Ähnliche Rechte	2.429,70 €	2.479,46 €
Lizenzen, DV-Software	21.259,85 €	29.741,52 €

Im Haushaltsjahr 2019 gab es geringfügige Zugänge bei den Softwarelizenzen (3 Tsd. €). Hierbei handelt es sich insbesondere um Serverlizenzen. Die Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechte wurden planmäßig abgeschrieben.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Gewährte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind zu aktivieren und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis abzuschreiben. Der Abschreibungszeitraum richtet sich nach der Dauer der Zweckbindung.

Die Stadt Zwingenberg führt im Haushaltsjahr 2019 folgenden Bestand an aktivierten Investitionszuweisungen in der Bilanz:

	31.12.2018	31.12.2018
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.697.018,05 €	1.652.376,09 €
Investitionszuschüsse an Gemeinden	336.014,92 €	343.427,01 €
Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	661.412,10 €	632.686,90 €
Investitionszuschüsse aus Konjunkturpr. (Weiterleitung)	281.553,57 €	288.491,24 €
Investitionszuschüsse an private Unternehmen	128.223,90 €	112.794,50 €
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	289.813,56 €	274.976,44 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein weiterer Investitionszuschuss für den S-Bahn-Ausbau in Höhe von 33 Tsd. € sowie ein Zuschuss zur Erneuerung des Eingangsbereichs des Melibokusturms in Höhe von 10 Tsd. € geleistet. Darüber hinaus wurden weitere Einzelzuschüsse für gemeinnützige Zwecke in Höhe von 24 Tsd. € geleistet. Wertabgänge gab es durch planmäßige Abschreibungen.

1.2 Sachanlagen

Bei Sachanlagen handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundstücke werden in unbebaute und bebaute Grundstücke unterschieden. Als bebaut gilt ein Grundstück, wenn sich auf diesem ein Gebäude oder ein Bauwerk des Infrastrukturvermögens befindet.

Die Stadt Zwingenberg verfügt über folgende Grundstücke:

	31.12.2019	31.12.2018
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.399.528,21 €	12.939.318,51 €
Unbebaute Grundstücke	2.040.815,96 €	1.580.625,66 €
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	11.352.507,65 €	11.352.488,25 €
Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	6.204,60 €	6.204,60 €

Im Haushaltsjahr 2019 gab es Zugänge bei den unbebauten Grundstücken aus Baulandumlegungen und Ausgleichsflächen (460 Tsd. €). Wegen der Veräußerung eines Kleinstgrundstücks mit einer Fläche von 15 Quadratmetern am Bickenbacher Weg gab es einen Buchwert-Abgang in Höhe von 28,50 €. Der Verkaufserlös lag bei 5.400,00 €, so dass aus diesem Vorgang ein Buchgewinn von 5.371,50 € entstanden ist. Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Gebäude sind selbstständig nutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.

Die Stadt Zwingenberg verfügt über folgende Bauten:

	31.12.2019	31.12.2018
Bauten (einschließlich auf fremden Grundstücken)	11.250.292,91 €	10.970.046,16 €
Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen	1.757.383,30 €	1.800.941,22 €
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	3.135.165,49 €	3.248.240,09 €
Theater, Bürgerhäuser, Bücherein/Bibliotheken	2.853.322,87 €	2.936.844,96 €
Brand- und Katastropheneinrichtungen	475.209,25 €	502.812,19 €
Fahrzeughalle FFW Zwingenberg, DRK (Konjunkturpaket)	21.561,27 €	22.094,74 €
Leichenhalle, sonstige Friedhofsgebäude	143.239,62 €	147.715,86 €
Sonstige Betriebsgebäude	334.606,59 €	348.548,53 €
Verwaltungsgebäude	500.051,25 €	217.077,98 €
Andere Bauten	640.164,35 €	402.562,37 €
Grundstückseinrichtungen	409.838,78 €	307.164,38 €
Wohngebäude	979.750,14 €	1.036.043,84 €

Im Haushaltsjahr 2019 gab es hier Zugänge aus der Aktivierung von fertiggestellten Anlagen im Bau, beispielweise das alte Rathaus Rodau (286 Tsd. €) sowie dessen Außenanlage (49 Tsd. €), Bushaltestellen und Wartehallen in der Ortsdurchfahrt Rodau (212 Tsd. €), des Spielplatzes Steinfurter Falltor (61 Tsd. € nachträglicher Wertzugang), der Toilettenanlage des Rathauses Zwingenberg (43 Tsd. €), der Sportstätte Zwingenberg (14 Tsd. € nachträglicher Wertzugang) sowie weiterer Einzelzugänge unterhalb eines Aktivierungswertes von 10 Tsd. €. Die Bauten wurden planmäßig abgeschrieben.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Als Sachanlagen im Gemeingebrauch bzw. Infrastrukturvermögen werden die öffentlichen Einrichtungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft erforderlich sind, bezeichnet.

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Sachanlagen im Gemeingebrauch bilanziert:

	31.12.2019	31.12.2018
Sachanlagen im Gemeingebrauch	16.570.591,25 €	15.763.613,83 €
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	6.388.539,33 €	6.632.370,75 €
Friedhofsanlagen, Kulturgüter und öffentliche Grünflächen	10.823,36 €	12.566,80 €
Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	10.151.006,56 €	9.098.454,28 €
Wald (Grundstücke und Aufwuchs)	20.222,00 €	20.222,00 €

Hier gab es Zugänge aus aktivierten Anlagen im Bau, insbesondere für Wasserleitung Im Wiesengrund 20 bis 30 (121 Tsd. €), Wasserleitung Hauptstr./Im Wiesengrund bis 142 (106 Tsd. €), die Wasserleitung Gartenstr. / Zwingenberger Str. und Hauptstr. / Im Wiesengrund (176 Tsd. €), die Wasserleitung Wiesenpromenade West und Rodauer Str. (178 Tsd. €), der Wasserleitung Friedrichstr./Heinrichstr. und Heinrichstr. 12 (127 Tsd. €) sowie weiteren Einzelzugängen unterhalb von 100 Tsd. € (insg. 779 Tsd. €). Wertabgänge gab es auch hier nur durch planmäßige Abschreibungen.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung sind Vermögensgegenstände, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen stehen.

Die Stadt Zwingenberg verfügt über folgende Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung:

	31.12.2019	31.12.2018
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	111.952,98 €	117.840,94 €
Energieversorgung und Betriebstechnik	16.649,48 €	17.965,45 €
Wärme, Kälte und chemische Prozesse	38.438,44 €	40.392,50 €
Medienbestand der Bibliotheken	46.000,00 €	46.000,00 €
Sonstige Anlagen, Maschinen, Geräte u. Reserveteile	10.865,06 €	13.482,99 €

Im Haushaltsjahr 2019 gab es keine Zugänge. Der Festwert für den Medienbestand der Bibliothek (46 Tsd. €) blieb unverändert. Die übrigen Anlagen wurden planmäßig abgeschrieben.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen Vermögensgegenstände, die einen mittelbaren Bezug zum Leistungserstellungsprozess haben.

Die Stadt Zwingenberg verfügt über folgende andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

	31.12.2019	31.12.2018
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	691.021,91 €	732.887,40 €
Werkstatteneinrichtungen, Werkzeuge und -geräte	29.026,56 €	26.410,57 €
Fuhrpark	197.322,00 €	224.268,89 €
Sonstige Betriebsausstattung	200.618,68 €	215.564,23 €
Büromaschinen, EDV, Bürotechnik	76.455,28 €	77.845,49 €
Büromöbel und sonstige Ausstattung	51.560,42 €	42.788,06 €
Sonstige Geschäftsausstattung	60.770,33 €	66.963,87 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	75.268,64 €	79.046,29 €

Im Haushaltsjahr 2019 gab es 19 Zugänge mit einem Anschaffungsgesamtwert von insgesamt 62 Tsd. €, die unter anderem als Ersatzbeschaffungen dem Substanzerhalt dienen. Der größte Zugang bestand in einem Stromerzeuger im Wert von 7 Tsd. €.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäfte. Bei Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht endgültig fertiggestellte Vermögensgegenstände.

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Anlagen im Bau:

	31.12.2019	31.12.2018
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.400.590,33 €	860.593,15 €
Anlagen im Bau Hochbau	199.617,68 €	304.033,66 €
Infrastrukturmaßnahmen im Bau	1.200.972,65 €	556.559,49 €

Die baulichen Maßnahmen wie folgt:

Bezeichnung der Anlage im Bau	Restbuchwert 31.12.2018	Zugänge 2019	Aktivierungen 2019	Restbuchwert 31.12.2019
B3 OD Zwingenberg III.BA Gehwege+Parkstreifen	16 Tsd. €	486 Tsd. €	0 Tsd. €	502 Tsd. €
K67 - Grundhafte Erneuerung Wasserleitung Rodauer Straße K67	85 Tsd. €	317 Tsd. €	402 Tsd. €	0 Tsd. €
Sanierung Altes Rathaus Rodau	268 Tsd. €	18 Tsd. €	286 Tsd. €	0 Tsd. €
Kanalbau K67-OD ZW/Rodau-Abzweig K66	147 Tsd. €	82 Tsd. €	229 Tsd. €	0 Tsd. €
K67-OD ZW/Rodau-Abzweig K66 Bushaltestellen	5 Tsd. €	207 Tsd. €	212 Tsd. €	0 Tsd. €
B3 III. BA Trinkwasserleitung	0 Tsd. €	207 Tsd. €	0 Tsd. €	207 Tsd. €
Kindergartenneubau "In der Tagweide"	0 Tsd. €	125 Tsd. €	0 Tsd. €	125 Tsd. €
K67-Grundhafte Erneuerung / Anteil Straße	15 Tsd. €	75 Tsd. €	91 Tsd. €	0 Tsd. €
städt. Kanal B3 OD Zwingenberg III. BA Darmstädter Str.	20 Tsd. €	70 Tsd. €	0 Tsd. €	90 Tsd. €
Sanierung K67- Inspektion HA Zwingenberger Str./Im Wiesengrund	4 Tsd. €	75 Tsd. €	0 Tsd. €	78 Tsd. €
Hauswasseranschlüsse B3 / III. BA OD Zwingenberg	0 Tsd. €	74 Tsd. €	0 Tsd. €	74 Tsd. €
Sanierung B3 III. BA - OD Zwingenberg - Kanalhausanschlüsse	12 Tsd. €	57 Tsd. €	0 Tsd. €	69 Tsd. €
Kanalsanierung mit Inlinern 2018 diverse Straßen	56 Tsd. €	0 Tsd. €	56 Tsd. €	0 Tsd. €
Außenanlage Altes Rathaus Rodau	28 Tsd. €	21 Tsd. €	49 Tsd. €	0 Tsd. €
Straßenbau In der Tagweide / Straße JUZ-KiGA-Vereinslagerhalle	0 Tsd. €	47 Tsd. €	0 Tsd. €	47 Tsd. €
K67-Grundhafte Erneuerung Planung Anteil Kanal	28 Tsd. €	10 Tsd. €	38 Tsd. €	0 Tsd. €
Hausanschlüsse K67 OD Rodau	0 Tsd. €	34 Tsd. €	0 Tsd. €	34 Tsd. €
Sanierung Quelfassungen f. Bewässerung Weinb.	25 Tsd. €	0 Tsd. €	0 Tsd. €	25 Tsd. €
B3 II. BA KP67 zum KVP (Kreisverkehrsplatz) Straßenbeleuchtung	22 Tsd. €	1 Tsd. €	23 Tsd. €	0 Tsd. €
Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstr. 2. Teil	23 Tsd. €	0 Tsd. €	23 Tsd. €	0 Tsd. €
Umgestaltung Stadtpark	0 Tsd. €	21 Tsd. €	0 Tsd. €	21 Tsd. €
Sanierung Kanal Bahnhofstraße Infrastrukturvermögen	21 Tsd. €	0 Tsd. €	0 Tsd. €	21 Tsd. €
Anwuchs "Auf der Tuchbleiche" Hecken, Rasen u. Bodendecker	14 Tsd. €	2 Tsd. €	0 Tsd. €	16 Tsd. €
Sanierung TW-Hausanschlüsse Bleichstraße (1-28)	0 Tsd. €	12 Tsd. €	0 Tsd. €	12 Tsd. €
Sanierung historischer Holzschuppen (Denkmal geschützt)	7 Tsd. €	5 Tsd. €	0 Tsd. €	12 Tsd. €
RW-Kanal Platanenallee 2. BA/Gernsheimer Str. 3. BA	5 Tsd. €	5 Tsd. €	0 Tsd. €	10 Tsd. €
Sonstige AiB < 10 Tsd. €	60 Tsd. €	34 Tsd. €	37 Tsd. €	57 Tsd. €
Summe	861 Tsd. €	1.986 Tsd. €	1.447 Tsd. €	1.401 Tsd. €

1.3. Finanzanlagen

Die bilanzielle Aufgliederung der Finanzanlagen soll die Möglichkeiten bzw. das unterschiedliche Ausmaß der Einflussnahme auf das Unternehmen, in das investiert wurde, erkennen lassen. In der Regel handelt es sich dabei um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere sowie verschiedene Formen von Ausleihungen. Geldanlagen der Stadt, die nicht auf Dauer bzw. nur zur Anlage von zeitweise nicht benötigter Liquidität gebildet worden sind, gelten nicht als Finanzanlagen. Diese Geldanlagen werden generell dem Umlaufvermögen zugeordnet, da sie jederzeit unter Beachtung der Vereinbarungen beendet werden müssen, wenn die Mittel für Auszahlungen benötigt werden.

1.3.3 Beteiligungen

Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sofern diese Beteiligung auf Dauer angelegt ist und dem Geschäftsbetrieb der Stadt durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu diesen Einrichtungen dient. Bei einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft wird von der widerlegbaren Vermutung ausgegangen, dass eine Beteiligungsquote von mehr

als 20 v.H. diese Voraussetzungen erfüllt. Die Mitgliedschaft in einem Zweckverband (vgl. KGG) ist den Beteiligungen zuzuordnen.

Die Stadt Zwingenberg hält folgende Beteiligungen:

	31.12.2019	31.12.2018
Beteiligungen	7.975.017,36 €	7.975.017,36 €
Nicht-börsennotierte Aktien Anteile GGEW	6.615.223,71 €	6.615.223,71 €
Anteile Abwasserverband Alsbach-Zwingenberg-Hähnlein	1.136.728,17 €	1.136.728,17 €
Anteile Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost	172.749,85 €	172.749,85 €
Anteile Gewässerverband Bergstraße	32.566,53 €	32.566,53 €
Anteile Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	8.558,10 €	8.558,10 €
Anteile Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße	8.039,00 €	8.039,00 €
Anteile Wohnbau Bergstraße eG	1.050,00 €	1.050,00 €
Anteile Volksbank eG Darmstadt Kreis Bergstraße	100,00 €	100,00 €
Anteile ekom 21 (Zweckverb. Kommunales Gebietsrechenz.)	1,00 €	1,00 €
Anteile Zweckverb. Kommunale Dienste Alsb.-Hähnlein-Zw.	1,00 €	1,00 €

Im Haushaltsjahr 2019 haben sich keine Veränderungen in der Beteiligungsstruktur ergeben.

Die Bilanzierung des Zweckverbandes Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg erfolgte im Jahr 2014 mit einem Erinnerungswert von 1,00 €, da keine Eigenkapitaleinlage geleistet wurde. Anpassungen beim Wertansatz sind in der Bilanz nur vorzunehmen, wenn eine voraussichtlich dauerhafte Wertänderung vorliegt. Dies ist bei Verlusten der Beteiligung in drei aufeinanderfolgenden Jahren grundsätzlich anzunehmen. Eine Erhöhung des Bilanzwertes ist hingegen nicht zulässig.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere sind Teil des Anlagevermögens, wenn die Absicht besteht, die Wertpapiere dauerhaft zu halten. Sind die Wertpapiere als nicht dauerhafte (kurzfristige) Anlage flüssiger Mittel bestimmt, sind sie im Umlaufvermögen auszuweisen.

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Wertpapiere des Anlagevermögens:

	31.12.2019	31.12.2018
Wertpapiere des Anlagevermögens	243.048,28 €	224.305,22 €
Versorgungsrücklage	103.048,28 €	94.305,22 €
Sonstige Wertpapiere DEKA Fonds Kulturstiftung	140.000,00 €	130.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Versorgungsrücklage (der KVR-Fonds) um 9 Tsd. € aufgestockt. Die Versorgungsrücklage wird mit den Anschaffungskosten – ohne die noch nicht als realisiert anzusehenden Wertsteigerungen – bilanziert. Im DEKA-Fonds werden die Mittel der Kulturstiftung verwaltet. Hier gab es Zugänge durch die Gemeinde Einhausen (10 Tsd. €).

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Sparkassen sind dem gemeinen Nutzen dienende wirtschaftliche Unternehmen ihrer Träger. Die Trägerschaft ist deshalb als Vermögensgegenstand zu aktivieren. Wegen der zwischen

den Sparkassen und ihren Trägern bestehenden öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehungen ist die Trägerschaft als besonderer Vermögensgegenstand im Anlagevermögen auszuweisen.

Die Stadt Zwingenberg hat ihre Trägerschaft wie folgt bilanziert:

	31.12.2019	31.12.2018
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.328.002,45 €	8.328.002,45 €
Sparkasse Bensheim	8.328.002,45 €	8.328.002,45 €

2 Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen. Es wird in Vorräte, Erzeugnisse, Forderungen und flüssige Mittel untergliedert.

	31.12.2019	31.12.2018
Umlaufvermögen	2.647.845,42 €	4.876.528,10 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.415.297,84 €	1.316.924,20 €
Flüssige Mittel	1.232.547,58 €	3.559.603,90 €

Das Umlaufvermögen der Stadt Zwingenberg besteht aus Forderungen und flüssigen Mitteln. Während die Forderungen geringfügig gestiegen sind, wurde der Bestand an flüssigen Mitteln im Haushaltsjahr 2019 stark reduziert.

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Forderung ist der Anspruch gegenüber einem Dritten aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage basieren. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlung. Bei den Forderungen wird u.a. zwischen Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Forderungen aus Steuern und Abgaben, privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen unterschieden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt und es wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen, wenn die Einbringlichkeit der Forderung mit Risiken versehen ist. Sofern Forderungen zweifelhaft oder uneinbringlich sind, müssen Wertberichtigungen vorgenommen werden. Die Stadt Zwingenberg hat ihre Forderungen entsprechend wertberichtigt.

Diejenigen Forderungen, die nicht als unbestritten sicher galten (z.B. gegenüber öffentlichen Trägern), wurden einzel- und pauschalwertberichtigt. Die Höhe der Einzelwertberichtigungen richten sich grundsätzlich nach dem Verzugszeitraum der jeweils ältesten Forderung zum Bilanzstichtag gegenüber einem Debitor. Die nicht als unbestritten sicher geltenden Forderungen wurden grundsätzlich ab einem Alter von 180 Tagen mit folgenden Abstufungen

auf Empfehlung des Kreisrevisionsamtes einzelwertberichtigt:

- 10% bei einer Fälligkeit der Forderung seit 180 bis 359 Tagen,
- 30% bei einer Fälligkeit der Forderung seit 360 bis 539 Tagen,
- 50% bei einer Fälligkeit der Forderung seit 540 bis 719 Tagen,
- 70% bei einer Fälligkeit der Forderung seit 720 bis 899 Tagen,
- 90% bei einer Fälligkeit der Forderung seit 900 bis 1.079 Tagen bis
- 100% ab einer Fälligkeit der Forderung seit mindestens 1.080 Tagen.

Die nicht als unbestritten sicher geltenden und nicht bereits einzelwertberichtigten Forderungen wurden darüber hinaus mit einem Pauschalsatz von 2% wertberichtigt.

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen

Zuweisungen sind Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Geldleistungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen.

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Forderungen aus Zuweisungen:

	31.12.2019	31.12.2018
Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	458.859,28 €	496.140,04 €
Forderungen aus Investitionszuweisungen	411.488,46 €	429.445,72 €
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen	47.370,82 €	66.694,32 €

Die Forderungen aus Investitionszuweisungen setzen sich aus den Landestilgungsanteilen an den Kofinanzierungsdarlehen des Kommunalinvestitionsprogramms (137 Tsd. €) und des Konjunkturprogramms (274 Tsd. €) zusammen.

Die Forderungen aus sonstigen Zuweisungen beinhalten zahlreiche Einzelforderungen, insbesondere eine Forderung gegenüber dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst aus einer Projektförderung für die Bücherei (13 Tsd. €).

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Gebühren-, Beitrags-, Steuerforderungen sowie sonstige Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhen.

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen:

	31.12.2019	31.12.2018
Forderungen aus Steuern, Abgaben und Umlagen	617.404,63 €	576.334,73 €
Forderungen aus Steuern	491.725,81 €	455.637,56 €
Forderungen aus Gebühren	149.128,50 €	155.457,01 €
Forderungen aus Beiträgen	113.291,05 €	76.344,22 €
Sonstige Forderungen aus Abgaben	4.954,00 €	3.324,86 €
Wertberichtigungen zu Forderungen	-141.694,73 €	-114.428,92 €

Die Forderungen aus Steuern beinhalten insbesondere die Restforderung des Einkommensteueranteils für das vierte Quartal (220 Tsd. €) und eine Forderung gegenüber dem Finanzamt für aus Steuerschuldverhältnissen (91 Tsd. €).

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus privatrechtlichen Leistungsbeziehungen der Stadt mit Dritten.

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:

	31.12.2019	31.12.2018
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.214,88 €	182.566,03 €
Forderungen aus privatrechtl. Lieferungen und Leistungen	132.174,20 €	187.824,68 €
Wertberichtigungen zu Forderungen	-5.959,32 €	-5.258,65 €

Die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten insbesondere eine Konzessionsabgabenrate (75 Tsd. €) und Kostenanforderungen von anderen Gemeinden für die Betreuung Kinder aus anderen Gemeinden gemäß § 28 HKJGB (11 Tsd. €).

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Unter Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solchen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind sämtliche Forderungen auszuweisen, die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ an solchen Unternehmen dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Die Stadt Zwingenberg hat zum Bilanzstichtag folgende Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen:

	31.12.2019	31.12.2018
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.272,56 €	0,00 €
Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.272,56 €	0,00 €

Die Forderung in Höhe von 1 Tsd. € besteht gegenüber der GGEW AG aus einer Leistung zur Montage und Demontage von Weihnachtsbeleuchtung.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände sind Ansprüche gegen Dritte mit Ausnahme der Beteiligungs- und Konzernunternehmen, die weder aus Lieferung und Leistung noch aus Beteiligungen, Ausleihungen u. dgl. entstanden sind.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Vermögensgegenstände	211.546,49 €	61.883,40 €
Forderungen aus Umsatzsteuer	36.631,28 €	35.038,41 €
Sonstige Forderungen	175.549,23 €	33.910,70 €
Debitorische Kreditoren, Korrekturbuchungen	6.482,94 €	51,73 €
Wertberichtigungen	-7.116,96 €	-7.117,44 €

Die sonstigen Forderungen umfassen u.a. eine Umsatzsteuerforderung in Höhe von 155 Tsd. €.

2.4 Flüssige Mittel

Zu den flüssigen Mitteln zählen insbesondere die Guthaben bei Kreditinstituten sowie der Kassenbestand.

Die Stadt Zwingenberg verfügt über folgende flüssige Mittel:

	31.12.2019	31.12.2018
Flüssige Mittel	1.232.547,58 €	3.559.603,90 €
Guthaben bei Kreditinstituten	1.231.142,58 €	3.558.198,90 €
Kasse	1.405,00 €	1.405,00 €

Im Hinblick darauf, dass hohe Guthaben bei Kreditinstituten mit Verwahrentgelten – auch Negativzinsen genannt – versehen werden, war der Abbau von Liquidität zielführend. Die Mindestliquiditätsreserve ist mit dem Jahresendbestand zum 31. Dezember 2019 erfüllt.

3 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

	31.12.2019	31.12.2018
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	212.472,91 €	240.774,78 €
ARAP aus Investitionsfondsdarlehen	191.960,98 €	221.305,50 €
ARAP für Beamtenbezüge	9.883,44 €	8.840,79 €
ARAP für sonstige Sachverhalte	10.628,49 €	10.628,49 €

Die Ansparraten aus Investitionsfondsdarlehen sind nominal dargestellt und als vorweggenommene Zinsen zu werten. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wird während der Ansparphase ratierlich angesammelt und über die Darlehenslaufzeit linear aufgelöst. Sonderbeiträge aufgrund von verfrühter Beanspruchung sind hierin ebenfalls enthalten (8 Tsd. €).

Für die Beamtenbezüge wurden die Gehälter für den Monat Januar 2019, die bereits im Dezember des Jahres 2019 ausgezahlt wurden, als Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert.

Passivseite

Die Passiva bildet das Kapital der Stadt Zwingenberg ab. Das Kapital wird in Eigenkapital und Fremdkapital untergliedert. Zum Fremdkapital gehören die Sonderposten, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten.

	31.12.2019	31.12.2018
Passiva	64.551.071,61 €	64.713.524,97 €
Eigenkapital	43.111.636,62 €	42.430.844,11 €
Sonderposten	9.016.707,05 €	8.930.655,38 €
Rückstellungen	4.193.027,86 €	3.960.169,91 €
Verbindlichkeiten	7.491.685,61 €	8.695.802,52 €
Rechnungsabgrenzungsposten	738.014,47 €	696.053,05 €

Die Stadt Zwingenberg verfügt über ausreichend Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote (ohne Einbeziehung der Sonderposten) beträgt 66 %.

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz des Vermögens und des Fremdkapitals.

	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital	43.111.636,62 €	42.430.844,11 €
Netto-Position	34.542.983,76 €	34.542.983,76 €
Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.897.860,35 €	6.436.840,56 €
Ergebnisverwendung	670.792,51 €	1.451.019,79 €

1.1 Netto-Position

Die Netto-Position stellt das Basiskapital der Stadt dar, das bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz festgestellt wird.

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Netto-Position:

	31.12.2019	31.12.2018
Netto-Position	34.542.983,76 €	34.542.983,76 €
Nettovermögensposition	34.542.983,76 €	34.542.983,76 €

1.2 Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals. Die Stadt Zwingenberg hat folgende Rücklagen gebildet:

	31.12.2019	31.12.2018
Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	7.897.860,35 €	6.436.840,56 €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.505.072,49 €	1.206.652,15 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	5.051.993,25 €	4.899.393,80 €
Sonderrücklagen	200.794,61 €	200.794,61 €
Stiftungskapital	140.000,00 €	130.000,00 €

Im Jahr 2019 wurden die ordentlichen und außerordentlichen Jahresüberschüsse des Vorjahres den Rücklagen zugeführt. Der Gesamtbestand an Rücklagen erhöhte sich erfreulicherweise von 6.437 Tsd. € auf 7.898 Tsd. €. Unter Einbezug des laufenden Jahresüberschusses im ordentlichen Ergebnis und des laufenden Jahresfehlbetrages im außerordentlichen Ergebnis erhöhen sich die Rücklagen sogar auf 8.569 Tsd. €.

Die Sonderrücklagen enthalten insbesondere die Stellplatzrücklage (188 Tsd. €). Sie blieb im Haushaltsjahr 2019 unverändert.

1.3 Ergebnisverwendung

Die Ergebnisverwendung umfasst alle zulässigen Festlegungen für laufende oder frühere Rechnungsperioden. Dazu gehören Ergebnisvorträge, Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren sowie Verrechnungen mit der Netto-Position.

1.3.1 Ergebnisvortrag

Sofern das Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag abgeschlossen wurde und dieser nicht durch die Rücklage ausgeglichen werden kann, ist dieser vorzutragen.

Die Stadt Zwingenberg trägt keine Fehlbeträge im Sinne des Gemeindehaushaltsrechts mehr vor:

	31.12.2019	31.12.2018
Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €

Losgelöst hiervon trägt die Stadt Zwingenberg allerdings noch kommunalabgabenrechtliche Unterdeckungen aus der Wasserversorgung (72 Tsd. €) vor, deren Ausgleich durch entsprechende Überschüsse der Folgejahre beabsichtigt wird.

1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Unter dieser Bilanzposition wird das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis ausgewiesen.

Die Stadt Zwingenberg hat im Jahr 2019 folgendes Jahresergebnis erzielt:

	31.12.2019	31.12.2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	670.792,51 €	1.451.019,79 €
Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	698.642,41 €	1.298.420,34 €
Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-27.849,90 €	152.599,45 €

Der ordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 699 Tsd. € enthält auch eine zum Ausgleich nach § 10 Abs. 2 S. 7 KAG vorgesehene jahresbezogene Überdeckung im Bereich der Wasserversorgung in Höhe von 659,22 €, die zum Ausgleich von Altunterdeckungen vorgesehen ist.

2 Sonderposten

In der Vermögensrechnung werden Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge sowie für den Gebührenaussgleich gebildet.

	31.12.2019	31.12.2018
Sonderposten	9.016.707,05 €	8.930.655,38 €
Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen	3.909.138,37 €	3.878.331,00 €
Sonderposten für erhaltene Investitionsbeiträge	3.617.162,97 €	3.804.641,83 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	482.917,76 €	313.387,29 €
Sonstige Sonderposten	1.007.487,95 €	934.295,26 €

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse erhöhten sich um die im Jahr 2019 erhaltenen Zuweisungen (204 Tsd. €) und verminderten sich um die abschreibungssynchronen Auflösungen (172 Tsd. €).

Die Sonderposten für Investitionsbeiträge verminderten sich um die abschreibungssynchronen Auflösungen (187 Tsd. €). Zugänge gab es im Jahr 2019 nicht.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich erhöhte sich um die KAG-Überdeckung des Jahres 2019 im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von 84 Tsd. € und im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 85 Tsd. €. Für die Wasserversorgung bestanden keine bilanzierungspflichtigen Überdeckungen.

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich insbesondere um Kostenersatzzahlungen für Wasser- und Kanalhausanschlüsse. Diese erhöhten sich im Jahr 2019 um 147 Tsd. €. Gleichzeitig wurden 74 Tsd. € aufgelöst.

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge werden nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufgelöst. Die Auflösung wird entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Die Stadt Zwingenberg hat ihrem Anlagevermögen folgende Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich gegenüberstehen:

	31.12.2019	31.12.2018
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.793.643,96 €	3.752.433,14 €
Zuweisungen vom Land	3.645.631,21 €	3.614.416,01 €
Zuweisungen aus pauschalen Investitionszuweisungen Land	68.250,00 €	95.250,00 €
Zuweisungen von Gemeinden / GV	79.266,51 €	41.778,01 €
Zuweisungen vom Bund	496,24 €	989,12 €

Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Zwingenberg einen Landeszuschuss für Buswartehallen an der K67 / Ortsdurchfahrt Rodau in Höhe von 110 Tsd. € sowie weitere Zuweisungen in Höhe von insgesamt 101 Tsd. € für weitere Maßnahmen an der K67 (OD Rodau) und der B3 (OD Zwingenberg). Die Sonderposten wurden planmäßig aufgelöst.

2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Investitionszuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich erhalten:

	31.12.2019	31.12.2018
Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	115.494,41 €	125.897,86 €
Zuweisungen von übrigen Bereichen	114.938,85 €	124.008,97 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen	555,56 €	1.888,89 €

Im Jahr 2019 gab es keine Zugänge bei den Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht-öffentlichen Bereich.

2.1.3 Investitionsbeiträge

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Investitionsbeiträge von ihren Einwohnern und Gewerbebetrieben erhalten:

	31.12.2019	31.12.2018
Investitionsbeiträge	3.617.162,97 €	3.804.641,83 €
Erschließungsbeiträge	2.059.824,04 €	2.152.414,06 €
Anschlussbeiträge / Schaffensbeiträge	885.015,36 €	951.385,94 €
Straßenausbaubeiträge	436.115,64 €	457.343,15 €
Sonstige Beiträge	236.207,93 €	243.498,68 €

Im Jahr 2019 gab es keine Zugänge bei den Sonderposten aus Investitionsbeiträgen.

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind zu bilden, wenn das jahresbezogene Gebührenaufkommen die Kosten nach § 10 KAG übersteigt. In einem solchen Fall liegen Überdeckungen vor, die nach § 10 Abs. 2 S. 7 KAG innerhalb von fünf Jahren auszugleichen sind.

Die Stadt Zwingenberg weist folgende Sonderposten für den Gebührenaussgleich aus:

	31.12.2019	31.12.2018
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	482.917,76 €	313.387,29 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	482.917,76 €	313.387,29 €

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich betrifft die Schmutzwasserbeseitigung (331 Tsd. €), die Niederschlagswasserbeseitigung (150 Tsd. €) und die Abfallbeseitigung / Windelzuschüsse (2 Tsd. €).

2.3 Sonstige Sonderposten

Es handelt sich im Wesentlichen um Hausanschlusskostenersatzzahlungen aus der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung:

	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Sonderposten	1.007.487,95 €	934.295,26 €
Sonderposten Hausanschlusskosten	942.651,43 €	867.155,45 €
Sonstige Sonderposten	64.836,52 €	67.139,81 €

3 Rückstellungen

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen gebildet. Die Rückstellung ist mit dem Betrag zu bewerten, der nach vernünftiger Beurteilung angemessen ist.

Zum Bilanzstichtag bilanziert die Stadt Zwingenberg folgende Rückstellungen:

	31.12.2019	31.12.2018
Rückstellungen	4.193.027,86 €	3.960.169,91 €
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	3.043.999,02 €	2.993.219,55 €
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach FAG	936.900,00 €	717.800,00 €
Sonstige Rückstellungen	212.128,84 €	249.150,36 €

Der Großteil der Rückstellungen der Stadt Zwingenberg betrifft Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie steuerkraftbedingte Mehrbelastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA).

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind von der Stadt personenbezogen zu bilden. Die Stadt Zwingenberg hat folgende Rückstellungen gebildet:

	31.12.2019	31.12.2018
Rückst. für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	3.043.999,02 €	2.993.219,55 €
Pensionsrückstellungen	2.509.394,00 €	2.458.795,00 €
Beihilferückstellungen	516.745,00 €	518.486,00 €
Altersteilzeitrückstellungen	17.860,02 €	15.938,55 €

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß für Pensionsrückstellungen (6 %) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (31.12.2019: 2,71 %), sind die daraus höheren Rückstellungswerte im Anhang anzugeben.

Die Rückstellung müsste in diesem Fall 3.518 Tsd. € betragen (Differenzbetrag 1.009 Tsd. €).

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs sind Rückstellungen zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen.

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Rückstellungen gebildet:

	31.12.2019	31.12.2018
Rückst. für Umlage- und Steuerverpflichtungen	936.900,00 €	717.800,00 €
Rückstellungen für Kreisumlage	564.300,00 €	432.300,00 €
Rückstellungen für Schulumlage	372.600,00 €	285.500,00 €

Aufgrund einer im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre erhöhten Steuerkraft wurde eine neue Rückstellung in Höhe von 828 Tsd. € gebildet. Gleichzeitig wurde die

Rückstellung aus den Vorjahren mit einem Volumen von 609 Tsd. € in Anspruch genommen. Saldiert erhöht sich die Rückstellung um 219 Tsd. €.

3.5 Sonstige Rückstellungen

Die Stadt Zwingenberg hat folgende sonstige Rückstellungen gebildet:

	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Rückstellungen	212.128,84 €	249.150,36 €
Rückstellungen für Urlaubsguthaben	76.430,61 €	86.094,29 €
Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	58.000,00 €	82.000,00 €
Rückstellungen für Zeitguthaben	77.698,23 €	81.056,07 €

In der Summe hat sich die Rückstellung für Urlaubs- und Zeitguthaben nur unwesentlich verändert, wenn es auch Verschiebungen gab. Die Rückstellung für die Erstellung (2 Tsd. €) und Prüfung (30 Tsd. €) des Jahresabschlusses 2019 übersteigt die Inanspruchnahmen (3 Tsd. €) und Auflösungen (7 Tsd. €) im Jahr 2019.

4 Verbindlichkeiten

Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegen die Stadt Zwingenberg aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage basieren. Eine Verbindlichkeit erlischt i.d.R. durch Zahlung.

	31.12.2019	31.12.2018
Verbindlichkeiten	7.491.685,61 €	8.695.802,52 €
Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.208.115,17 €	7.205.281,78 €
Verb. aus Zuweisungen und Zuschüssen	112.848,03 €	170.283,95 €
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	953.893,20 €	1.076.746,99 €
Verb. aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28.766,91 €	67.671,50 €
Sonstige Verbindlichkeiten	188.062,30 €	175.818,30 €

Der größte Teil der städtischen Verbindlichkeiten resultiert aus Krediten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital i.d.R. mit Zinsen zurückzuzahlen.

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

	31.12.2019	31.12.2018
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.820.225,27 €	6.790.696,69 €
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	4.351.993,80 €	5.157.877,95 €
Verbindlichkeiten aus dem Hess. Investitionsfonds	942.362,46 €	1.083.895,11 €
Verbindlichkeiten aus dem Konjunkturprogramm	353.941,55 €	370.855,90 €
Verbindlichkeiten aus dem Kommunalinvestitionsprogramm	171.927,46 €	178.067,73 €

Die Stadt Zwingenberg kam im Jahr 2019 ohne neue Kreditaufnahmen aus. Aufgrund von ordentlichen Tilgungen reduzierte sich der Bestand an Kreditverbindlichkeiten um 416 Tsd. €. Darüber hinaus wurden Sondertilgungen in Höhe von 554 Tsd. € geleistet.

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern:

	31.12.2019	31.12.2018
Verbindlichkeiten gegenüber öff. Kreditgebern	385.319,00 €	393.179,19 €
Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	355.153,58 €	362.462,69 €
Kreditaufnahmen für Investitionen beim Gemeinden / GV	15.165,42 €	15.716,50 €
Sonstige Verbindlichkeiten ggü. öff. Kreditgebern	15.000,00 €	15.000,00 €

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten (15 Tsd. €) handelt es sich um einen Sonderbeitrag für ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds der Abt. B.

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern bilanziert:

	31.12.2019	31.12.2018
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	2.570,90 €	21.405,90 €
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern	2.570,90 €	21.405,90 €

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus der Abgrenzung von Zinsaufwendungen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen:

	31.12.2019	31.12.2018
Verb. aus Zuw., Zuschüssen, Transferl., Inv.zuw.	112.848,03 €	170.283,95 €
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	87.884,00 €	136.436,93 €
Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	0,00 €	11.680,76 €
Verbindlichkeiten gegenüber übrigem Bereich	519,48 €	12.514,46 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden / GV	24.444,55 €	9.391,80 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	260,00 €

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden handelt es sich um eine Nachzahlung der Verbandsumlage an den Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg (88 Tsd. €). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden betreffen hingegen insbesondere Abrechnungen nach § 28 HKJGB für in anderen Gemeinden betreute Kinder.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Stadt Leistungsempfängerin ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Gegenleistung noch aussteht (Leistungsverzug/Erfüllungsrückstand).

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

	31.12.2019	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	953.893,20 €	1.076.746,99 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	781.959,52 €	971.578,30 €
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen	156.513,37 €	88.948,69 €
Sicherheitseinbehalte	13.361,73 €	16.198,27 €
Korrekturbuchung debitorische Kreditoren	2.058,58 €	21,73 €

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben:

	31.12.2019	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	28.766,91 €	67.671,50 €
Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus steuerähnlichen Abgaben	28.736,91 €	67.641,50 €
debitorische Kreditoren aus steuerähnlichen Abgaben	30,00 €	30,00 €

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Neben den der Bilanzposition 4.5 zugeordneten Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Stadt Zwingenberg hat folgende sonstige Verbindlichkeiten:

	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Verbindlichkeiten	188.062,30 €	175.818,30 €
Verb. aus Überzahlungen (kreditorische Debitoren)	103.419,30 €	80.518,78 €
Verb. ggü. Sozialversicherungsträgern	20.829,89 €	26.607,85 €
Erhaltene Anzahlungen	25.210,10 €	25.210,10 €
Verb. ggü. Mitarbeitern, Organmitgliedern, Gesellschaftern	17.014,32 €	12.198,51 €
Kautionen	536,61 €	486,61 €
Andere sonstige Verbindlichkeiten	21.052,08 €	30.796,45 €

5 Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Stadt Zwingenberg hat folgende passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

	738.014,47 €	696.053,05 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
PRAP Grabnutzungsgebühren	654.733,06 €	642.067,54 €
PRAP für sonstige Sachverhalte	83.281,41 €	53.985,51 €

Der überwiegende Teil der Rechnungsabgrenzungsposten ist auf Grabnutzungsgebühren zurückzuführen, die im Voraus für einen mehrjährigen zukünftigen Zeitraum erhoben werden.

7.2 Ergebnisrechnung

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge als Gegenleistungen für Hauptleistungen der Stadt, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen. Die Erlöse beruhen auf freier Preisvereinbarung, wobei unter freien Preisvereinbarungen auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind.

Die Stadt Zwingenberg erlöste im Haushaltsjahr 2019 folgende privatrechtliche Leistungsentgelte:

	2019	2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.368,16 €	288.131,59 €
Vermietung von Gebäuden und Räumen	253.346,41 €	259.106,92 €
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	17.286,30 €	13.368,07 €
Handelswaren	3.072,45 €	2.892,60 €
Sonstige Umsatzerlöse	4.663,00 €	12.764,00 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig reduziert.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird.

Die Stadt Zwingenberg konnte im Haushaltsjahr 2019 folgende öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erzielen:

	2019	2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033.198,42 €	2.039.343,48 €
Benutzungsgebühren	1.816.743,65 €	1.868.408,35 €
Buß- und Verwargelder	87.392,23 €	38.333,92 €
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	129.062,54 €	132.601,21 €

Die bedeutsamste Erlösposition innerhalb der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Benutzungsgebühren. Hierbei handelt es sich um Abwassergebühren (930 Tsd. €), Wassergebühren (699 Tsd. €), Kinderbetreuungsgebühren (84 Tsd. €) zuzüglich Verpflegungsentgelt (57 Tsd. €), Friedhofs- und Bestattungsgebühren (31 Tsd. €) und sonstige Benutzungsgebühren (15 Tsd. €).

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen.

Im Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Zwingenberg folgende Kostenerstattungen erhalten:

	2019	2018
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	401.132,29 €	384.405,05 €
Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	127.954,23 €	129.692,37 €
Kostenerstattung Kreis für Asylbewerber / Flüchtlinge	77.733,00 €	109.854,00 €
Erstattungen aus Reparaturen von Hausanschlüssen	32.345,82 €	38.672,73 €
Kostenerstattung von Zweckverbänden	28.510,12 €	37.663,80 €
Kostenerstattungen vom Bund	85.000,00 €	30.000,00 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.410,59 €	20.262,19 €
Kostenerstattung vom Land	9.721,91 €	3.426,95 €
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	736,37 €	2.554,42 €
Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.720,25 €	12.278,59 €

Die Steigerung der Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund ist vorrangig auf eine Erstattung von Hessen-Mobil für Koordinationsleistungen aus Baumaßnahmen zurückzuführen.

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung).

Im Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Zwingenberg folgende Steuererträge erzielt:

	2019	2018
Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Er. a. Umlagen	9.436.802,22 €	8.078.462,03 €
Einkommensteueranteil	5.462.449,02 €	5.122.625,55 €
Gewerbsteuer	2.571.810,24 €	1.602.732,43 €
Grundsteuer B	771.825,21 €	750.290,09 €
Vergnügungssteuer inkl. Spielapparatsteuer	265.267,00 €	266.916,56 €
Umsatzsteueranteil	319.798,15 €	290.828,04 €
Hundesteuer	32.242,00 €	31.770,00 €
Grundsteuer A	13.410,60 €	13.299,36 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €

Das Gewerbesteueraufkommen stieg gegenüber dem Vorjahr um fast 1 Mio. €. Auch die übrigen Steuererträge entwickelten sich fast durchgängig positiv.

6 Erträge aus Transferleistungen

Transfererträge liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich konsumtive Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung empfangen werden, z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen. Dabei wird von Kostenersatzleistungen ausgegangen, wenn

für bereits erfolgte eigene Leistungen entsprechende Gegenleistungen erbracht werden. Kostenerstattungen betreffen hingegen Gegenleistungen für die Leistungen Dritter (z.B. von Krankenkassen).

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Transfererträge erzielt:

	2019	2018
Erträge aus Transferleistungen	357.192,01 €	348.479,99 €
Familienleistungsausgleich	357.192,01 €	348.479,99 €

Hierbei handelt es sich ausschließlich um den mit der Verteilung von Gemeinschaftssteuern verknüpften Familienleistungsausgleich.

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Stadt. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln.

Die Stadt Zwingenberg hat im Haushaltsjahr 2019 folgende Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhalten:

	2019	2018
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüss. für lfd. Zwecke	2.022.559,31 €	1.528.131,36 €
Schlüsselzuweisungen	1.443.489,00 €	1.179.313,00 €
Zuweisungen vom Land	536.444,96 €	302.035,50 €
Zuweisungen von Gemeinden / GV	17.955,00 €	41.529,25 €
Zuweisungen vom übrigen Bereich	21.691,90 €	1.788,47 €
Zuweisungen v. verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	1.272,56 €	1.667,33 €
Schuldendiensthilfen vom Land	1.705,89 €	1.759,81 €
Zuweisungen vom Bund	0,00 €	38,00 €

Die Zuweisungen vom Land sind vorwiegend aufgrund der im Jahr 2019 erstmals ganzjährig gewährten Beitragsfreistellung von Kindern mit einer täglichen Betreuungszeit von bis zu 6 Stunden deutlich gestiegen.

8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Stadt Zwingenberg konnte im Haushaltsjahr 2019 folgende Sonderposten auflösen:

	2019	2018
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	434.138,58 €	443.753,15 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	175.119,22 €	177.398,99 €
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen/Anschlussk.	259.019,36 €	266.354,16 €

9 Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden solche Erträge angesehen, die nicht in den Positionen 1 bis 8 erfasst werden.

Die Stadt Zwingenberg hat im Haushaltsjahr 2019 folgende sonstige Erträge:

	2019	2018
Sonstige ordentliche Erträge	301.759,66 €	659.080,48 €
Konzessionsabgaben	168.831,00 €	187.590,13 €
Steuerstattungen	96.560,95 €	111.747,19 €
Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	19.763,25 €	348.175,60 €
Fehlbelegungsabgabe	6.375,25 €	3.829,84 €
Schadensersatzleistungen	6.204,45 €	2.532,24 €
Sonstige Erträge	4.024,76 €	5.205,48 €

11 Personalaufwendungen

Als Personalaufwendungen werden die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten bezeichnet.

Die Stadt Zwingenberg leistet im Haushaltsjahr 2019 folgende Personalaufwendungen:

	2019	2018
Personalaufwendungen	2.705.767,41 €	2.505.080,51 €
Entgelte für Arbeitnehmer	1.953.081,56 €	1.825.361,79 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	390.023,88 €	333.195,11 €
Zukunftssicherung	152.109,13 €	149.627,60 €
Bezüge für Beamte	153.987,97 €	148.263,58 €
Sonstige Personalaufwendungen	56.564,87 €	48.632,43 €

12 Versorgungsaufwendungen

Die Stadt Zwingenberg leistet im Haushaltsjahr 2019 folgende Versorgungsaufwendungen:

	2019	2018
Versorgungsaufwendungen	300.551,10 €	295.916,34 €
Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	204.670,74 €	215.058,23 €
Laufende Versorgungsbezüge	28.259,48 €	25.930,92 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	18.762,88 €	17.060,19 €
Veränderung der Pensions-/Beihilferückstellungen	48.858,00 €	37.867,00 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position werden insbesondere Materialaufwendungen, Energiekosten, Fremdleistungskosten sowie Aufwendungen für Kommunikation, Information und Reisen gebucht.

Im Haushaltsjahr 2019 wendete die Stadt Zwingenberg folgende Sach- und Dienstleistungen auf:

	2019	2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.746,02 €	1.682.005,55 €
Fremdinstandhaltung	588.749,98 €	407.097,89 €
Sonstige Fremdleistungen	406.929,43 €	326.874,99 €
Energieaufwendungen	301.118,81 €	317.623,71 €
Einstellung in den Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	169.530,47 €	106.469,24 €
Materialaufwendungen	148.963,31 €	147.191,12 €
Versicherungsbeiträge	118.499,59 €	115.764,76 €
Information und Kommunikation	112.056,66 €	121.175,64 €
Beratung und Prüfung	81.072,38 €	57.727,17 €
Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.505,29 €	69.617,62 €
Mitgliedsbeiträge	11.320,10 €	12.463,41 €

Die Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich in Summe gegenüber dem Vorjahr um rund 19 %. Bereinigt um Sonderpostenzuführungen aus Gebührenüberschüssen in den Jahren 2018 und 2019 stiegen sie jedoch nur um 9 %. Der Hauptgrund für die Steigerung liegt in erhöhten Aufwendungen für durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen.

14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar.

Im Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Zwingenberg folgende Abschreibungen vorgenommen:

	2019	2018
Abschreibungen	1.387.545,69 €	1.288.388,73 €
Abschreibungen von Sachanlagen	1.294.580,84 €	1.218.643,67 €
Abschreibungen von immateriellen Vermögensgegenst.	64.871,14 €	54.399,13 €
Wertberichtigungen zu Forderungen	28.093,71 €	15.345,93 €

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln.

Die Stadt Zwingenberg leistet im Haushaltsjahr 2019 folgende Zuweisungen:

	2019	2018
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.019.874,94 €	1.758.982,47 €
Zuweisungen an Zweckverbände	621.189,79 €	568.148,15 €
Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	494.532,53 €	400.640,36 €
Erstattungen GGEW	193.301,44 €	221.302,99 €
Sonstige Zuweisungen	710.851,18 €	568.890,97 €

Neben den Zuweisungen an Zweckverbände – insbesondere den Abwasserverband AZH (421 Tsd. €), den Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost (144 Tsd. €) und den Gewässerverband Bergstraße (35 Tsd. €) – und den Zuweisungen an die Evangelische Kirche für den Betrieb des Kindergartens (495 Tsd. €) sind hier die Zuweisungen an die GGEW AG für die Betriebsführung in der Wasserversorgung (194 Tsd. €) sowie an den Verein Pro Kind e.V. (319 Tsd. €), an Vereine und sonstige Organisationen zu nennen.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Stadt Zwingenberg muss im Haushaltsjahr 2019 folgende Umlagen leisten:

	2019	2018
Steueraufwendungen und Umlagen	6.282.232,03 €	4.987.349,92 €
Kreisumlage	3.032.820,00 €	2.385.028,00 €
Schulumlage	2.002.660,00 €	1.464.592,00 €
Gewerbesteuerumlage	433.909,56 €	295.219,92 €
Steuerähnliche Umlagen an Zweckverbände	812.842,47 €	842.510,00 €

17 Transferaufwendungen

Die Stadt Zwingenberg muss im Haushaltsjahr 2019 folgende Transferaufwendungen leisten:

	2019	2018
Transferaufwendungen	3.378,31 €	2.375,46 €
Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	550,00 €	1.425,36 €
Bestattungskosten aufgrund fehlender Angehöriger	2.178,31 €	0,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	650,00 €	950,10 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstige ordentliche Aufwendungen werden solche Aufwendungen bezeichnet, die nicht den vorhergehenden Positionen 11-17 zugeordnet werden.

Im Haushaltsjahr 2019 leistet die Stadt Zwingenberg folgende sonstige ordentliche Aufwendungen:

	2019	2018
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.024,97 €	7.946,61 €
Grundsteuer	7.210,97 €	7.228,61 €
Kraftfahrzeugsteuer	814,00 €	718,00 €

21 Finanzerträge

In dieser Position werden sowohl Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren des Anlagevermögens sowie Guthabenzinsen gebucht.

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Finanzerträge erzielt:

	2019	2018
Finanzerträge	336.919,96 €	292.220,92 €
Erträge aus Beteiligungen	319.528,44 €	278.449,11 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachverzinsungen	12.628,26 €	9.062,74 €
Sonstige Finanzerträge	4.763,26 €	4.709,07 €

Bei den Erträgen aus Beteiligungen handelt es sich um eine Dividende der GGEW AG für das abgelaufene Geschäftsjahr (270 Tsd. €), erstmals auch um eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Bensheim (39 Tsd. €), um eine Gewinnauskehrung des Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe Ost (10 Tsd. €) sowie um kleinere Erträge der Volksbank und der Wohnbau Bergstraße eG.

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

In dieser Position werden in erster Linie Kreditbeschaffungskosten sowie -zinsen gebucht.

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Zinsen zu entrichten:

	2019	2018
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191.307,73 €	235.542,12 €
Bankzinsen	140.960,79 €	165.448,35 €
Auflösung v. Disagio (Ansparung Hess. Investitionsfonds)	29.344,52 €	34.389,66 €
Zinsdienstumlage	13.289,00 €	13.974,00 €
Sonstige Finanzaufwendungen	7.713,42 €	21.730,11 €

27 Außerordentliche Erträge

Die Stadt erzielt im Haushaltsjahr 2019 folgende außerordentliche Erträge:

	2019	2018
Außerordentliche Erträge	12.282,40 €	214.588,83 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken etc.	5.371,50 €	177.654,70 €
Periodenfremde Erträge	239,38 €	23.698,31 €
Sonstige außerordentliche Erträge	6.671,52 €	13.235,82 €

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um Erträge aus der Differenz zwischen dem Verkaufserlös und dem Buchwert eines Straßengrundstücks von 15 m².

Bei den periodenfremden Erträgen handelt es sich um eine Versicherungsbeitragsrück-erstattung für Vorjahre, eine Erstattung der Künstlersozialkasse und eine Korrektur von Wert-berichtigungen.

Bei den sonstigen außerordentlichen Erträgen handelt es sich um eine Nachzahlung des Bun-ten Löwen (4 Tsd. €) und eine Nachzahlung aus einer Betriebskostenabrechnung (2 Tsd. €).

28 Außerordentliche Aufwendungen

Die Stadt leistet im Haushaltsjahr 2019 folgende außerordentliche Aufwendungen:

	2019	2018
Außerordentliche Aufwendungen	40.132,30 €	61.989,38 €
Periodenfremde Aufwendungen	40.104,94 €	60.020,40 €
Außerplanmäßige Abschreibungen	27,36 €	1.968,98 €

Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen aus einer Betriebskostenabrechnung mit dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Kreises Bergstraße für die Melibokushalle (38 Tsd. €), aus einer Nachzahlung für den Bunten Löwen (2 Tsd. €), und einer Betriebskostenabrechnung (2 Tsd. €).

Die außerplanmäßige Abschreibung bezieht sich auf eine Wertkorrektur einer Anlage im Bau (Wasserversorgungsanlagen im Neubaugebiet Tuchbleiche).

7.3 Finanzrechnung

1-9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitestgehend den ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen aus der Ergebnisrechnung. Differenzen entstehen aufgrund nichtzahlungswirksamer Erträge wie der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie anderen periodischen Abgrenzungen.

10-18 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitestgehend den ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen aus der Ergebnisrechnung. Differenzen entstehen aufgrund nichtzahlungswirksamer Aufwendungen wie den Abschreibungen sowie der Bildung von Rückstellungen und anderen periodischen Abgrenzungen.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Investitionszuweisungen und -beiträge erhalten:

	2019	2018
Einzahl. aus Investitionszuw. und -zuschüssen	355.227,16 €	545.564,64 €
Investitionsbeiträge	105.616,45 €	376.977,23 €
Zuweisungen vom Land	209.466,93 €	156.287,41 €
Zuweisungen von Gemeinden	40.143,78 €	0,00 €
Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00 €	12.300,00 €

Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Zwingenberg neben Investitionsbeiträgen (Tuchbleiche) insbesondere Landeszuschüsse aus GVFG-Mitteln und Mitteln aus einer Verwaltungsvereinbarung für gemeinsame Straßenbauprojekte.

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen erzielt:

	2019	2018
Einzahl. aus Abgang v. Gegenst. d. Sachanlageverm.	3.000,00 €	243.812,00 €
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufem	0,00 €	204.930,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen	0,00 €	38.882,00 €
Einzahlungen aus Baulandumlegungen	3.000,00 €	0,00 €

Die Einzahlungen aus Vermögensabgängen betreffen ausschließlich Baulandumlegungsverfahren.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Stadt Zwingenberg hat folgende Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden geleistet:

	2019	2018
Auszahl. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	342.216,17 €	17.549,99 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.216,17 €	17.549,99 €

Der Grundstückserwerb resultiert überwiegend aus Baulandumlegungsverfahren.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Stadt Zwingenberg hat im Haushaltsjahr 2019 folgende Baumaßnahmen durchgeführt:

	2019	2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.949.684,55 €	1.409.318,32 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	164.586,55 €	264.493,49 €
AiB Sportstätten Zwingenberg	21.986,21 €	476.771,43 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.561.136,09 €	166.968,84 €
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	1.186.889,55 €	493.647,41 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.086,15 €	7.437,15 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurden folgende Auszahlungen für die Baumaßnahmen getätigt:

Investmaßnahme	Auszahlungsbetrag
121121 Erneuerung B3	972.776,66 €
121127 Ortsdurchfahrt Rodau K67	813.297,37 €
111111 Wasserleitung Friedrichstr. - Heinrichstr.	275.488,20 €
111110 Wasserleitung Bleichstr., Gießler Weg	254.753,40 €
121123 Zufahrt Sportplatz Rodau, Parken, Verrohrung	101.835,54 €
011619 Sanierung Altes Rathaus Rodau	65.799,52 €
121116 Erschließung Steifurter Falltor III. BA	63.312,43 €
111102 Wasserhausanschlüsse	60.942,70 €
113113 Kanalsanierung Inlinerverfahren	56.490,09 €
061300 Neubau Kita Tagweide	56.240,29 €
011621 Sanierung / Umbau öff. WC Rathaushof	42.546,74 €
111123 Schieber und Hydranten	37.244,24 €
081208 Neubaugebiet Tuchbleiche	31.409,97 €
113107 Kanalhausanschlüsse	30.462,50 €
111108 Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstr.	22.025,14 €
081201 Sportstätten Zwingenberg	20.569,88 €
121111 Erschließung Gernsheimer Str.	17.790,32 €
131104 Umgestaltung Stadtpark Zwingenberg	15.086,15 €
121105 Fußweg Bahnhof-Scheuergasse	9.346,57 €
113111 Kanal Bahnhofstr.	2.266,84 €
Summe	2.949.684,55 €

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Im Haushaltsjahr 2019 leistet die Stadt Zwingenberg folgende sonstige Investitionen in das Sachanlagevermögen:

	2019	2018
Auszahl. f. Invest. in das sonstige Sachanlageverm.	281.326,77 €	180.190,01 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	160.891,48 €	93.916,28 €
Auszahlungen für sonstigen öffentlichen Bereich	33.400,00 €	39.200,00 €
Auszahlungen für übrige Bereiche	39.433,73 €	27.717,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. <1.000 €	35.920,80 €	19.247,56 €
Auszahlungen für private Unternehmen	11.680,76 €	109,17 €

Hier werden alle Auszahlungen erfasst, die in Verbindung mit Investitionen in das nicht-bauliche Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen stehen.

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Im Berichtsjahr wurden folgende Investitionen in das Finanzanlagevermögen getätigt:

	2019	2018
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.978,12 €	34.225,15 €
Aufstockung der Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	7.978,12 €	9.225,15 €
Investmentzertifikate	10.000,00 €	25.000,00 €

Die Aufstockung der Versorgungsrücklage stellt eine Investition in das Finanzanlagevermögen dar, da der investierte Betrag dem Fondsguthaben zugute kommt. Mit der Versorgungsrücklage wird ein – wenn auch geringer – Teil der Pensionsverpflichtungen fondsgebunden angelegt.

Bei den Auszahlungen für Investmentzertifikate handelt es sich um den Kauf von weiteren Fondsanteilen im Umfang von 10 Tsd. € für die Kulturstiftung durch entsprechende Zugänge seitens der Gemeinde Einhausen (10 Tsd. €).

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Kredite sollen nur aufgenommen werden, wenn die Finanzierung der Investitionen anders nicht möglich ist.

Die Stadt Zwingenberg nahm auch im Haushaltsjahr 2019 keine Kredite auf:

	2019	2018
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit sind Kredite möglichst frühzeitig zurückzuführen, sodass Zinsaufwendungen gespart werden können.

Im Haushaltsjahr 2019 konnte die Stadt Zwingenberg folgende Kredite tilgen:

	2019	2018
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	978.331,61 €	428.460,51 €
Tilgung von Krediten	978.331,61 €	428.460,51 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Sondertilgungen im Umfang von 554 Tsd. € geleistet.

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen

Folgende haushaltsunwirksame Einzahlungen verzeichnet die Stadt Zwingenberg im Haushaltsjahr 2019:

	2019	2018
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	719.198,96 €	273.691,03 €
Durchlaufende Gelder; Kautionen	589.984,46 €	111.554,25 €
Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	129.214,50 €	162.136,78 €

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen

Folgende haushaltsunwirksame Auszahlungen verzeichnet die Stadt Zwingenberg im Haushaltsjahr 2019:

	2019	2018
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	887.500,30 €	259.991,02 €
Durchlaufende Gelder, Kautionen	478.897,29 €	117.426,86 €
Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	408.603,01 €	142.564,16 €

8 Übersichten zum Jahresabschluss

8.1 Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/HK 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Gesamte AK/HK 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen 01.01.2019	Zuschreibungen 2019	Abschreibungen 2019	Umbuchungen 2019	Abgänge 2019	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	83.882,27	48.365,95	0,00	-46.048,40	87.179,72	51.641,29	0,00	11.848,88	0,00	0,00	63.490,17	23.689,55	32.220,96	
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.983.742,95	67.833,73	0,00	23.418,87	2.084.985,55	341.386,86	0,00	46.058,58	552,06	0,00	387.977,50	1.697.018,05	1.652.376,09	
Summe 1.	2.077.665,22	116.199,58	0,00	-21.629,53	2.172.175,27	393.028,15	0,00	57.907,46	552,06	0,00	451.467,67	1.720.707,60	1.684.597,07	
2. Sachanlagevermögen														
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.939.318,51	460.238,20	28,50	0,00	13.399.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399.528,21	12.939.318,51		
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.471.655,90	18.846,29	0,00	676.744,04	15.167.246,23	3.501.605,74	415.345,58	0,00	0,00	0,00	3.916.953,32	11.250.292,91	10.970.046,16	
2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	37.316.816,48	13.527,62	0,00	1.531.577,95	38.861.922,05	21.553.202,65	738.128,15	0,00	0,00	0,00	22.291.330,80	16.570.591,25	15.765.613,83	
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	164.706,16	0,00	0,00	0,00	164.706,16	46.865,22	5.887,96	0,00	0,00	0,00	52.753,18	111.952,98	117.840,94	
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.041.455,83	100.319,34	0,00	0,00	2.141.775,17	1.308.568,43	142.184,83	0,00	0,00	0,00	1.450.753,26	691.021,91	732.887,40	
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	861.145,21	2.788.123,64	61.986,06	-2.186.692,46	1.400.590,33	552,06	0,00	0,00	-552,06	0,00	0,00	1.400.590,33	860.593,15	
Summe 2.	67.795.098,09	3.381.055,09	62.014,56	21.629,53	71.135.768,15	26.410.798,10	1.301.544,52	0,00	-552,06	0,00	27.711.790,56	43.423.977,59	41.384.299,99	
3. Finanzanlagevermögen														
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Beteiligungen	7.975.017,36	0,00	0,00	0,00	7.975.017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975.017,36	7.975.017,36	
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	224.305,22	18.743,06	0,00	0,00	243.048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.048,28	224.305,22	
3.6 Sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 3.	8.199.322,58	18.743,06	0,00	0,00	8.218.065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218.065,64	8.199.322,58	
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen														
	8.328.002,45	0,00	0,00	0,00	8.328.002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328.002,45	8.328.002,45	
Gesamtsumme (1. bis 4.)	86.400.028,34	3.515.997,73	62.014,56	0,00	89.854.011,51	26.803.806,25	1.301.544,52	57.907,46	0,00	0,00	28.163.256,23	61.690.753,28	59.596.222,09	

8.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Wertberichtigungen und Abschreibungen im Jahr 2019
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	496.140,04	458.859,28	65.328,08	71.829,04	321.702,16	0,00
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	576.334,73	617.404,63	617.404,63	0,00	0,00	27.390,04
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.566,03	126.214,88	126.214,88	0,00	0,00	703,67
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	1.272,56	1.272,56	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	61.883,40	211.546,49	199.573,64	2.520,60	9.452,25	0,00
Summe der Forderungen	1.316.924,20	1.415.297,84	1.009.793,79	74.349,64	331.154,41	28.093,71

8.3 Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung	Stand zum 31.12.2018	Zuführung Rückstellung	Inanspruch- nahme	Auflösung Rückstellung	Stand zum 31.12.2019
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.993.219,55	65.340,47	14.561,00	0,00	3.043.999,02
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	717.800,00	828.300,00	609.200,00	0,00	936.900,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	249.150,36	62.633,23	79.891,50	19.763,25	212.128,84
Summe der Rückstellungen	3.960.169,91	956.273,70	703.652,50	19.763,25	4.193.027,86

8.4 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.205.281,78	6.208.115,17	411.679,77	1.192.917,79	4.603.517,61
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.790.696,69	5.820.225,27	401.166,21	1.168.584,05	4.250.475,01
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	393.179,19	385.319,00	7.942,66	24.333,74	353.042,60
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditgebern	21.405,90	2.570,90	2.570,90	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	170.283,95	112.848,03	112.848,03	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.076.746,99	953.893,20	953.893,20	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	67.671,50	28.766,91	28.766,91	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	175.818,30	188.062,30	188.062,30	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten	8.695.802,52	7.491.685,61	1.695.250,21	1.192.917,79	4.603.517,61

Die Aufteilung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Restlaufzeiten erfolgte nach den Einzelfälligkeiten der planmäßigen zukünftigen Tilgungsleistungen (ohne Beachtung zukünftiger Sondertilgungen). Bei den übrigen Verbindlichkeiten wurden die tatsächlichen Fälligkeiten zugrunde gelegt.

8.5 Übertragungsübersicht

Folgende investiven Auszahlungsermächtigungen werden ins Haushaltsjahr 2019 übertragen:

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertragung
0113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (netto)	8.150,00 €
		84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 EUR und 1.000,00 EUR (netto)	762,76 €
0116	Grundstücks- und Gebäudemanagement	84182110	Auszahlungen Baulandumlegung	118.022,03 €
		84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.561,92 €
0611	Kindergarten Zwingenberg	84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 EUR und 1.000,00 EUR (netto)	613,79 €
0613	Kindertagesstätte In der Tagweide	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	109.817,58 €
1111	Wasserversorgung	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.870,99 €
		84285400	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	2.910,36 €
1131	Abwasserbeseitigung	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.656,96 €
1211	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	84285400	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	103.249,72 €
1311	Park- und Grünanlagen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.030,40 €
1511	Wirtschaftsförderung	84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 EUR und 1.000,00 EUR (netto)	2.380,00 €
1621	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84692600	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.008,03 €
Summe				566.034,54 €

9 Sonstige Angaben

9.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Stadt Zwingenberg ist eine Gebietskörperschaft. Ihre Rechtstellung und Aufgaben ergeben sich aus dem Grundgesetz, der Hessischen Verfassung sowie der Hessischen Gemeindeordnung. Die Stadt hat das Selbstverwaltungsrecht. Die Verwaltung erfolgt durch die städtischen Organe.

Die Stadt Zwingenberg ist eine kreisangehörige Stadt des Landkreises Bergstraße. Im Jahre 1803 wurde Zwingenberg dem Kreis Bensheim angegliedert und seit 1938 gehört es zum Landkreis Bergstraße. Am 31. Dezember 1970 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Rodau nach Zwingenberg eingemeindet.

9.2 Organe und Vertretungsbefugnis

Die Organe der Stadt sind die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat.

Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt. Sie entscheidet über die wichtigen Angelegenheiten. Gemäß § 38 HGO bemisst sich die Anzahl der Vertreter in der Stadtverordnetenversammlung nach der Anzahl der Einwohner. Für Zwingenberg ergibt sich deshalb eine Stadtverordnetenversammlung bestehend aus 31 Mitgliedern.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten sind jedoch von dieser Regelung ausgenommen. Diese Aufgaben sind nicht übertragbar und müssen von der Stadtverordnetenversammlung wahrgenommen werden.

Folgende Personen waren im Haushaltsjahr 2019 Mitglieder in der Stadtverordnetenversammlung:

Stadtverordnetenvorsteherin war Frau Birgit Heitland (CDU-Fraktion). Die weiteren Stadtverordneten waren

- Hannah Beck (GUD-Fraktion)
- Cora Bügenburg (CDU-Fraktion)
- Dr. Chandima Costa (CDU-Fraktion, bis März 2019) / Christiane Kubitzek (SPD-Fraktion, seit April 2019)
- Dr. Wolfgang Dams (FDP-Fraktion)
- Dominik Fliess (GUD-Fraktion)
- Gesine Frank (FDP-Fraktion)
- Reinhold Geierhaas (CDU-Fraktion)
- Patrizia Germann (CDU-Fraktion)
- Horst Hölzel (CDU-Fraktion)
- Dr. Rolf Jaenchen (SPD-Fraktion)
- Tobias Jäger (CDU-Fraktion)
- Peter Jamin (CDU-Fraktion)
- Detlef Kannengießner (GUD-Fraktion)
- Dr. Andreas Kovar (CDU-Fraktion)
- Johannes Kovar (CDU-Fraktion)

- Peter Kaffenberger (SPD-Fraktion)
- Florian Kern (SPD-Fraktion)
- Ulrich Kühnhold (GUD-Fraktion)
- Wolfgang Lehrian (GUD-Fraktion)
- Klaus Müller (SPD-Fraktion)
- Christoph Neumeister (CDU-Fraktion)
- Dr. Regina Nethe-Jaenchen (SPD-Fraktion)
- Viktor Ott (CDU-Fraktion)
- Maria Paulsen (GUD-Fraktion)
- Harald Pieler (FDP-Fraktion)
- Dieter Rhein (FDP-Fraktion)
- Nicola Späth (GUD-Fraktion)
- Giacomo Tasca (CDU-Fraktion)
- Dr. Wolf-Dietrich Weber (FDP-Fraktion, bis März 2019) / Christiane Pieler (FDP-Fraktion, seit April 2019)
- Rainer Willbrand (FDP-Fraktion)

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt gemäß § 36 HGO fünf Jahre.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zwingenberg hat folgende Ausschüsse gebildet:

- Haupt-, Finanzausschuss (Der Finanzausschuss ist gemäß § 62 Abs. 1 HGO ein pflichtiger Ausschuss)
- Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
- Sozial-, Kultur- und Sportausschuss

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats. Der Magistrat hat gemäß § 50 Abs. 3 HGO die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Magistrat

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt und führt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung die laufende Verwaltung.

Der Magistrat besteht aus 7 Mitgliedern (vgl. § 3 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Zwingenberg) und setzte sich im Berichtsjahr aus einem hauptamtlichen Mitglied

- Herrn Dr. Holger Habich (Bürgermeister)

sowie folgenden 6 ehrenamtlichen Stadträten zusammen:

- Frau Karin Rettig (Erste Stadträtin)
- Frau Evelyn Berg
- Frau Ingrid Germann
- Herrn Peter Lucas
- Frau Sigrid Marquart-Wendel
- Herrn Dr. Michael Knecht

Der Bürgermeister wird von den Bürgern der Stadt Zwingenberg für eine Amtszeit von sechs Jahren direkt gewählt. Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden zu Beginn der Legislaturperiode von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt. Der Magistrat vertritt die Stadt. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte. Die erste Stadträtin ist die Vertreterin des Bürgermeisters.

9.3 Mitarbeiter

Gemäß § 50 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO ist die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während eines Haushaltsjahres im Dienst oder Arbeitsverhältnis standen im Anhang anzugeben. Die Stadt Zwingenberg beschäftigte im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 60 Bedienstete (ohne Auszubildende). Diese teilen sich in die Berufsgruppen wie folgt auf:

Beschäftigte: 58 (ohne Auszubildende)

Beamte: 2

Die Beschäftigten teilen sich in 23 Beschäftigte im Rathaus, 9 als Hausmeister und Reinigungspersonal, 22 Erzieher/innen, 3 Beschäftigte in der Bücherei und 1 Beschäftigter im Jugendzentrum auf. Darüber hinaus wurde 1 Auszubildender geführt.

9.4 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Zwingenberg

Die Stadt Zwingenberg führt weder Eigenbetriebe noch Eigengesellschaften. Sie beteiligt sich an folgenden Zweckverbänden:

- Abwasserverband Alsbach-Zwingenberg-Hähnlein
- Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein Zwingenberg
- Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße
- Gewässerverband Bergstraße
- Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost
- ekom21 – KGRZ Hessen

Weiterhin unterhält die Stadt Zwingenberg verschiedene Beteiligungen wie z.B. an der GGEW AG oder der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH.

9.5 Haftungsverhältnisse

Gegenüber dem Zwingenberger Pro Kind e.V. wurde am 16. Januar 2014 eine Ausfallbürgschaft mit einem Volumen in Höhe von 135 T€ gewährt. Diese läuft bis zum 30. Dezember 2033, wobei sich das Haftungsvolumen durch die zwischenzeitlichen Tilgungen schrittweise reduziert. Im Jahr 2019 wurden weder neue Bürgschaften gewährt noch liefen Bürgschaften aus. Eine drohende Inanspruchnahme der bestehenden Bürgschaften war und ist nicht abzusehen.

Darüber hinaus gewährt die Stadt Zwingenberg ihren Beschäftigten Zusatzversorgungsansprüche, die über die Zusatzversorgungskasse (ZVK) abgewickelt werden.

9.6 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) „Wasserversorgung“ und „Bunter Löwe“ ist die Stadt Zwingenberg Körperschaftsteuer- und umsatzsteuerpflichtig.

9.7 Fremde Zahlungsmittel

Die Stadt Zwingenberg verwaltet die Mittel der Kulturstiftung für die Bergstraße, die in Form von Fonds angelegt sind und zum 31. Dezember 2019 mit 140 Tsd. € bilanziert sind. Darüber hinaus werden keine fremden Zahlungsmittel verwaltet.

10 Rechenschaftsbericht

10.1 Stand der Aufgabenerfüllung

Gemäß dem Grundgesetz und der Hessischen Verfassung hat die Stadt Zwingenberg das Selbstverwaltungsrecht. Per Gesetz können der Stadt Zwingenberg Aufgaben übertragen werden (Pflichtaufgaben). Darüber hinaus kann die Stadt Zwingenberg eigenständig Aufgaben übernehmen (Freiwillige Aufgaben). Im Haushaltsjahr 2019 konnte die Stadt Zwingenberg vollständig die ihr obliegenden Aufgaben erfüllen.

Das Jahr 2019 war erneut durch die Umsetzung zahlreicher Projekte bestimmt, die sich die Stadt Zwingenberg vorgenommen hatte. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Erhalt und dem Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Die nachstehende Projektliste bietet einen guten Überblick inklusive Darstellung des Realisierungsgrads. Sie wurde bei der jährlichen Klausurtagung der Verwaltung Anfang 2020 erstellt.

Nr.	Thema	Aufgaben	Ziel erreicht?
1	Digitaler AO-Workflow zus. mit E-Rechnung	<ul style="list-style-type: none"> Auftragserteilung ist erledigt Prozessablauf in der Verwaltung wurde neu modelliert Einrichtung der EDV folgt Anfang März 2020 	tw.
2	Umbau Toilette Rathaus Hof	<ul style="list-style-type: none"> Abgeschlossen unterhalb des Kostenrahmens 	ja
3	Flächentausch Erbgemeinschaft / Stadt / Kreis	<ul style="list-style-type: none"> Vertragsentwürfe liegen vor Beurkundung Februar / März 2020 	tw.
4	Ausbau Kinderbetreuung	<ul style="list-style-type: none"> 5. Gruppe im städt. KiGa wurde eingerichtet und eröffnet Planung für Neubau (4-gruppige KiTa) abgeschlossen Fördermittel beantragt, aber nicht bewilligt Ausschreibung und Submission erfolgt Abbrucharbeiten JUZ durchgeführt 	ja
5	Erweiterung Küche KiGa Rodau	<ul style="list-style-type: none"> abgeschlossen 	ja
6	Wasserleitung Bleichstr. / Gießler Weg	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme baulich abgeschlossen 	ja
7	Wasserleitung Friedrichstr. / Heinrichstr.	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme baulich abgeschlossen 	ja
8	Rohrnetzberechnung	<ul style="list-style-type: none"> abgeschlossen 	ja
9	Kanal Bahnhofstraße	<ul style="list-style-type: none"> Im Jahr 2019 ist nichts weiter passiert. Fortsetzung nach Abschluss B3-Sanierung. 	nein
10	Hist. Güterschuppen	<ul style="list-style-type: none"> Sanierungsgutachten liegt vor. Grundsätzliche Beratung erforderlich. 	tw.
11	GE-Gebiet Gernsheimer Straße / Westlich der Platanenallee II	<ul style="list-style-type: none"> Private Grundstücke wurden erworben. Ausführungsplanung nahezu abgeschlossen. Bauleitplanung in dritter Offenlage. 	tw.
12	Endausbau Steinfurter Falltor III	<ul style="list-style-type: none"> Ausführungsplanung + Ausschreibung erfolgt Ausführung 2020 Erschließungsbeiträge werden nach Abschluss abgerechnet. 	tw.
13	Erneuerung B3	<ul style="list-style-type: none"> Kreisverkehrsplatz abgeschlossen 3. Bauabschnitt begonnen und planmäßig in Ausführung 	ja

Nr.	Thema	Aufgaben	Ziel erreicht?
14	Erneuerung K67 Rodau	<ul style="list-style-type: none"> Baulich abgeschlossen. Abrechnung (Anlieger / Hessen-Mobil steht noch aus) 	ja
15	Auf dem Brunnen II	<ul style="list-style-type: none"> Bauleitplanung abgeschlossen. Realisierung durch Vorhabenträger 12/2019 begonnen. 	ja
16	Herstellung Ausgleichsflächen	<ul style="list-style-type: none"> Auftrag an ZKD erteilt. Ausführung Frühjahr 2020. 	tw.
17	Planung Stadtpark	<ul style="list-style-type: none"> Planung abgeschlossen. Konzept verabschiedet. Denkmalschutzrechtliche Genehmigung liegt vor. Ausführung 2021 ff. 	ja
18	Innerörtliches Entwicklungskonzept Rodau	<ul style="list-style-type: none"> abgeschlossen 	ja
19	Flurbereinigung	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme konnte 2019 nicht begonnen werden, da keine geeigneten Planungsbüros gefunden werden konnten. Rodung auf Herbst 2020 verschoben. Baumaßnahme für Frühjahr 2021 terminiert. 	nein
20	Jahresabschluss 2018	<ul style="list-style-type: none"> Konnte 2019 nicht aufgestellt werden. Aufstellung für März 2020 vorgesehen. 	nein
21	Haushaltsplan 2020	<ul style="list-style-type: none"> Konnte 2019 nicht aufgestellt werden. Satzungsbeschluss erfolgte am 13.2.2020. 	nein
22	Berichte Haushaltsvollzug	<ul style="list-style-type: none"> erledigt 	ja
23	Friedhofsgebühren-kalkulation	<ul style="list-style-type: none"> Kalkulation liegt noch nicht vor. 	nein
24	Verwendung Hessenkasse	<ul style="list-style-type: none"> Geklärt; Zuwendungsbescheid liegt vor. 	ja

Im Jahr 2020 werden insbesondere die beiden wichtigen Bauprojekte „Kindertagesstätte In der Tagweide“ und „B3-Sanierung“ fortgesetzt. Sie binden nicht nur erhebliche personelle Kapazitäten in der Verwaltung, sondern werden auch zu einem weiteren, starken Mittelabfluss führen. Angesichts der Tatsache, dass die Stadtverordnetenversammlung 2019 entschieden hat, auf die Erhebung von Straßenerneuerungsbeiträgen künftig zu verzichten, fehlen die entsprechenden Einzahlungen und steigt die Neuverschuldung der Stadt Zwingenberg. Diese erreicht im Jahr 2020 mit voraussichtlich 10,8 Millionen Euro bzw. rund 1.500 € pro Kopf ein bedenkliches Niveau. Zins und Tilgung schränken die Handlungsfähigkeit der Stadt ein und belasten künftige Generationen. Die Fähigkeit der Stadt Zwingenberg, größere Investitionen zu tätigen, wird daher auf absehbare Zeit stark eingeschränkt sein. Hinzu kommen ungewisse konjunkturelle Aussichten, die durch die Anfang 2020 zu Tage getretene „Corona-Virus-Pandemie“ noch verstärkt werden. Der durch steigende Aufwendungen (insbes. Kosten der Kinderbetreuung) stark belastete Ergebnishaushalt gerät somit absehbar infolge sinkender Erträge (Steuern) weiter unter Druck. Dennoch gilt es, eine zukunftsgerechte, nachhaltige Entwicklung der Stadt Zwingenberg im Blick zu behalten. Eine behutsame bauliche Entwicklung mit Schwerpunkt auf innerstädtische Flächen sowie die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe stehen hierbei im Fokus. Ferner hat die Stadtverordnetenversammlung entschieden, Zwingenberg für das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren in kleinen Städten und Gemeinden in Hessen“ anzumelden. Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung könnten hierdurch ab Herbst 2020 während eines zehnjährigen Förderzeitraums wichtige Impulse zur Stärkung der Innenstadt gesetzt werden.

10.2 Vollzug des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Der Magistrat hat die Aufgabe, die Vorgaben des Haushaltsplans umzusetzen. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs kann es zu Abweichungen zwischen den Haushaltsansätzen und den tatsächlichen Ergebnissen kommen. Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen aufgezeigt. Erhebliche konsumtive Abweichungen und wesentliche investive Abweichungen von jeweils mehr als 100 Tsd. € werden erläutert.

Ergebnishaushalt

	Plan	Ist	Plan-Ist-Vergl.
Erträge	16.102.300,00 €	15.614.353,01 €	487.946,99 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.580,00 €	278.368,16 €	5.211,84 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984.800,00 €	2.033.198,42 €	-48.398,42 €
Kostensatzleistungen und -erstattungen	437.100,00 €	401.132,29 €	35.967,71 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.530.300,00 €	9.436.802,22 €	93.497,78 €
Erträge aus Transferleistungen	357.000,00 €	357.192,01 €	-192,01 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.969.470,00 €	2.022.559,31 €	-53.089,31 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	412.900,00 €	434.138,58 €	-21.238,58 €
Sonstige ordentliche Erträge	532.400,00 €	301.759,66 €	230.640,34 €
Finanzerträge	352.750,00 €	336.919,96 €	15.830,04 €
Außerordentliche Erträge	242.000,00 €	12.282,40 €	229.717,60 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurden die geplanten sonstigen ordentlichen Erträge um 231 Tsd. € verfehlt. Das ist insbesondere auf nicht realisierte Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen.

Die außerordentlichen Erträge sind insbesondere durch im Jahr 2019 nicht realisierte Grundstücksgeschäfte um 230 Tsd. € geringer gewesen als geplant.

	Plan	Ist	Plan-Ist-Vergl.
Aufwendungen	15.199.300,00 €	14.943.560,50 €	255.739,50 €
Personalaufwendungen	2.796.450,00 €	2.705.767,41 €	90.682,59 €
Versorgungsaufwendungen	481.700,00 €	300.551,10 €	181.148,90 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.959,11 €	2.004.746,02 €	96.213,09 €
Abschreibungen	1.242.710,00 €	1.387.545,69 €	-144.835,69 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.921.380,89 €	2.019.874,94 €	-98.494,05 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.141.800,00 €	6.282.232,03 €	-140.432,03 €
Transferaufwendungen	8.300,00 €	3.378,31 €	4.921,69 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00 €	8.024,97 €	975,03 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	195.250,00 €	191.307,73 €	3.942,27 €
Außerordentliche Aufwendungen	301.750,00 €	40.132,30 €	261.617,70 €

Im Haushaltsjahr 2019 blieben die Versorgungsaufwendungen um 181 Tsd. € unterhalb des Planwertes – womit aber auch geringere Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen einher geht.

Im Bereich der Abschreibungen haben sich hingegen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 145 Tsd. € ergeben. Diese ergeben sich aus zusätzlichen Abschreibungen aus fertiggestellten Anlagen, beispielsweise aus dem Bereich der Sportanlagen, der Spielplätze, der Wasserversorgung und der Verkehrsanlagen. Darüber hinaus gab es (nicht geplante) Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen.

Die außerordentlichen Aufwendungen lagen um 262 Tsd. € unterhalb des Ansatzes. Dies liegt insbesondere daran, dass die mit einem Grundstückstauschgeschäft verbundenen geplanten Grundstückszu- und -abgänge (außerordentliche Aufwendungen und auch Erträge) im Jahr 2019 nur teilweise zustande kamen.

Finanzhaushalt

	fortg. Plan	Ist	Plan-Ist-Vergl.
Einzahlungen	945.050,00 €	358.227,16 €	586.822,84 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	712.550,00 €	355.227,16 €	357.322,84 €
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	232.500,00 €	3.000,00 €	229.500,00 €
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zu erheblichen Abweichungen kam es bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen. Hier wurden insbesondere Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 309 Tsd. € eingeplant, die allerdings nicht realisiert wurden.

Zu einer Abweichung von 230 Tsd. € kam es bei den Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens. Im Haushaltsjahr 2019 konnten Grundstücksveräußerungseinzahlungen nicht wie geplant realisiert werden.

	fortg. Plan	Ist	Plan-Ist-Vergl.
Auszahlungen	5.864.423,85 €	3.591.205,61 €	2.273.218,24 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	702.500,00 €	342.216,17 €	360.283,83 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.740.667,95 €	2.949.684,55 €	1.790.983,40 €
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	412.455,90 €	281.326,77 €	131.129,13 €
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.800,00 €	17.978,12 €	-9.178,12 €

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden aufgrund von Verzögerungen nur etwa zur Hälfte realisiert.

Die tatsächlichen Auszahlungen für Baumaßnahmen lagen im Jahr 2019 um 1.791 Tsd. € unterhalb des fortgeschriebenen Planwertes. Dies lag vorrangig an der Verzögerung oder Nicht-Umsetzung einiger Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Wasserversorgung und des Straßenbaus.

Auch bei den Auszahlungen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen lagen die tatsächlichen Auszahlungen um 131 Tsd. € unterhalb des fortgeschriebenen Planwerts.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen in das Anlagevermögen waren nicht erforderlich. Der Investitionsbedarf und die ordentliche Tilgung – uns sogar die außerordentliche Tilgung – konnten aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Die in § 3 der Haushaltssatzung 2019 bereitgestellten Verpflichtungs-ermächtigungen (VE) in Höhe von insgesamt 5.663.000,00 € verteilen auf folgende Einzelmaßnahmen:

Umstellung KiTa Software	15.000,00 €
Neubau einer KiTa „In der Tagweide“	3.120.000,00 €
Erneuerung B 3	2.528.000,00 €.

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden wie folgt in Anspruch genommen:

Umstellung KiTa Software	12.400,00 € Auftrag an BOS GmbH
Neubau KiTa „In der Tagweide“	364.000,00 € Auftrag an Binder Jarczyk
Neubau B 3	3.759.069,15 € Auftrag an Fa. Strabag

Der Auftrag wurde für die Gesamtmaßnahme vergeben; 2.728.000,00 € standen im Ansatz 2019 bereit.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Im Jahr 2019 gab es überplanmäßige Aufwendungen (und damit verknüpften konsumtiven Auszahlungen) durch Beschluss des zuständigen Organs in folgenden Bereichen:

- Mehraufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 12.779,60 € beim Produkt 0611 (Kindergarten Zwingenberg) / Konto 71220001 (Weiterleitung Landeszuschüsse an Nachbargemeinden), gedeckt durch gleichwertige Einsparungen beim Produkt 0611 (Kindergarten Zwingenberg) / Konto 67790000 (Aufwendungen für andere Beratungsleistungen)
- Mehraufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 8.000,00 € beim Produkt 1111 (Wasserversorgung) / Konto 71770003 (Erstattung Fremdkosten an GGEW für Instandhaltung Wasserversorgung), gedeckt durch gleichwertige Einsparungen beim Produkt 0911 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation) / Konto 61200000 (Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte)
- Mehraufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 5.027,13 € beim Produkt 0222 (Verkehrswesen) / Konto 71720000 (Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV) für die Abrechnung des Gefahrgutbeauftragten, gedeckt durch gleichwertige Einsparungen beim Produkt 0911 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Geoinformation) / Konto 61200000 (Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte)

- Mehraufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 5.027,13 € beim Produkt 0118 (Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg) / Konto 71730000 (Erstattungen Sachkosten an ZKD) für die Abrechnung des Bauhofleistungen, gedeckt durch gleichwertige Einsparungen beim Produkt 0911 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation) / Konto 61200000 (Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte)

Im Jahr 2019 gab es überplanmäßige Auszahlungen durch Beschluss des zuständigen Organs in folgenden Bereichen:

- Mehrauszahlungen in Höhe von 533,30 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen beim Produkt 0611 (Kindergarten Zwingenberg), gedeckt durch entsprechende Minderauszahlungen beim Produkt 0612 (Kindergarten Rodau)
- Mehrauszahlungen in Höhe von 5.244,64 € für Tilgungsauszahlungen beim Produkt 1621 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), gedeckt durch Minderauszahlungen für bewegliche vermögensgegenstände beim Produkt 0812 (Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten)

10.3 Voraussichtliche Entwicklung

Im Haushaltsjahr 2019 verzeichnete die Stadt Zwingenberg einen ordentlichen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von rund 699 Tsd. €. Damit wurde das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 963 Tsd. € zwar verfehlt, dennoch kann sich ein solcher Überschuss von fast 100 € je Einwohner durchaus sehen lassen. Das gilt besonders vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Stadt Zwingenberg keine Fehlbeträge mehr aus Vorjahren auszugleichen hat. Die dennoch bestehende Verfehlung ist vorrangig auf zahlungsunwirksame und erst mit dem Jahresabschluss endgültig feststellbare Faktoren wie höhere Abschreibungen und Rückstellungsbildungen für Mehrbelastungen im Kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen.

Im Jahr 2019 war nicht nur keine Aufnahme von Investitionskrediten, sondern auch erneut keine Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig. Ziel ist es, trotz der veränderten Rahmenbedingungen auch die kommenden Jahre ohne Liquiditätskredite auszukommen und die finanzielle Leistungsfähigkeit weiter auszubauen.

Zwar ist die Ausgangslage für die Stadt Zwingenberg aufgrund der beschriebenen Entwicklung äußerst erfolgsversprechend. Allerdings steht die Stadt Zwingenberg auch vor besonderen Herausforderungen in den Folgejahren. Mit dem Neubau der Kindertagesstätte „Tagweide“ und der damit verbundenen Ausweitung des Betreuungsangebots werden erhebliche Mehrbelastungen auf die Stadt Zwingenberg zukommen. Außerdem wird der im Jahr 2019 gefasste Beschluss zur Abschaffung der Straßenbeiträge Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Stadt Zwingenberg haben. Hinzu kommen die Auswirkungen der Corona-Krise im Jahr 2020 – mit nur schwer abschätzbaren finanziellen Folgen.

Wachsende Bedeutung kommt der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse zu. Dies ist letztlich auch im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verpflichtungen zu sehen, die sich aus dem Online-Zugangsgesetz (OZG) ergeben. Der Magistrat der Stadt Zwingenberg verfolgt die Strategie, im Rahmen eines mehrjährigen Prozessmanagement-Projekts die wichtigsten Verwaltungsprozesse zu überprüfen und ggf. neu zu strukturieren. Möglichkeiten, die Abläufe

zu digitalisieren und dadurch sowohl die Effizienz zu verbessern, als auch einen bessern Bürgerservice zu bieten, spielen hierbei eine wichtige Rolle. Das bedeutet aber auch, dass die Betreuung der EDV in der Stadtverwaltung sowie eine sachgerechte EDV-Ausstattung kurz- bis mittelfristig noch wichtiger sein wird.

Zwingenberg, 24. August 2020

Der Magistrat

.....

Bürgermeister

11 Teilrechnungen

Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen werden auf den nachfolgenden Seiten produktbezogen abgebildet.

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
			2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32,13	0,00	70,00	-70,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	300,00	-300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	340.746,00	233.400,00	650,00	232.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	340.778,13	233.400,00	1.020,00	232.380,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.159,08	102.500,00	96.628,43	5.871,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	267.178,98	451.700,00	274.216,95	177.483,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.346,07	52.110,00	57.858,42	-5.748,42
14	66	Abschreibungen	283,24	350,00	591,55	-241,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	100,00	500,00	-400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	200,00	204,00	-4,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.075,37	606.960,00	429.999,35	176.960,65
20		Verwaltungsergebnis	-77.297,24	-373.560,00	-428.979,35	55.419,35
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.297,24	-373.560,00	-428.979,35	55.419,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	33,94	-33,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	33,94	-33,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-77.297,24	-373.560,00	-428.945,41	55.385,41
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	84.214,51	92.230,00	87.293,00	4.937,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.573,93	60.030,00	54.955,65	5.074,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.640,58	32.200,00	32.337,35	-137,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.656,66	-341.360,00	-396.608,06	55.248,06

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	7.399,53	-7.399,53
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	7.399,53	-7.399,53
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.399,53	7.399,53

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0112 Verwaltungssteuerung, Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40,00	200,00	0,00	200,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.367,91	6.850,00	24.215,38	-17.365,38
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.444,60	9.500,00	9.889,08	-389,08
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.812,51	16.350,00	34.104,46	-17.754,46
20		Verwaltungsergebnis	-17.772,51	-16.150,00	-34.104,46	17.954,46
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.772,51	-16.150,00	-34.104,46	17.954,46
25	59	Außerordentliche Erträge	854,73	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	854,73	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.917,78	-16.150,00	-34.104,46	17.954,46
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.625,75	178.728,00	171.191,41	7.536,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-165.625,75	-178.728,00	-171.191,41	-7.536,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.543,53	-194.878,00	-205.295,87	10.417,87

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.933,46	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.933,46	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.829,67	223.100,00	261.863,44	-38.763,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.737,36	30.000,00	26.334,15	3.665,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.713,87	71.200,00	67.089,05	4.110,95
14	66	Abschreibungen	10.194,41	7.260,00	12.486,12	-5.226,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	370.475,31	331.560,00	367.772,76	-36.212,76
20		Verwaltungsergebnis	-368.541,85	-331.560,00	-367.772,76	36.212,76
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-368.541,85	-331.560,00	-367.772,76	36.212,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.689,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.689,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-372.230,85	-331.560,00	-367.772,76	36.212,76
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	140.150,85	146.000,00	145.755,00	245,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.134,36	21.609,00	21.308,36	300,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.016,49	124.391,00	124.446,64	-55,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-252.214,36	-207.169,00	-243.326,12	36.157,12

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.464,64	29.212,00	17.193,24	12.018,76
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	15.464,64	29.212,00	17.193,24	12.018,76
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.464,64	-29.212,00	-17.193,24	-12.018,76

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0114 Personalservice

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,40	700,00	680,40	19,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	680,40	700,00	680,40	19,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.474,62	99.300,00	91.048,15	8.251,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.728,41	77.250,00	67.525,94	9.724,06
14	66	Abschreibungen	78,84	80,00	78,83	1,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.385,54	800,00	775,98	24,02
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.667,41	177.430,00	159.428,90	18.001,10
20		Verwaltungsergebnis	-157.987,01	-176.730,00	-158.748,50	-17.981,50
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-157.987,01	-176.730,00	-158.748,50	-17.981,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-157.987,01	-176.730,00	-158.748,50	-17.981,50
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.470,73	40.340,00	38.901,00	1.439,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.503,50	7.470,00	4.115,00	3.355,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.967,23	32.870,00	34.786,00	-1.916,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.019,78	-143.860,00	-123.962,50	-19.897,50

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0114 Personalservice

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.225,15	8.800,00	7.978,12	821,88
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	9.225,15	8.800,00	7.978,12	821,88
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.225,15	-8.800,00	-7.978,12	-821,88

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0115 Finanzmanagement

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Finanzabteilung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,25	0,00	49,00	-49,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.031,61	5.000,00	0,00	5.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	529,37	500,00	492,88	7,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.430,26	0,00	19.763,32	-19.763,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.052,49	5.500,00	20.305,20	-14.805,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.315,16	402.500,00	337.949,76	64.550,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.061,65	59.150,00	52.387,64	6.762,36
14	66	Abschreibungen	7.981,35	910,00	2.945,45	-2.035,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	407.358,16	462.560,00	393.282,85	69.277,15
20		Verwaltungsergebnis	-389.305,67	-457.060,00	-372.977,65	-84.082,35
21	56-57	Finanzerträge	-13,50	13.700,00	6.535,91	7.164,09
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	-13,50	13.700,00	6.535,91	7.164,09
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-389.319,17	-443.360,00	-366.441,74	-76.918,26
25	59	Außerordentliche Erträge	5,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	131,84	-131,84
27		Außerordentliches Ergebnis	5,00	0,00	-131,84	131,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-389.314,17	-443.360,00	-366.573,58	-76.786,42
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	212.877,08	210.120,00	181.673,00	28.447,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124,86	0,00	3.898,15	-3.898,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.752,22	210.120,00	177.774,85	32.345,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.561,95	-233.240,00	-188.798,73	-44.441,27

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0115 Finanzmanagement

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

verantwortlich: Finanzabteilung

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	800,00	0,00	800,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	800,00	0,00	800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.924,62	3.715,00	3.399,48	18.600,52
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.924,62	3.715,00	3.399,48	18.600,52
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.924,62	-2.915,00	-3.399,48	-17.800,52

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0116 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.114,69	235.000,00	238.580,53	-3.580,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.402,96	95.200,00	80.199,86	15.000,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.655,06	15.700,00	16.025,39	-325,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.532,24	2.000,00	4.106,24	-2.106,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	374.704,95	347.900,00	338.912,02	8.987,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.351,66	208.700,00	198.551,45	10.148,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.552,91	611.500,00	604.565,32	6.934,68
14	66	Abschreibungen	82.048,52	80.700,00	89.424,35	-8.724,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.336,71	2.000,00	996,71	1.003,29
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909,67	8.000,00	6.892,03	1.107,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	763.199,47	910.900,00	900.429,86	10.470,14
20		Verwaltungsergebnis	-388.494,52	-563.000,00	-561.517,84	-1.482,16
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-388.494,52	-563.000,00	-561.517,84	-1.482,16
25	59	Außerordentliche Erträge	151.355,89	242.000,00	2.325,45	239.674,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.345,07	263.750,00	2.325,45	261.424,55
27		Außerordentliches Ergebnis	137.010,82	-21.750,00	0,00	-21.750,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-251.483,70	-584.750,00	-561.517,84	-23.232,16
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	348.523,34	267.650,00	389.556,55	-121.906,55
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.663,48	174.687,00	185.758,88	-11.071,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.859,86	92.963,00	203.797,67	-110.834,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.623,84	-491.787,00	-357.720,17	-134.066,83

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0116 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	204.930,00	232.500,00	3.000,00	229.500,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	217.430,00	249.500,00	3.000,00	246.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	702.500,00	339.923,56	362.576,44
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.473,89	57.937,12	108.346,26	-50.409,14
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	390,00	9.362,77	5.907,95	3.454,82
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	263.863,89	769.799,89	454.177,77	315.622,12
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.433,89	-520.299,89	-451.177,77	-69.122,12

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0117 Baumanagement

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,25	1.000,00	502,25	497,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25,60	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	656,85	1.000,00	502,25	497,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.912,99	255.600,00	242.048,52	13.551,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.901,75	9.750,00	7.901,54	1.848,46
14	66	Abschreibungen	992,46	1.050,00	1.075,23	-25,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.807,20	266.400,00	251.025,29	15.374,71
20		Verwaltungsergebnis	-244.150,35	-265.400,00	-250.523,04	-14.876,96
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-244.150,35	-265.400,00	-250.523,04	-14.876,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-244.150,35	-265.400,00	-250.523,04	-14.876,96
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	152.111,76	196.950,00	186.556,00	10.394,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.699,81	3.960,00	3.807,00	153,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.411,95	192.990,00	182.749,00	10.241,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.738,40	-72.410,00	-67.774,04	-4.635,96

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0117 Baumanagement

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Bauamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000,00	413,85	586,15
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	1.000,00	413,85	586,15
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-413,85	-586,15

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0118 Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.449,50	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	911,56	1.000,00	911,56	88,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.361,06	1.000,00	911,56	88,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268,97	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	15.190,63	14.900,00	14.812,79	87,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.321,58	62.274,16	72.948,17	-10.674,01
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	842.510,00	838.000,00	812.842,47	25.157,53
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	929.753,24	915.174,16	900.603,43	14.570,73
20		Verwaltungsergebnis	-927.392,18	-914.174,16	-899.691,87	-14.482,29
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-927.392,18	-914.174,16	-899.691,87	-14.482,29
25	59	Außerordentliche Erträge	10.851,07	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	33.700,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-22.848,93	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-950.241,11	-914.174,16	-899.691,87	-14.482,29
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	916.475,60	898.000,00	882.203,89	15.796,11
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.088,58	30.170,00	32.948,57	-2.778,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	869.387,02	867.830,00	849.255,32	18.574,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.854,09	-46.344,16	-50.436,55	4.092,39

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0118 Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021 Wahlen und Statistiken
Produkt	0211 Wahlen und Statistiken

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.158,95	2.000,00	9.019,91	-7.019,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.158,95	2.000,00	9.019,91	-7.019,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156,57	10.950,00	11.491,73	-541,73
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.156,57	10.950,00	11.491,73	-541,73
20		Verwaltungsergebnis	-997,62	-8.950,00	-2.471,82	-6.478,18
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-997,62	-8.950,00	-2.471,82	-6.478,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-997,62	-8.950,00	-2.471,82	-6.478,18
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.553,14	16.460,00	16.156,00	304,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.553,14	-16.460,00	-16.156,00	-304,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.550,76	-25.410,00	-18.627,82	-6.782,18

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.302,31	40.500,00	32.547,95	7.952,05
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.863,80	9.500,00	31.083,82	-21.583,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.166,11	50.000,00	63.631,77	-13.631,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.439,24	197.800,00	190.114,91	7.685,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.668,04	13.400,00	11.000,07	2.399,93
14	66	Abschreibungen	7.892,75	5.300,00	5.613,48	-313,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.604,93	5.700,00	4.886,18	813,82
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	770,10	7.000,00	2.178,31	4.821,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.375,06	229.200,00	213.792,95	15.407,05
20		Verwaltungsergebnis	-140.208,95	-179.200,00	-150.161,18	-29.038,82
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140.208,95	-179.200,00	-150.161,18	-29.038,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-140.208,95	-179.200,00	-150.161,18	-29.038,82
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	82.187,30	88.460,00	85.635,00	2.825,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.362,34	21.729,00	32.296,40	-10.567,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.824,96	66.731,00	53.338,60	13.392,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.383,99	-112.469,00	-96.822,58	-15.646,42

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.853,32	5.000,00	0,00	5.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.853,32	5.000,00	0,00	5.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.853,32	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0222 Verkehrswesen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.863,92	122.000,00	89.877,23	32.122,77
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268,00	2.000,00	702,00	1.298,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.131,92	124.000,00	90.579,23	33.420,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.174,84	43.900,00	47.663,34	-3.763,34
14	66	Abschreibungen	10.883,46	10.180,00	15.385,43	-5.205,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.134,30	9.027,13	19.562,21	-10.535,08
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.192,60	63.107,13	82.610,98	-19.503,85
20		Verwaltungsergebnis	-60,68	60.892,87	7.968,25	52.924,62
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60,68	60.892,87	7.968,25	52.924,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.871,31	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.871,31	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.931,99	60.892,87	7.968,25	52.924,62
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.630,03	61.930,00	61.719,00	211,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.630,03	-61.930,00	-61.719,00	-211,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.562,02	-1.037,13	-53.750,75	52.713,62

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0222 Verkehrswesen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	712,81	16.398,60	15.398,60	1.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	712,81	16.398,60	15.398,60	1.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-712,81	-16.398,60	-15.398,60	-1.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	0231 Einwohnermeldewesen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.944,15	44.000,00	55.125,51	-11.125,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.944,15	44.000,00	55.125,51	-11.125,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.038,88	104.200,00	100.034,61	4.165,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.725,18	45.350,00	51.449,10	-6.099,10
14	66	Abschreibungen	1.417,81	1.520,00	1.628,90	-108,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.181,87	151.070,00	153.112,61	-2.042,61
20		Verwaltungsergebnis	-76.237,72	-107.070,00	-97.987,10	-9.082,90
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.237,72	-107.070,00	-97.987,10	-9.082,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-76.237,72	-107.070,00	-97.987,10	-9.082,90
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.705,84	19.500,00	18.968,00	532,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.241,22	12.100,00	11.670,00	430,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	464,62	7.400,00	7.298,00	102,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.773,10	-99.670,00	-90.689,10	-8.980,90

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	0231 Einwohnermeldewesen

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	799,80	1.500,00	1.055,45	444,55
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	799,80	1.500,00	1.055,45	444,55
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799,80	-1.500,00	-1.055,45	-444,55

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	0232 Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	500,00	4,00	496,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.861,75	6.300,00	5.622,08	677,92
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.976,75	6.800,00	5.626,08	1.173,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048,31	9.450,00	6.014,29	3.435,71
14	66	Abschreibungen	133,99	140,00	134,00	6,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.182,30	9.590,00	6.148,29	3.441,71
20		Verwaltungsergebnis	-205,55	-2.790,00	-522,21	-2.267,79
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-205,55	-2.790,00	-522,21	-2.267,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-205,55	-2.790,00	-522,21	-2.267,79
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.091,41	17.570,00	17.031,00	539,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.091,41	-17.570,00	-17.031,00	-539,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.296,96	-20.360,00	-17.553,21	-2.806,79

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024 Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst
Produkt	0241 Brandschutz/Feuerlöschwesen/ Katastrophenschutz + Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.629,20	4.000,00	915,00	3.085,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.008,66	6.100,00	6.008,64	91,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.637,86	10.600,00	6.923,64	3.676,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.122,02	3.850,00	1.714,58	2.135,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.026,89	89.800,00	74.470,18	15.329,82
14	66	Abschreibungen	85.488,68	83.300,00	87.682,12	-4.382,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.047,43	8.100,00	9.587,58	-1.487,58
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	0,00	112,00	-112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.797,02	185.050,00	173.566,46	11.483,54
20		Verwaltungsergebnis	-159.159,16	-174.450,00	-166.642,82	-7.807,18
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-159.159,16	-174.450,00	-166.642,82	-7.807,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-159.159,16	-174.450,00	-166.642,82	-7.807,18
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.713,26	32.568,00	65.652,80	-33.084,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.713,26	-32.568,00	-65.652,80	33.084,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.872,42	-207.018,00	-232.295,62	25.277,62

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024 Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst
Produkt	0241 Brandschutz/Feuerlöschwesen/ Katastrophenschutz + Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.383,89	33.499,11	25.044,18	8.454,93
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	28.383,89	33.499,11	25.044,18	8.454,93
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.383,89	-33.499,11	-25.044,18	-8.454,93

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031 sonstige schulische Aufgaben
Produkt	0311 Schülerbetreuung, sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	Fortgeschriebene r Ansatz 2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	8.163,05	-8.163,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000,00	20.000,00	28.163,05	-8.163,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,34	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	50.000,00	49.166,62	833,38
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.032,34	50.000,00	49.166,62	833,38
20		Verwaltungsergebnis	-50.032,34	-30.000,00	-21.003,57	-8.996,43
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.032,34	-30.000,00	-21.003,57	-8.996,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.032,34	-30.000,00	-21.003,57	-8.996,43
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.032,34	-30.000,00	-21.003,57	-8.996,43

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	0411 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kunstausstellungen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	130,00	70,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	200,00	-200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	615,00	800,00	846,00	-46,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	615,00	1.000,00	1.176,00	-176,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.311,48	1.000,00	2.372,99	-1.372,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305,80	3.400,00	2.796,50	603,50
14	66	Abschreibungen	4.207,14	4.130,00	4.127,15	2,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.824,42	8.530,00	9.296,64	-766,64
20		Verwaltungsergebnis	-7.209,42	-7.530,00	-8.120,64	590,64
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.209,42	-7.530,00	-8.120,64	590,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.209,42	-7.530,00	-8.120,64	590,64
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.979,44	13.775,00	15.646,02	-1.871,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.979,44	-13.775,00	-15.646,02	1.871,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.188,86	-21.305,00	-23.766,66	2.461,66

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042 Theater, Konzerte und Musikpflege
Produkt	0421 Theater, Konzerte und Musikpflege

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862,00	3.100,00	2.889,00	211,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	270,00	2.000,00	1.213,00	787,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.132,00	5.100,00	4.102,00	998,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.691,51	7.300,00	7.835,84	-535,84
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.691,51	7.300,00	7.835,84	-535,84
20		Verwaltungsergebnis	-3.559,51	-2.200,00	-3.733,84	1.533,84
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.559,51	-2.200,00	-3.733,84	1.533,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	163,14	-163,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	163,14	-163,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.559,51	-2.200,00	-3.570,70	1.370,70
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.782,39	19.283,00	27.032,28	-7.749,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.782,39	-19.283,00	-27.032,28	7.749,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.341,90	-21.483,00	-30.602,98	9.119,98

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043 Büchereien
Produkt	0431 Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741,00	4.500,00	4.842,50	-342,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.450,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.879,17	7.900,00	7.879,17	20,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.070,17	18.650,00	18.971,67	-321,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.275,84	94.100,00	81.643,21	12.456,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.020,81	29.520,00	23.994,17	5.525,83
14	66	Abschreibungen	21.207,28	21.340,00	21.457,45	-117,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.703,93	144.960,00	127.094,83	17.865,17
20		Verwaltungsergebnis	-121.633,76	-126.310,00	-108.123,16	-18.186,84
21	56-57	Finanzerträge	866,74	800,00	1.070,90	-270,90
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	866,74	800,00	1.070,90	-270,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120.767,02	-125.510,00	-107.052,26	-18.457,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-120.767,02	-125.510,00	-107.052,26	-18.457,74
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.776,50	11.240,00	14.025,37	-2.785,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.776,50	-11.240,00	-14.025,37	2.785,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.543,52	-136.750,00	-121.077,63	-15.672,37

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043 Büchereien
Produkt	0431 Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019,60	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.392,30	2.000,00	1.000,79	999,21
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.411,90	2.000,00	1.000,79	999,21
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.411,90	-2.000,00	-1.000,79	-999,21

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0441 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	29.020,00	31.500,00	-2.480,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	31.000,00	31.500,00	-500,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,50	29.200,00	26.158,66	3.041,34
14	66	Abschreibungen	1.026,32	1.100,00	1.026,31	73,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.783,74	3.500,00	1.148,77	2.351,23
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.777,56	33.800,00	28.333,74	5.466,26
20		Verwaltungsergebnis	-4.777,56	-2.800,00	3.166,26	-5.966,26
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.777,56	-2.800,00	3.166,26	-5.966,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.777,56	-2.800,00	3.166,26	-5.966,26
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.135,46	10.484,00	9.252,94	1.231,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.135,46	-10.484,00	-9.252,94	-1.231,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.913,02	-13.284,00	-6.086,68	-7.197,32

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0442 Vereinsförderung

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.744,63	1.800,00	1.373,99	426,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.744,63	1.800,00	1.373,99	426,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,14	2.750,00	1.285,58	1.464,42
14	66	Abschreibungen	6.672,43	6.800,00	8.339,21	-1.539,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.318,88	4.300,00	3.087,00	1.213,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.425,36	800,00	550,00	250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.346,81	14.650,00	13.261,79	1.388,21
20		Verwaltungsergebnis	-9.602,18	-12.850,00	-11.887,80	-962,20
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.602,18	-12.850,00	-11.887,80	-962,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.602,18	-12.850,00	-11.887,80	-962,20
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.212,82	6.333,00	10.704,97	-4.371,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.212,82	-6.333,00	-10.704,97	4.371,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.815,00	-19.183,00	-22.592,77	3.409,77

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0442 Vereinsförderung

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.717,00	31.200,00	29.433,73	1.766,27
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.717,00	31.200,00	29.433,73	1.766,27
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.717,00	-31.200,00	-29.433,73	-1.766,27

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0443 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	675,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	675,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256,37	3.400,00	1.779,58	1.620,42
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.256,37	3.400,00	1.779,58	1.620,42
20		Verwaltungsergebnis	-4.581,37	-3.400,00	-1.779,58	-1.620,42
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.581,37	-3.400,00	-1.779,58	-1.620,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.581,37	-3.400,00	-1.779,58	-1.620,42
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.581,37	-3.400,00	-1.779,58	-1.620,42

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0444 Kulturstiftung für die Bergstraße

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,00	0,00	150,00	-150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.068,47	1.000,00	1.500,00	-500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11,00	-11,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.293,47	1.000,00	1.661,00	-661,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313,12	350,00	1.745,24	-1.395,24
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.313,12	350,00	1.745,24	-1.395,24
20		Verwaltungsergebnis	-19,65	650,00	-84,24	734,24
21	56-57	Finanzerträge	1.169,65	500,00	1.234,24	-734,24
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	1.169,65	500,00	1.234,24	-734,24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0444 Kulturstiftung für die Bergstraße

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	25.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Einrichtungen
Produkt	0511 Seniorenbetreuung und -beratung

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.950,00	2.000,00	1.850,00	150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.950,00	2.000,00	1.850,00	150,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510,45	7.800,00	6.097,77	1.702,23
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.902,29	4.900,00	6.131,57	-1.231,57
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.412,74	12.700,00	12.229,34	470,66
20		Verwaltungsergebnis	-10.462,74	-10.700,00	-10.379,34	-320,66
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.462,74	-10.700,00	-10.379,34	-320,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.462,74	-10.700,00	-10.379,34	-320,66
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.027,11	14.930,00	14.504,00	426,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.027,11	-14.930,00	-14.504,00	-426,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.489,85	-25.630,00	-24.883,34	-746,66

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	052 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0521 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
			2018	Fortgeschriebene r Ansatz 2019		
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,50	1.500,00	1.048,13	451,87
14	66	Abschreibungen	2.508,60	2.600,00	2.508,60	91,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.684,42	8.400,00	7.947,71	452,29
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.237,52	12.500,00	11.504,44	995,56
20		Verwaltungsergebnis	-11.237,52	-12.500,00	-11.504,44	-995,56
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.237,52	-12.500,00	-11.504,44	-995,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.237,52	-12.500,00	-11.504,44	-995,56
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.237,52	-12.500,00	-11.504,44	-995,56

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	053 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	0531 Soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.829,84	0,00	6.375,25	-6.375,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.829,84	2.000,00	6.375,25	-4.375,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.135,54	74.700,00	72.519,46	2.180,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,02	0,00	377,34	-377,34
14	66	Abschreibungen	0,60	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.382,51	2.000,00	2.637,72	-637,72
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	180,00	300,00	150,00	150,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.973,67	77.000,00	75.684,52	1.315,48
20		Verwaltungsergebnis	-63.143,83	-75.000,00	-69.309,27	-5.690,73
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.143,83	-75.000,00	-69.309,27	-5.690,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-63.143,83	-75.000,00	-69.309,27	-5.690,73
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.054,21	29.860,00	29.008,00	852,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.054,21	29.860,00	29.008,00	852,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.089,62	-45.140,00	-40.301,27	-4.838,73

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0611 Kindergarten Zwingenberg

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	773,36	0,00	837,19	-837,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.883,00	83.500,00	96.101,50	-12.601,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.508,74	2.500,00	18.197,66	-15.697,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	143.999,75	211.400,00	218.298,04	-6.898,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.510,94	3.500,00	3.452,58	47,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	96.560,95	96.000,00	96.560,95	-560,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	410.236,74	396.900,00	433.447,92	-36.547,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.340,44	654.400,00	642.972,24	11.427,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.051,77	71.620,40	61.552,90	10.067,50
14	66	Abschreibungen	56.750,93	56.000,00	57.168,28	-1.168,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.225,06	42.779,60	87.345,65	-44.566,05
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	748.368,20	824.800,00	849.039,07	-24.239,07
20		Verwaltungsergebnis	-338.131,46	-427.900,00	-415.591,15	-12.308,85
21	56-57	Finanzerträge	269.545,18	270.000,00	269.545,18	454,82
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	269.545,18	270.000,00	269.545,18	454,82
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-68.586,28	-157.900,00	-146.045,97	-11.854,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-68.586,28	-157.900,00	-146.045,97	-11.854,03
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.926,50	125.403,00	152.961,57	-27.558,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.926,50	-125.403,00	-152.961,57	27.558,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.512,78	-283.303,00	-299.007,54	15.704,54

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0611 Kindergarten Zwingenberg

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.547,47	12.533,30	11.919,51	613,79
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	14.547,47	12.533,30	11.919,51	613,79
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.547,47	-12.533,30	-11.919,51	-613,79

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0612 Kindergarten Rodau

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.844,00	25.400,00	44.961,50	-19.561,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.748,50	112.700,00	141.819,22	-29.119,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	982,01	900,00	861,59	38,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	161.574,51	139.000,00	187.642,31	-48.642,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.869,48	324.000,00	319.857,72	4.142,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.804,95	34.400,00	24.954,46	9.445,54
14	66	Abschreibungen	15.140,54	14.250,00	16.232,08	-1.982,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.500,00	46.721,91	-36.221,91
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	304.814,97	383.150,00	407.766,17	-24.616,17
20		Verwaltungsergebnis	-143.240,46	-244.150,00	-220.123,86	-24.026,14
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-143.240,46	-244.150,00	-220.123,86	-24.026,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.304,22	0,00	-2.304,22	2.304,22
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.304,22	0,00	2.304,22	-2.304,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-145.544,68	-244.150,00	-217.819,64	-26.330,36
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.478,87	57.889,00	97.388,87	-39.499,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.478,87	-57.889,00	-97.388,87	39.499,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.023,55	-302.039,00	-315.208,51	13.169,51

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0612 Kindergarten Rodau

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.363,65	22.269,00	19.038,21	3.230,79
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	8.363,65	22.269,00	19.038,21	3.230,79
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.363,65	-22.269,00	-19.038,21	-3.230,79

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
061 Tageseinrichtungen für Kinder
0613 Kindertagesstätte In der Tagweide

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0613 Kindertagesstätte In der Tagweide

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.600,00	56.240,29	119.359,71
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	175.600,00	56.240,29	119.359,71
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.600,00	-56.240,29	-119.359,71

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	0621 Evangelischer Kindergarten

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.427,66	1.500,00	0,00	1.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67.606,00	138.300,00	149.756,64	-11.456,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.033,66	139.800,00	149.756,64	-9.956,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,70	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.979,52	3.000,00	2.979,52	20,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	422.842,51	492.000,00	504.032,37	-12.032,37
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	425.944,73	495.000,00	507.011,89	-12.011,89
20		Verwaltungsergebnis	-355.911,07	-355.200,00	-357.255,25	2.055,25
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-355.911,07	-355.200,00	-357.255,25	2.055,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-355.911,07	-355.200,00	-357.255,25	2.055,25
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355.911,07	-355.200,00	-357.255,25	2.055,25

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	0622 Betreuung Kinder in privaten Einrichtungen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	104.671,60	26.000,00	72.465,84	-46.465,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.671,60	26.000,00	72.465,84	-46.465,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.937,66	7.000,00	6.937,67	62,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.543,47	308.000,00	305.291,53	2.708,47
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.481,13	315.000,00	312.229,20	2.770,80
20		Verwaltungsergebnis	-187.809,53	-289.000,00	-239.763,36	-49.236,64
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-187.809,53	-289.000,00	-239.763,36	-49.236,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-187.809,53	-289.000,00	-239.763,36	-49.236,64
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.809,53	-289.500,00	-239.763,36	-49.736,64

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0631 Jugendzentrum (JUZ)

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.679,40	43.800,00	59.213,69	-15.413,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,42	2.700,00	975,69	1.724,31
14	66	Abschreibungen	2.976,42	3.000,00	3.088,42	-88,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.547,24	50.500,00	63.277,80	-12.777,80
20		Verwaltungsergebnis	-61.547,24	-50.500,00	-63.277,80	12.777,80
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.547,24	-50.500,00	-63.277,80	12.777,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-61.547,24	-50.500,00	-63.277,80	12.777,80
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.157,30	17.230,00	34.585,00	-17.355,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.668,22	5.720,00	6.942,23	-1.222,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.489,08	11.510,00	27.642,77	-16.132,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.058,16	-38.990,00	-35.635,03	-3.354,97

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0631 Jugendzentrum (JUZ)

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500,00	560,00	-60,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	500,00	560,00	-60,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-560,00	60,00

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0632 Allgemeine Jugendarbeit/Ferienspiele

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,00	3.500,00	1.624,00	1.876,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	450,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.127,00	6.000,00	1.624,00	4.376,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,73	3.680,00	1.888,46	1.791,54
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.024,00	2.000,00	990,08	1.009,92
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.131,73	5.780,00	2.878,54	2.901,46
20		Verwaltungsergebnis	-1.004,73	220,00	-1.254,54	1.474,54
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.004,73	220,00	-1.254,54	1.474,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.004,73	220,00	-1.254,54	1.474,54
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.820,43	24.690,00	21.662,00	3.028,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.820,43	-24.690,00	-21.662,00	-3.028,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.825,16	-24.470,00	-22.916,54	-1.553,46

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0633 Kinderspielplätze

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	580,00	600,00	580,00	20,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	580,00	600,00	580,00	20,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017,74	12.500,00	7.715,19	4.784,81
14	66	Abschreibungen	9.886,53	8.500,00	23.904,06	-15.404,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.904,27	21.000,00	31.619,25	-10.619,25
20		Verwaltungsergebnis	-18.324,27	-20.400,00	-31.039,25	10.639,25
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.324,27	-20.400,00	-31.039,25	10.639,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.324,27	-20.400,00	-31.039,25	10.639,25
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	156,13	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.001,10	63.513,00	57.722,91	5.790,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.844,97	-63.513,00	-57.722,91	-5.790,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.169,24	-83.913,00	-88.762,16	4.849,16

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0633 Kinderspielplätze

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.836,67	52.717,25	63.312,43	-10.595,18
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.699,32	15.000,00	0,00	15.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	169.535,99	67.717,25	63.312,43	4.404,82
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.535,99	-67.717,25	-63.312,43	-4.404,82

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	064 Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0641 Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	Fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564,50	300,00	398,80	-98,80
14	66	Abschreibungen	8,29	0,00	49,76	-49,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.035,10	2.700,00	1.854,30	845,70
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.607,89	3.000,00	2.302,86	697,14
20		Verwaltungsergebnis	-4.607,89	-3.000,00	-2.302,86	-697,14
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.607,89	-3.000,00	-2.302,86	-697,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.607,89	-3.000,00	-2.302,86	-697,14
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.513,55	7.470,00	7.252,00	218,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.513,55	-7.470,00	-7.252,00	-218,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.121,44	-10.470,00	-9.554,86	-915,14

Produktinformationen	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	071 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	0711 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
			2018	Fortgeschriebene r Ansatz 2019		
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	0,00	4,00	-4,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.157,18	3.000,00	0,00	3.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.203,18	3.000,00	4,00	2.996,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.144,14	7.580,00	8.056,62	-476,62
14	66	Abschreibungen	2.199,33	1.800,00	2.199,34	-399,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	400,00	420,00	-20,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.763,47	9.780,00	10.675,96	-895,96
20		Verwaltungsergebnis	-6.560,29	-6.780,00	-10.671,96	3.891,96
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.560,29	-6.780,00	-10.671,96	3.891,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.560,29	-6.780,00	-10.671,96	3.891,96
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.769,55	3.700,00	10.702,98	-7.002,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.769,55	-3.700,00	-10.702,98	7.002,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.329,84	-10.480,00	-21.374,94	10.894,94

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Förderung des Sports
Produkt	0812 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600,00	300,00	300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.465,49	3.500,00	3.465,50	34,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	262,99	-262,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.765,49	4.100,00	4.028,49	71,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.944,45	18.400,00	30.080,45	-11.680,45
14	66	Abschreibungen	106.184,13	126.500,00	141.496,28	-14.996,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	35.000,00	59.412,30	-24.412,30
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	0,00	78,00	-78,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.206,58	179.900,00	231.067,03	-51.167,03
20		Verwaltungsergebnis	-127.441,09	-175.800,00	-227.038,54	51.238,54
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-127.441,09	-175.800,00	-227.038,54	51.238,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	38.000,00	37.812,83	187,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	-38.000,00	-37.812,83	-187,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-127.441,09	-213.800,00	-264.851,37	51.051,37
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.182,55	92.618,00	65.049,28	27.568,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.182,55	-92.618,00	-65.049,28	-27.568,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.623,64	-306.418,00	-329.900,65	23.482,65

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Förderung des Sports
Produkt	0812 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.771,43	32.389,37	21.986,21	10.403,16
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.755,36	1.289,64	1.465,72
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	476.771,43	35.144,73	23.275,85	11.868,88
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476.771,43	-31.144,73	-23.275,85	-7.868,88

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	0911 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	358,79	40.000,00	1.317,63	38.682,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.349,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.812,17	7.900,00	7.812,16	87,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.519,96	47.900,00	9.129,79	38.770,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.046,69	130.698,71	58.594,80	72.103,91
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.046,69	130.698,71	58.594,80	72.103,91
20		Verwaltungsergebnis	-25.526,73	-82.798,71	-49.465,01	-33.333,70
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.526,73	-82.798,71	-49.465,01	-33.333,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.526,73	-82.798,71	-49.465,01	-33.333,70
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.758,90	45.070,00	42.556,00	2.514,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.758,90	-45.070,00	-42.556,00	-2.514,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.285,63	-127.868,71	-92.021,01	-35.847,70

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	0911 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

verantwortlich: Bauamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101 Bauen und Grundstücksordnung
Produkt	1011 Bauen und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,47	10.700,00	0,00	10.700,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	181,47	10.700,00	0,00	10.700,00
20		Verwaltungsergebnis	-181,47	1.300,00	0,00	1.300,00
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-181,47	1.300,00	0,00	1.300,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-181,47	1.300,00	0,00	1.300,00
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.472,56	13.250,00	12.813,00	437,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.472,56	-13.250,00	-12.813,00	-437,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.654,03	-11.950,00	-12.813,00	863,00

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101 Bauen und Grundstücksordnung
Produkt	1012 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	Fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	792,00	-792,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	792,00	-792,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,73	5.000,00	1.572,53	3.427,47
14	66	Abschreibungen	1.416,67	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.492,40	41.500,00	4.572,53	36.927,47
20		Verwaltungsergebnis	-5.492,40	-41.500,00	-3.780,53	-37.719,47
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.492,40	-41.500,00	-3.780,53	-37.719,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.492,40	-41.500,00	-3.780,53	-37.719,47
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.492,40	-41.500,00	-3.780,53	-37.719,47

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101 Bauen und Grundstücksordnung
Produkt	1012 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Bauamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111 Wasserversorgung
Produkt	1111 Wasserversorgung

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.379,22	665.000,00	699.303,19	-34.303,19
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.295,71	42.200,00	30.836,94	11.363,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.593,76	58.000,00	64.325,39	-6.325,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.186,24	0,00	4,12	-4,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	802.454,93	765.200,00	794.469,64	-29.269,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.508,15	56.500,00	52.900,03	3.599,97
14	66	Abschreibungen	213.310,51	190.300,00	216.820,40	-26.520,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.212,27	323.000,00	333.194,56	-10.194,56
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	631.030,93	569.800,00	602.914,99	-33.114,99
20		Verwaltungsergebnis	171.424,00	195.400,00	191.554,65	3.845,35
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	171.424,00	195.400,00	191.554,65	3.845,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27,36	-27,36
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-27,36	27,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	171.424,00	195.400,00	191.527,29	3.872,71
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.808,64	193.834,00	175.187,77	18.646,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-160.808,64	-193.834,00	-175.187,77	-18.646,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.615,36	1.566,00	16.339,52	-14.773,52

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111 Wasserversorgung
Produkt	1111 Wasserversorgung

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.061,98	90.000,00	75.153,95	14.846,05
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	61.061,98	90.000,00	75.153,95	14.846,05
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.992,69	1.775.914,37	1.288.653,58	487.260,79
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	64.745,16	59.793,56	4.951,60
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	160.992,69	1.840.659,53	1.348.447,14	492.212,39
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.930,71	-1.750.659,53	-1.273.293,19	-477.366,34

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112 Abfallwirtschaft
Produkt	1121 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548,50	2.000,00	2.116,00	-116,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.999,63	25.000,00	22.641,80	2.358,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	611,20	-611,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.548,13	27.000,00	25.369,00	1.631,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.476,22	6.900,00	7.025,12	-125,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.225,40	2.000,00	12.425,68	-10.425,68
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.701,62	8.900,00	19.450,80	-10.550,80
20		Verwaltungsergebnis	6.846,51	18.100,00	5.918,20	12.181,80
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.846,51	18.100,00	5.918,20	12.181,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.846,51	18.100,00	5.918,20	12.181,80
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.610,80	76.024,00	61.179,05	14.844,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.610,80	-76.024,00	-61.179,05	-14.844,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.764,29	-57.924,00	-55.260,85	-2.663,15

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113 Abwasserbeseitigung
Produkt	1131 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.178,63	910.000,00	929.904,23	-19.904,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.950,40	6.500,00	20.680,84	-14.180,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.671,74	80.300,00	83.220,63	-2.920,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	300,00	15,09	284,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.014.810,77	997.100,00	1.033.820,79	-36.720,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.271,74	130.750,00	210.666,39	-79.916,39
14	66	Abschreibungen	215.863,66	213.600,00	221.616,21	-8.016,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	376.923,73	420.000,00	421.342,88	-1.342,88
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	770.059,13	764.350,00	853.625,48	-89.275,48
20		Verwaltungsergebnis	244.751,64	232.750,00	180.195,31	52.554,69
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	244.751,64	232.750,00	180.195,31	52.554,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	244.751,64	232.750,00	180.195,31	52.554,69
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	278.995,37	326.817,00	271.209,59	55.607,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-278.995,37	-326.817,00	-271.209,59	-55.607,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.243,73	-94.067,00	-91.014,28	-3.052,72

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113 Abwasserbeseitigung
Produkt	1131 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

verantwortlich: Bauamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.947,52	101.000,00	80.685,80	20.314,20
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	33.947,52	101.000,00	80.685,80	20.314,20
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.684,78	843.616,27	482.209,56	361.406,71
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.620,23	6.620,23	6.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	121.684,78	856.236,50	488.829,79	367.406,71
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.737,26	-755.236,50	-408.143,99	-347.092,51

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114 Konzessionsabgaben fremder Entsorgungs- und Versorgungsunternehmen
Produkt	1141 Konzessionsabgaben fremder Entsorgungs- und Versorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	187.590,13	195.000,00	168.831,00	26.169,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	187.590,13	195.000,00	168.831,00	26.169,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	187.590,13	195.000,00	168.831,00	26.169,00
21	56-57	Finanzerträge	8.754,20	14.000,00	10.437,70	3.562,30
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	8.754,20	14.000,00	10.437,70	3.562,30
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	196.344,33	209.000,00	179.268,70	29.731,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	196.344,33	209.000,00	179.268,70	29.731,30
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.344,33	209.000,00	179.268,70	29.731,30

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1211 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.951,27	152.000,00	87.832,78	64.167,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171.167,81	158.300,00	171.277,83	-12.977,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.186,66	-1.186,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	206.119,08	310.400,00	260.297,27	50.102,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.593,98	273.200,00	275.146,01	-1.946,01
14	66	Abschreibungen	297.564,50	276.600,00	300.661,71	-24.061,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943,85	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	481.102,33	549.800,00	575.807,72	-26.007,72
20		Verwaltungsergebnis	-274.983,25	-239.400,00	-315.510,45	76.110,45
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-274.983,25	-239.400,00	-315.510,45	76.110,45
25	59	Außerordentliche Erträge	38.674,90	0,00	5.371,50	-5.371,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	38.674,90	0,00	5.371,50	-5.371,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-236.308,35	-239.400,00	-310.138,95	70.738,95
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	436.266,71	494.603,00	477.978,09	16.624,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-436.266,71	-494.603,00	-477.978,09	-16.624,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-672.575,06	-734.003,00	-788.117,04	54.114,04

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1211 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	407.167,73	489.750,00	180.800,00	308.950,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38.882,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	446.049,73	489.750,00	180.800,00	308.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	47,90	-47,90
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.483,11	1.739.493,57	913.264,13	826.229,44
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.172,51	21.680,76	12.961,25	8.719,51
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	207.655,62	1.761.174,33	926.273,28	834.901,05
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	238.394,11	-1.271.424,33	-745.473,28	-525.951,05

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122 ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)
Produkt	1221 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.632,56	3.000,00	5.868,32	-2.868,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.411,50	2.000,00	4.662,96	-2.662,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.044,06	5.000,00	10.531,28	-5.531,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026,10	9.000,00	18.800,30	-9.800,30
14	66	Abschreibungen	4.674,80	13.700,00	4.674,80	9.025,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.790,79	3.500,00	2.148,51	1.351,49
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.491,69	26.200,00	25.623,61	576,39
20		Verwaltungsergebnis	-13.447,63	-21.200,00	-15.092,33	-6.107,67
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.447,63	-21.200,00	-15.092,33	-6.107,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.447,63	-21.200,00	-15.092,33	-6.107,67
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.834,30	4.551,00	1.374,26	3.176,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.834,30	-4.551,00	-1.374,26	-3.176,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.281,93	-25.751,00	-16.466,59	-9.284,41

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122 ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)
Produkt	1221 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.200,00	63.500,00	33.400,00	30.100,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	39.200,00	63.500,00	33.400,00	30.100,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.200,00	-63.500,00	-33.400,00	-30.100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	1311 Park- und Grünanlagen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55,00	100,00	55,00	45,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	55,00	100,00	55,00	45,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348,79	0,00	209,13	-209,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.775,92	17.100,00	7.642,36	9.457,64
14	66	Abschreibungen	883,86	1.100,00	1.167,69	-67,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.008,57	18.200,00	9.019,18	9.180,82
20		Verwaltungsergebnis	-8.953,57	-18.100,00	-8.964,18	-9.135,82
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.953,57	-18.100,00	-8.964,18	-9.135,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.953,57	-18.100,00	-8.964,18	-9.135,82
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.933,36	65.026,00	68.164,88	-3.138,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.933,36	-65.026,00	-68.164,88	3.138,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.886,93	-83.126,00	-77.129,06	-5.996,94

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	1311 Park- und Grünanlagen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.024,00	63.000,00	15.086,15	47.913,85
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000,00	789,33	210,67
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.024,00	64.000,00	15.875,48	48.124,52
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.024,00	-54.000,00	-15.875,48	-38.124,52

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1321 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.918,80	70.000,00	64.146,48	5.853,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.956,80	70.500,00	64.146,48	6.353,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554,52	24.500,00	1.047,25	23.452,75
14	66	Abschreibungen	5.651,26	5.460,00	5.651,26	-191,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.205,78	29.960,00	6.698,51	23.261,49
20		Verwaltungsergebnis	52.751,02	40.540,00	57.447,97	-16.907,97
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	52.751,02	40.540,00	57.447,97	-16.907,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	52.751,02	40.540,00	57.447,97	-16.907,97
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.525,41	123.245,00	141.911,55	-18.666,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-134.525,41	-123.245,00	-141.911,55	18.666,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.774,39	-82.705,00	-84.463,58	1.758,58

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1321 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.757,16	1.257,16	1.500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	2.757,16	1.257,16	1.500,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.757,16	-1.257,16	-1.500,00

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133 Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer
Produkt	1331 Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Bauamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
			2018	Fortgeschriebene r Ansatz 2019		
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	66,00	100,00	66,00	34,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	66,00	100,00	5.066,00	-4.966,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262,08	11.200,00	10.343,04	856,96
14	66	Abschreibungen	1.437,04	1.490,00	1.437,04	52,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.858,00	50.600,00	50.288,73	311,27
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.557,12	63.290,00	62.068,81	1.221,19
20		Verwaltungsergebnis	-41.491,12	-63.190,00	-57.002,81	-6.187,19
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.491,12	-63.190,00	-57.002,81	-6.187,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.491,12	-63.190,00	-57.002,81	-6.187,19
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.784,68	33.016,00	29.777,64	3.238,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.784,68	-33.016,00	-29.777,64	-3.238,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.275,80	-96.206,00	-86.780,45	-9.425,55

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133 Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer
Produkt	1331 Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Bauamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.549,99	0,00	2.244,71	-2.244,71
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	17.549,99	10.000,00	7.244,71	2.755,29
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.549,99	-10.000,00	-7.244,71	-2.755,29

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	141 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1411 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,56	2.400,00	158,54	2.241,46
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	204,56	2.400,00	158,54	2.241,46
20		Verwaltungsergebnis	-204,56	-2.400,00	-158,54	-2.241,46
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-204,56	-2.400,00	-158,54	-2.241,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-204,56	-2.400,00	-158,54	-2.241,46
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	529,03	1.139,00	369,99	769,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-529,03	-1.139,00	-369,99	-769,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-733,59	-3.539,00	-528,53	-3.010,47

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung
Produkt	1511 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	Fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	182,78	0,00	736,37	-736,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	375,00	0,00	375,00	-375,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	557,78	0,00	1.111,37	-1.111,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,49	2.000,00	3.748,37	-1.748,37
14	66	Abschreibungen	493,44	530,00	590,81	-60,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.757,75	1.800,00	1.870,50	-70,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.229,68	4.330,00	6.209,68	-1.879,68
20		Verwaltungsergebnis	-3.671,90	-4.330,00	-5.098,31	768,31
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.671,90	-4.330,00	-5.098,31	768,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.671,90	-4.330,00	-5.098,31	768,31
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.671,90	-4.330,00	-5.098,31	768,31

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung
Produkt	1511 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595,00	0,00	585,94	-585,94
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	595,00	3.380,00	585,94	2.794,06
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595,00	-3.380,00	-585,94	-2.794,06

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung
Produkt	1512 Cittaslow

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
			2018	Fortgeschriebene r Ansatz 2019		
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0,00	25,00	-25,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36,00	0,00	25,00	-25,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487,31	4.800,00	2.600,00	2.200,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.487,31	4.800,00	2.600,00	2.200,00
20		Verwaltungsergebnis	-6.451,31	-4.800,00	-2.575,00	-2.225,00
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.451,31	-4.800,00	-2.575,00	-2.225,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.451,31	-4.800,00	-2.575,00	-2.225,00
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.451,31	-4.800,00	-2.575,00	-2.225,00

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1521 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,00	1.500,00	1.020,00	480,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110,00	7.000,00	8.470,00	-1.470,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115,20	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.506,18	1.600,00	1.506,19	93,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.306,38	10.100,00	10.996,19	-896,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,77	8.350,00	5.323,33	3.026,67
14	66	Abschreibungen	4.157,28	4.500,00	5.221,64	-721,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	7.000,00	684,32	6.315,68
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.813,05	19.850,00	11.229,29	8.620,71
20		Verwaltungsergebnis	2.493,33	-9.750,00	-233,10	-9.516,90
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.493,33	-9.750,00	-233,10	-9.516,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.493,33	-9.750,00	-233,10	-9.516,90
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.189,92	65.860,00	70.380,61	-4.520,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.189,92	-65.860,00	-70.380,61	4.520,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.696,59	-75.610,00	-70.613,71	-4.996,29

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1521 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.998,00	15.998,00	10.121,63	5.876,37
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	4.998,00	15.998,00	10.121,63	5.876,37
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.998,00	-15.998,00	-10.121,63	-5.876,37

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1522 Bunter Löwe

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.711,94	33.000,00	29.764,99	3.235,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.508,87	1.200,00	1.115,17	84,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.663,34	22.700,00	22.663,33	36,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.884,15	56.900,00	53.543,49	3.356,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.976,36	47.800,00	27.317,90	20.482,10
14	66	Abschreibungen	71.176,40	71.240,00	71.176,41	63,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,94	400,00	318,94	81,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.471,70	119.440,00	98.813,25	20.626,75
20		Verwaltungsergebnis	-35.587,55	-62.540,00	-45.269,76	-17.270,24
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.587,55	-62.540,00	-45.269,76	-17.270,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.346,07	-4.346,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.073,80	-2.073,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.272,27	-2.272,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.587,55	-62.540,00	-42.997,49	-19.542,51
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.252,99	11.462,00	10.236,35	1.225,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.252,99	-11.462,00	-10.236,35	-1.225,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.840,54	-74.002,00	-53.233,84	-20.768,16

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1522 Bunter Löwe

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1523 Märkte und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. / Ergebnis 2019
			2018	Fortgeschriebene r Ansatz 2019		
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	1.500,00	830,00	670,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.992,48	6.700,00	3.626,31	3.073,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.667,33	0,00	1.272,56	-1.272,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	369,92	0,00	1.109,77	-1.109,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.984,73	9.200,00	6.838,64	2.361,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.041,00	18.000,00	18.010,50	-10,50
14	66	Abschreibungen	1.254,35	800,00	3.402,20	-2.602,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.088,35	9.000,00	7.528,20	1.471,80
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.383,70	27.800,00	28.940,90	-1.140,90
20		Verwaltungsergebnis	-14.398,97	-18.600,00	-22.102,26	3.502,26
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.398,97	-18.600,00	-22.102,26	3.502,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	79,77	0,00	65,24	-65,24
27		Außerordentliches Ergebnis	-79,77	0,00	-65,24	65,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.478,74	-18.600,00	-22.167,50	3.567,50
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.856,13	36.684,00	66.112,24	-29.428,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.856,13	-36.684,00	-66.112,24	29.428,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.334,87	-55.284,00	-88.279,74	32.995,74

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1523 Märkte und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	12.300,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.437,15	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.445,50	19.329,45	7.329,45	12.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	28.882,65	19.329,45	7.329,45	12.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.582,65	-19.329,45	-7.329,45	-12.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	153 Tourismus
Produkt	1531 Tourismus

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Hauptamt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	Fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,10	1.200,00	923,45	276,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	147,10	1.200,00	923,45	276,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939,89	9.900,00	6.075,61	3.824,39
14	66	Abschreibungen	216,86	180,00	675,18	-495,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.190,66	7.000,00	8.403,80	-1.403,80
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.347,41	17.080,00	15.154,59	1.925,41
20		Verwaltungsergebnis	-16.200,31	-15.880,00	-14.231,14	-1.648,86
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.200,31	-15.880,00	-14.231,14	-1.648,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-0,01	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.200,32	-15.880,00	-14.231,14	-1.648,86
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.200,32	-15.880,00	-14.231,14	-1.648,86

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	153 Tourismus
Produkt	1531 Tourismus

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

verantwortlich: Hauptamt

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Finanzabteilung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.078.462,03	9.530.300,00	9.436.802,22	93.497,78
6	547	Erträge aus Transferleistungen	348.479,99	357.000,00	357.192,01	-192,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.179.313,00	1.443.500,00	1.443.489,00	11,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.900,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15,96	0,00	5,44	-5,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.638.170,98	11.357.800,00	11.264.488,67	93.311,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.016,00	0,00	111,48	-111,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.144.839,92	5.303.800,00	5.469.389,56	-165.589,56
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.153.855,92	5.303.800,00	5.469.501,04	-165.701,04
20		Verwaltungsergebnis	5.484.315,06	6.054.000,00	5.794.987,63	259.012,37
21	56-57	Finanzerträge	8.196,00	10.000,00	4.997,55	5.002,45
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.320,00	3.000,00	2.403,75	596,25
23		Finanzergebnis	-8.124,00	7.000,00	2.593,80	4.406,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.476.191,06	6.061.000,00	5.797.581,43	263.418,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.476.191,06	6.061.000,00	5.797.581,43	263.418,57
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.476.191,06	6.061.000,00	5.797.581,43	263.418,57

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1621 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisrechnung
- Euro -

verantwortlich: Finanzabteilung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2018	2019	2019	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.759,81	1.800,00	1.705,89	94,11
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.049,97	15.200,00	15.049,97	150,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.809,78	17.000,00	16.755,86	244,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,24	0,00	27.966,48	-27.966,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,24	0,00	27.966,48	-27.966,48
20		Verwaltungsergebnis	16.809,54	17.000,00	-11.210,62	28.210,62
21	56-57	Finanzerträge	3.702,65	43.750,00	43.098,48	651,52
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.222,12	192.250,00	188.903,98	3.346,02
23		Finanzergebnis	-215.519,47	-148.500,00	-145.805,50	-2.694,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-198.709,93	-131.500,00	-157.016,12	25.516,12
25	59	Außerordentliche Erträge	12.847,24	0,00	42,30	-42,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	12.847,24	0,00	42,30	-42,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-185.862,69	-131.500,00	-156.973,82	25.473,82
29	91-92	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95-97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.862,69	-131.500,00	-156.973,82	25.473,82

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1621 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

verantwortlich: Finanzabteilung

Posi- -tion	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.587,41	0,00	18.587,41	-18.587,41
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	18.587,41	0,00	18.587,41	-18.587,41
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	428.460,51	1.001.339,64	978.331,61	4.723,03
11	Summe	428.460,51	1.001.339,64	978.331,61	4.723,03
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.873,10	-1.001.339,64	-959.744,20	-23.310,44