



Der Kreisausschuss

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Langgöns



zum 31.12.2019

Kreisausschuss des
Landkreises Gießen
- Revision -
Postfach 110760
35352 Gießen

Ansprechpartner für den Prüfbericht:

Herr Sven Bieker, Leiter der Revision

Tel. 0641/9390-1776

Fax: 0641/9390-1604

E-Mail: Sven.Bieker@lkgi.de

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | | 3 |
| 1 | Vorbemerkungen und Rechtliche Grundlagen | 5 |
| | 1.1 Vorbemerkung | 5 |
| | 1.2 Rechtliche Grundlagen | 5 |
| | 1.3 Prüfungsgegenstand | 5 |
| | 1.4 Art und Umfang der Prüfung | 6 |
| 2 | Grundsätzliche Feststellungen | 8 |
| | 2.1 Entlastung Vorjahre | 8 |
| | 2.2 Aufstellungsbeschluss | 8 |
| | 2.3 Vollständigkeitserklärung | 8 |
| | 2.4 Unregelmäßigkeiten | 8 |
| 3 | Lage der Kommune | 10 |
| | 3.1 Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage | 10 |
| | 3.1.1 Einwohnerzahlen | 11 |
| | 3.1.2 Vermögenslage | 11 |
| | 3.1.3 Finanzlage | 12 |
| | 3.1.4 Ertragslage | 13 |
| 4 | Haushaltswirtschaft | 16 |
| | 4.1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft | 16 |
| | 4.2 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft | 16 |
| | 4.2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan | 17 |
| | 4.2.2 Kreditermächtigungen und Kreditaufnahmen | 18 |
| | 4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen | 18 |
| | 4.2.4 Liquiditätskredite | 18 |
| | 4.2.5 Stellenplan | 19 |
| | 4.2.6 Einhaltung der Budgets bzw. örtlichen Deckungsregeln | 19 |
| 5 | Feststellungen zur Rechnungslegung | 21 |
| | 5.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 21 |
| | 5.2 Allgemeine Feststellungen zur Rechnungslegung | 22 |
| | 5.3 Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem (IKS) | 23 |
| 6 | Erläuterungen zur Rechnungslegung | 24 |
| | 6.1 Aktiva | 24 |
| | 6.1.1 Anlagevermögen | 25 |
| | 6.1.2 Umlaufvermögen | 31 |
| | 6.1.3 Rechnungsabgrenzungsposten | 34 |
| | 6.2 Passiva | 35 |
| | 6.2.1 Eigenkapital | 36 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 6.2.2 | Sonderposten | 37 |
| 6.2.3 | Rückstellungen..... | 39 |
| 6.2.4 | Verbindlichkeiten | 41 |
| 6.2.5 | Rechnungsabgrenzungsposten..... | 43 |
| 6.3 | Ergebnisrechnung | 44 |
| 6.3.1 | Gesamtergebnis | 45 |
| 6.3.2 | Ordentliches Ergebnis | 45 |
| 6.3.3 | Außerordentliches Ergebnis..... | 45 |
| 6.3.4 | Teilergebnisrechnungen | 46 |
| 6.4 | Finanzrechnung | 47 |
| 6.4.1 | Gesamtfinanzrechnung | 48 |
| 6.4.2 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49 |
| 6.4.3 | Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit | 49 |
| 6.4.4 | Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 50 |
| 6.4.5 | Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen..... | 50 |
| 6.4.6 | Teilfinanzrechnungen..... | 50 |
| 7 | Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 51 |
| 7.1 | Jahresabschluss | 51 |
| 7.2 | Anhang | 51 |
| 7.3 | Rechenschaftsbericht | 52 |
| 7.4 | Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 52 |
| 7.5 | Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen..... | 52 |
| 8 | Prüfungsvermerk und Schlussbemerkungen | 53 |
| 9 | Anlagen zum Prüfungsbericht | 55 |
| 9.1 | Abkürzungsverzeichnis | 55 |
| 9.2 | Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung..... | 56 |
| 9.3 | Jahresabschluss der Gemeinde Langgöns per 31.12.2019 | 61 |

1 Vorbemerkungen und Rechtliche Grundlagen

1.1 Vorbemerkung

Die jährliche Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommune findet ihren Abschluss mit der Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss und der Entlastung durch die Gemeindevertretung nach den Bestimmungen der §§ 113 und 114 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO).

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 112 Abs. 9 HGO durch den Gemeindevorstand und dessen Prüfung durch die Revision des Landkreises Gießen gemäß den §§ 128 und 131 HGO werden die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung vorbereitet.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften des § 112 der HGO hat die Gemeinde Langgöns für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Gemäß § 128 HGO ist der Jahresabschluss vom zuständigen Rechnungsprüfungsamt zu prüfen.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Langgöns hat aufgrund der Bestimmungen des § 113 HGO nach Abschluss der Prüfung durch die Revision den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht der Revision der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Die Gemeindevertretung hat den geprüften Jahresabschluss bis spätestens zum 31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zu beschließen und gleichzeitig über die Entlastung des Gemeindevorstandes zu entscheiden (§114 Abs. 1 HGO).

1.3 Prüfungsgegenstand

Gegenstand der Prüfung ist der Jahresabschluss der Gemeinde Langgöns für das Jahr 2019. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 112 Abs. 2 und 3 HGO aus der Vermögens-, der Ergebnis- und der Finanzrechnung und ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Als Anlagen sind dem Jahresabschluss nach § 112 Abs. 4 HGO ein Anhang und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen. Der Anhang muss gemäß § 52 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) beziehungsweise § 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO eine Anlagen-, Verbindlichkeiten-, Rückstellungs- sowie eine Forderungsübersicht enthalten.

Nach § 128 Abs. 1 HGO hat das Rechnungsprüfungsamt (Revision) den Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob

- der Haushaltsplan eingehalten ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind,
- bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind,
- der Jahresabschluss nach § 112 Abs. 1 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune darstellt.
- der Rechenschaftsbericht nach § 112 Abs. 3 HGO eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Kommune vermittelt.

Grundlage für die Durchführung der Prüfung waren insbesondere die Vorschriften der HGO, der GemHVO sowie die entsprechenden Hinweise. Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gehört vor allem, dass:

- die Buchführung nachvollziehbar, unveränderlich, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen wird,
- der Jahresabschluss klar, übersichtlich und vollständig in Form und Inhalt den gesetzlichen Vorgaben entsprechend aufgestellt wurde und
- der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermittelt.

1.4 Art und Umfang der Prüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes ist so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Unrichtigkeiten und Verstöße mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.

Die durchgeführte Prüfung stützt sich auf die Methode der aussagebezogenen Prüfung, das Konzept der Wesentlichkeit und auf eine stichprobenweise Auswahl der zu prüfenden Geschäftsvorgänge.

Die Prüfung basiert auf analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsprüfungen wie z. B. Vorjahresvergleiche) in Kombination mit Einzelfall-Prüfungshandlungen (Betrachtungen einzelner Geschäftsvorfälle zur Verifizierung der Plausibilität) sowie einer Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS).

Das Konzept der Wesentlichkeit bedeutet, dass die Prüfung auf das Auffinden wesentlicher Fehler beschränkt wird. Unrichtigkeiten und Verstöße gelten als wesentlich, wenn sie wegen ihrer Größenordnung oder Bedeutung Einfluss auf den Aussagewert der Rechnungslegung für den Abschlussadressaten haben bzw. die auf Basis der Rechnungslegung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen des Abschlussadressaten beeinflussen könnten.

Als Gesamtwesentlichkeitsgrenze für die Vermögensrechnung wird ein Grundwert (gestaffelt nach Höhe der Bilanzsumme) zuzüglich 0,25 % der jeweiligen Bilanzsumme festgelegt. Für erforderliche Korrekturen der Ergebnisrechnung haben wir als Wesentlichkeitsgrenze eine Veränderung des Jahresergebnisses um mehr als 10 % festgelegt, wenn der Betrag zugleich mehr als 0,25 % der Bilanzsumme ausmacht.

Die so im Laufe der Prüfung ermittelten Prüfungsfeststellungen werden in einer Umbuchungsliste zusammengestellt und führen, soweit sie im geprüften Jahresabschluss nicht mehr korrigiert werden, bei Überschreiten der vorgenannten Wesentlichkeitsgrenzen zu einer Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerkes.

Die stichprobenartige Auswahl der zu prüfenden Geschäftsvorgänge erfolgt, je nach Sachverhalt, durch eine bewusste Auswahl anhand verschiedener Kriterien und/oder durch eine Zufallsauswahl.

Ergänzend hierzu wurden die Leitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) zur Durchführung kommunaler Jahresabschlussprüfungen (IDR Prüfungsleitlinie 200) angewendet.

Als Prüfungsgrundlagen dienten die Buchhaltungsunterlagen, Kontoauszüge und Belege, das Akten- und Schriftgut der Gemeinde Langgöns sowie teilweise die dazugehörigen Verträge.

Die Prüfung wurde in der Zeit von 06/2023 bis 07/2023 durchgeführt. Die Prüfung erfolgte unter Einbeziehung der Beratungsgesellschaft Eckermann & Krauß GmbH.

2 Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Entlastung Vorjahre

Ausgangspunkt für die Prüfung war der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2018, der mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk am 16.12.2022 von der Revision des Landkreises Gießen versehen wurde.

Die Gemeindevertretung hat am 09.02.2023 gemäß § 114 Abs. 1 HGO über den Jahresabschluss per 31.12.2018 beschlossen und dem Gemeindevorstand die Entlastung erteilt.

Der Beschluss wurde am 16.02.2023 öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 lag mit dem Rechenschaftsbericht und Anlagen vom 20.02.2023 bis 03.03.2023 öffentlich aus.

2.2 Aufstellungsbeschluss

Die Verpflichtung zur Erstellung des Jahresabschlusses (inklusive Anlagen) sowie des Rechenschaftsberichtes ergibt sich aus § 112 HGO. Danach soll der Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufgestellt sein. Der Beschluss über die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 09.07.2020. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte somit nicht fristgerecht.

2.3 Vollständigkeitserklärung

Die von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise sind vollständig erbracht worden. Die Verwaltungsleitung der Gemeinde Langgöns hat uns die Vollständigkeit zum Jahresabschluss und Anhang bzw. Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2019 am 21.07.2023 schriftlich bestätigt.

2.4 Unregelmäßigkeiten

Die Jahresabschlussprüfung ist grundsätzlich nicht darauf ausgerichtet, Unregelmäßigkeiten außerhalb der Rechnungslegung aufzudecken. Werden im Rahmen der Prüfung dennoch Unregelmäßigkeiten außerhalb der Rechnungslegung festgestellt, ist dies zu berichten.

Hierbei wird zwischen „Unrichtigkeiten“ als unbeabsichtigte falsche Angaben und „Verstößen“ als falsche Angaben, die auf einen beabsichtigten Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften und sonstigen relevanten Normen beruhen, unterschieden.

Bei der Durchführung der Jahresabschlussprüfung wurden keine Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder sonstige relevante Normen außerhalb der Rechnungslegung festgestellt. Die Prüfungsfeststellungen zur Rechnungslegung werden nachfolgend in diesem Bericht ausgeführt.

3 Lage der Kommune

Gemäß § 112 Abs. 3 der HGO ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind nach § 51 der GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben darzustellen.

Im Jahresabschluss sowie im Rechenschaftsbericht wurden nach Auffassung der Revision folgende wesentliche Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Gemeinde Langgöns getroffen:

- Darstellung Jahresergebnis und Planabweichungen
- Entwicklung des Eigenkapitals im Berichtsjahr
- Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Die Aussagen der Gemeinde Langgöns zur wirtschaftlichen Lage und zum Verlauf der Haushaltswirtschaft geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Kommune wieder.

3.1 Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen in der kommunalen Doppik dienen unter anderem dem Benchmarking. Sie haben im Wesentlichen drei Funktionen: Entscheidungsfunktion, Kontrollfunktion und Verhaltenssteuerungsfunktion.

Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass interkommunale Vergleiche von Finanzkennzahlen in der Regel nur sinnvoll sind, wenn die Vergleichskommunen den gleichen Kommunaltyp, eine ähnliche Aufgabenstruktur und eine ähnliche Einwohnergrößenklasse haben.

Die nachstehend aufgeführten Kennzahlen bilden nur den Kernhaushalt der Kommune ab.

Ein wichtiger Anwendungsbereich für Kennzahlen ist darüber hinaus der Zeitvergleich. Hierbei vergleicht man die Ausprägung einer Kennzahl mit den Werten der Vergangenheit um Tendenzen ableiten zu können.

3.1.1 Einwohnerzahlen

Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Langgöns jeweils zum 31.12. des Jahres:

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11.530 | 11.571 | 11.665 | 11.648 | 11.690 |

*Quelle: Rechenschaftsbericht S. 52

3.1.2 Vermögenslage

| Kennzahl | Formel | Stand zum 31.12. | | | | |
|---------------------------|--|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anlagenintensität | $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$ | 93,7% | 92,6% | 94,6% | 93,3% | 95,6% |
| Infrastrukturquote | $\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$ | 30,6% | 29,6% | 30,0% | 19,0% | 31,6% |
| Investitionsquote | $\frac{\text{Investitionen}}{\text{Anlagevermögen}}$ | 2,3% | 2,8% | 3,5% | 4,6% | 4,5% |
| Investitionsdeckungsquote | $\frac{\text{Investitionen}}{\text{Abschreibungen} + \text{Abgänge auf Anlagevermögen}}$ | 63,7% | 101,3% | 106,3% | 139,9% | 126,3% |

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität beschreibt das Verhältnis von Anlagevermögen zu Gesamtvermögen. Sie gibt darüber Aufschluss, wieviel Prozent des Gesamtvermögens auf langfristig gebundenes Anlagevermögen entfällt. In der Regel sind mit einer hohen Anlagenintensität hohe Fixkosten durch z. B. Abschreibungen und Instandhaltungsmaßnahmen verbunden. Eine gewisse Anlagenintensität ist jedoch naturgemäß zur Aufgabenerfüllung der Kommune notwendig.

Infrastrukturquote

Um die Infrastrukturquote zu ermitteln, werden das Sachanlagevermögen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Sie gibt darüber Aufschluss, wieviel Prozent des Gesamtvermögens auf Sachanlagevermögen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen entfallen.

Hierbei ist eine eventuelle Zuordnung des Vermögens zu Eigenbetrieben oder Ähnlichem zu berücksichtigen. Wie auch bei der Anlagenintensität geht eine hohe Infrastrukturquote normalerweise mit hohen künftigen Fixkosten einher.

Investitionsquote

Die Investitionsquote stellt das Verhältnis von Investitionen in das Anlagevermögen zu dem Gesamtanlagevermögen dar. Anhand der Quote ist erkennbar, in welchem Maß in neue Sachanlagen investiert wurde.

Investitionsdeckungsquote

Die Investitionsdeckungsquote ist das Verhältnis der Neuinvestitionen zum jährlichen Werteverzehr (Abschreibungen) plus der Abgänge im laufenden Haushaltsjahr. Eine Investitionsdeckungsquote zeigt, ob **die** Investitionen ausreichen, um den abschreibungsbedingten Werteverzehr innerhalb eines Haushaltsjahres auszugleichen. Eine Investitionsdeckungsquote unter 100 % bedeutet eine Unterinvestition im Haushaltsjahr. Liegt die Investitionsdeckungsquote längerfristig über 100 % kann von einem Wachstum des Anlagevermögens gesprochen werden.

3.1.3 Finanzlage

| Kennzahl | Formel | Stand zum 31.12. | | | | |
|-----------------------|---|------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Eigenkapitalquote | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$ | 64,2% | 64,9% | 67,0% | 65,3% | 66,1% |
| Verbindlichkeitsquote | $\frac{\text{Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}}$ | 15,9% | 14,8% | 12,7% | 13,9% | 13,1% |
| Anlagendeckungsgrad I | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$ | 68,5% | 70,1% | 70,9% | 70,0% | 69,1% |
| Pro-Kopf-Verschuldung | $\frac{\text{Verbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}}$ | 1.059 EUR | 997 EUR | 843 EUR | 946 EUR | 882 EUR |

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote beschreibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital, also der Bilanzsumme ist. Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer die Abhängigkeit der Kommune von Fremdkapitalgebern.

Hierbei ist zu beachten, dass eine Erhöhung der Eigenkapitalquote im Vorjahresvergleich nicht zwingend eine Erhöhung des Eigenkapitals bedeutet. Durch eine Verminderung der

Bilanzsumme (z. B. durch Tilgung von Krediten) kann die Quote steigen, obwohl sich das Eigenkapital nicht verändert oder vermindert hat.

Verbindlichkeitsquote

Die Verbindlichkeitsquote ist inhaltlich mit der Eigenkapitalquote verknüpft. Sie beschreibt, wie hoch der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Grundsätzlich ist eine niedrige Verbindlichkeitsquote anzustreben. Auch hier gilt, dass eine Erhöhung der Verbindlichkeitsquote nicht zwingend eine Erhöhung der Verbindlichkeiten bedeuten muss. Die Erhöhung der Quote kann auch aus einer Verminderung der Bilanzsumme resultieren, ohne dass sich die Verbindlichkeiten erhöht haben.

Anlagendeckungsgrad I

Der Anlagendeckungsgrad I gibt Aufschluss darüber, inwiefern das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Vermögensrechnung durch Eigenkapital auf der Passivseite gedeckt ist. Im Idealfall beträgt der Anlagendeckungsgrad I mindestens 100 %.

Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung bezeichnet das Verhältnis der Verbindlichkeiten einer Kommune zu der jeweiligen Einwohnerzahl. Diese Kennzahl ermöglicht einen Vergleich von Kommunen mit unterschiedlichen Einwohnerzahlen untereinander.

3.1.4 Ertragslage

| Kennzahl | Formel | Stand zum 31.12. | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Steuerquote | $\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}}{\text{ordentliche Erträge} + \text{Finanzerträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}}$ | 60,2% | 61,2% | 62,3% | 60,3% | 61,9% |
| Zuwendungsquote | $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge} + \text{Finanzerträge}}$ | 18,3% | 16,3% | 16,3% | 16,3% | 17,9% |
| Personalintensität | $\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufw.}}{\text{ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufwendungen}}$ | 30,2% | 31,4% | 31,4% | 32,5% | 33,2% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | $\frac{\text{Aufw. für Sach- & Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufwendungen}}$ | 11,8% | 11,6% | 12,5% | 10,9% | 11,6% |
| Zinslastquote | $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufwendungen}}$ | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% |
| Abschreibungsintensität | $\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufwendungen}}$ | 8,7% | 8,2% | 8,1% | 8,1% | 8,8% |

Steuerquote

Die Steuerquote beschreibt das Verhältnis der Steuererträge einer Kommune im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen und den Finanzerträgen, d. h. wieviel Prozent der Gesamterträge aus Steuererträgen stammen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote beschreibt das Verhältnis der Erträge aus allgemeinen Umlagen, Zuweisungen und Zuschüssen zu den ordentlichen Erträgen und den Finanzerträgen. Sie stellt also dar, wieviel Prozent der Gesamterträge aus den Erträgen aus Zuwendungen stammen.

Personalintensität

Die Personalintensität zeigt das Verhältnis der Personal- und Versorgungsaufwendungen einer Kommune im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität beschreibt, wie hoch der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen ist, das heißt in welchem Maße die Kommune Leistungen Dritter in Anspruch genommen hat.

Zinslastquote

Die Zinslastquote beschreibt das Verhältnis der Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen im Vergleich zu den ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen. Sie gibt Rückschlüsse auf das Ausmaß der Belastung der Kommune durch vorhandene Liquiditätskredite oder Investitionskredite.

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität beschreibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das bilanzierte Anlagevermögen im Vergleich zu den ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen.

Da es sich bei den Abschreibungen dem Grunde nach um fixe Aufwendungen handelt, besteht hier kein Potential zur Beeinflussung dieser Aufwendungen. Je höher die Abschreibungsintensität, desto weniger Möglichkeiten bestehen, die Gesamtaufwendungen der Kommune zu vermindern. Zu beachten ist jedoch auch, dass eine niedrige Abschreibungsintensität darauf hinweisen kann, dass das Vermögen der Kommune bereits größtenteils abgeschrieben und somit überaltert ist.

4 Haushaltswirtschaft

4.1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Die Kommune hat für jedes Haushaltsjahr gemäß § 94 HGO eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan ist der Aufsichtsbehörde gemäß § 97 Abs. 4 HGO spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen. Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommune (§ 95 HGO). Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Gemeinde Langgöns erfolgte am 28.03.2019 und wurde durch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 14.06.2019 genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde mit den genehmigungspflichtigen Teilen am 27.06.2019 im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht und in der Zeit vom 27.06. bis 12.07.2019 öffentlich ausgelegt. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

4.2 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Im Rahmen der Berichterstattung über die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft ist eine Feststellung darüber zu treffen, ob die Gemeinde Langgöns insgesamt die geltenden gesetzlichen Vorschriften beachtet hat.

Durch die Prüfung des Jahresabschlusses ist unter anderem sicherzustellen, dass auch die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die sich explizit auf den Jahresabschluss beziehen, beachtet wurden.

Hierzu zählen insbesondere die Einhaltung der Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen, der veranschlagten Budgets, bzw. der örtlichen Deckungsregeln, die Rechtmäßigkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, die Rechtmäßigkeit der Ermächtigungsübertragungen, etc..

4.2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

In der am 28.03.2019 beschlossenen Haushaltssatzung wurden für das Haushaltsjahr 2019 nachfolgende Festsetzungen getroffen:

| | |
|--|----------------|
| im Ergebnishaushalt | |
| im ordentlichen Ergebnis: | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 21.781.578 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 21.776.182 EUR |
| mit einem Saldo von: | 5.396 EUR |
| im außerordentlichen Ergebnis: | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 200.500 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 82.000 EUR |
| mit einem Saldo von: | 118.500 EUR |
| mit einem Überschuss von: | 123.896 EUR |
| im Finanzhaushalt | |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.113.652 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.063 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.636.040 EUR |
| mit einem Saldo von | -2.225.977 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 600.000 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 692.040 EUR |
| mit einem Saldo von | -92.040 EUR |
| Mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt | -1.204.365 EUR |
| Kreditermächtigungen | 600.000 EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen | 3.712.000 EUR |
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 2.500.000 EUR |
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A (land- und forstw. Betriebe) | 300 % |
| Grundsteuer B (Grundstücke) | 300 % |
| Gewerbsteuer (nach Ertrag) | 350 % |

Gemäß § 97 Abs. 4 HGO soll die beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Dieser Terminverpflichtung ist die Gemeinde Langgöns im Prüfungsjahr 2019 nicht nachgekommen.

4.2.2 Kreditermächtigungen und Kreditaufnahmen

Gemäß § 2 der Haushaltssatzung 2019 wurde die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf 600.000 EUR festgesetzt.

Im Berichtsjahr hatte die Gemeinde Langgöns laut Finanzrechnung Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 600.000 EUR. Es wurde ein Investitionskredit zur Zwischenfinanzierung bei der Sparkasse Gießen aufgenommen.

4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Zur Sicherstellung der Durchführung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen wurden gemäß § 3 Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von insgesamt 3.712.000 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen unterliegen den gleichen Bewirtschaftungs- und Überwachungsregeln wie die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 27 GemHVO. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist nach den Vorschriften des § 27 Abs. 4 GemHVO in geeigneter Weise zu überwachen.

4.2.4 Liquiditätskredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, auf 2.500.000 EUR festgesetzt. Im Berichtsjahr wurde kein Kassenkredit aufgenommen und somit wurde der Höchstbetrag auch nicht überschritten.

4.2.5 Stellenplan

Wie der nachstehenden Aufstellung zur Entwicklung des Stellenplanes zu entnehmen ist, hat sich die Anzahl der Planstellen 2019 gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Stellenanteile reduziert.

| | Planstellen lt. HHPI 2019 | Planstellen lt. HHPI 2018 | Veränderung | Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2019 |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---|
| Beamte | 4,00 | 4,00 | 0 | 4,00 |
| Beschäftigte | 111,64 | 110,17 | - 1,47 | 104,16 |
| zusammen | 114,64 | 114,17 | - 1,47 | 108,16 |

4.2.6 Einhaltung der Budgets bzw. örtlichen Deckungsregeln

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget (Produkt/Teilhaushalt) veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Nicht für deckungsfähig erklärt werden dürfen die Mittel für Fraktionen sowie Verfügungsmittel. Ferner dürfen zahlungsunwirksame Aufwendungen, z.B. Abschreibungen, nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Langgöns gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO die folgenden Aufwendungen bei allen Produkten für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (Ersparte Personalaufwendungen, die durch den Ausfall von Personal verursacht sind, können zur Deckung von Aufwendungen für bezogene Leistungen verwendet werden, die in Folge des Personalausfalls unvermeidbar sind und deshalb beauftragt werden müssen).

Die Gemeinde Langgöns hat im Jahr 2019 ihre Haushaltsstruktur umgestellt. Statt wie bisher nach den drei örtlichen Organisationseinheiten produktorientiert zu gliedern wurde nun die vom Land Hessen empfohlene Struktur nach Produktbereichen angewandt. Es ist nun insgesamt 14 Produktbereiche ausgewiesen. Die Gegenüberstellung der Planansätze mit den tatsächlich geleisteten Aufwendungen hat ergeben, dass die Deckungskreise bzw. Budgets (Teilhaushalte) nicht alle eingehalten wurden. Es lagen jedoch entsprechende Beschlüsse der Gremien vor.

Gemäß § 100 Abs. 1 HGO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen, unabweisbar und die Gesamtdeckung gewährleistet ist. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach dem Umfang oder der Bedeutung nach erheblich, bedürfen sie der Zustimmung der Gemeindevertretung, in den übrigen Fällen ist die Gemeindevertretung alsbald davon in Kenntnis zu setzen. Es lag ein entsprechender Beschluss des Gemeindevorstandes vom 10.02.2022 vor.

Der Gemeinde Langgöns stand im Haushaltsjahr 2019 ein Investitionsbudget zur Verfügung in Höhe von:

| | |
|--|---------------|
| lt. Haushaltssatzung | 2.636.040 EUR |
| zuzüglich übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren | 1.609.830 EUR |
| Summe: | 4.245.870 EUR |

Das verfügbare Gesamtbudget wurde im Haushaltsjahr 2019 nicht vollständig in Anspruch genommen. Es wurden im Jahr 2019 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.360.238 EUR geleistet. Somit standen noch 885.632 EUR für eine Übertragung von Ansätzen ins Folgejahr zur Verfügung.

Die von der Kommune vorgenommene Übertragung der Ansätze für Investitionsauszahlungen in Höhe 504.400 EUR in das Haushaltsjahr 2019 ist daher zulässig.

Neben den Ansätzen der Haushaltsplanung sind im fortgeschriebenen Ansatz der Jahresrechnung auch die übertragenen Budgetansätze (Haushaltsreste) und die genehmigten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen sowie Budgetverschiebungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgewiesen.

5 Feststellungen zur Rechnungslegung

5.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Gemeinde Langgöns verwendet das Buchführungsprogramm H&H pro Doppik der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH. Zur Erstellung des Jahresabschlusses 2019 war die Programmversion proDoppik, Version 5 im Einsatz. Ein Prüfzertifikat für das Land Hessen der TÜV Informationstechnik GmbH Essen (TÜViT) mit Datum vom 16.12.2019 liegt vor. Bei dem Programm handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller finanzrelevanten Vorgänge bei Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das Programm beinhaltet die Funktionen Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), sowie Schnittstelleneinbindungen zu Fremdverfahren (z. B. Loga).

Nach unseren Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) der GemHVO und für den Jahresabschluss angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von dem Gemeindevorstand aufgestellt.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften sowie den sie ergänzenden ortsrechtlichen Satzungen und den sonstigen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Zu einzelnen Prüfungsfeststellungen haben die von der Verwaltungsleitung benannten Personen Stellung genommen. Wesentliche Beanstandungen, die einer besonderen Berichterstattung an dieser Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt.

5.2 Allgemeine Feststellungen zur Rechnungslegung

Gemäß § 10 Abs. 3 GemHVO sind produktorientierte Ziele in den Teilhaushalten festzulegen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Weiterhin sind die Teilergebnisrechnungen nach § 48 Abs. 2 GemHVO um die tatsächlich angefallenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen. Diese gesetzliche Vorgabe von der Gemeinde Langgöns bisher noch nicht umgesetzt.

Nach § 14 Satz 2 GemHVO hat die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung zu gestalten. Für das kommunale Haushaltswesen schreibt die GemHVO die Verwendung einer Vollkostenrechnung vor, hier müssen die einzelnen Produktbudgets sämtliche Kosten einschließlich der internen Leistungsbeziehungen enthalten.

Eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wurde entgegen § 14 Satz 2 GemHVO im Jahr 2019 noch nicht in sämtlichen kostenrechnenden Bereichen eingesetzt. Für den Bereich der Feuerwehr wurde die Kosten- und Leistungsrechnung bereits im Jahr 2012 eingeführt, in den vorangegangenen Haushaltsjahren erfolgte die Einführung einer KLR im Bereich des Bauhofs.

Eine Vollkostenrechnung einschließlich der internen Leistungsbeziehung ist ab dem Jahresabschluss 2017 verpflichtend.

§ 35 der GemHVO schreibt vor, dass die Gemeinde für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihr Inventar zu ermitteln hat. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Gemeinde von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt.

Jedoch ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die Gemeinde Langgöns führt jedes Jahr eine körperliche Bestandsaufnahme durch.

5.3 Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem (IKS)

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) gewährleistet eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Gemeinde Langgöns hat uns im Rahmen vorheriger Jahresabschlussprüfungen einen ausgefüllten Fragebogen zum rechnungslegungsbezogenen IKS vorgelegt. Die hierzu getroffenen Prüfungsfeststellungen wurden mit der Gemeinde Langgöns besprochen und werden im Rahmen der Prüfung späterer Jahresabschlüsse erneut aufgegriffen.

6 Erläuterungen zur Rechnungslegung

6.1 Aktiva

| Pos | Bezeichnung | 31.12.2018 lt. Aufstellung | Anteil | Veränderung der Periode | 31.12.2019 lt. Aufstellung | Anteil | Prüfungs- fest- stellungen |
|------------|--|----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | EUR | % | EUR | EUR | % | EUR |
| 1. | Anlagevermögen | 74.060.891 | 93,30% | -1.434.068 | 75.494.959 | 95,58% | 0 |
| <u>1.1</u> | <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | 2.564.359 | 3,23% | 146.195 | 2.418.164 | 3,06% | 0 |
| 1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 14.594 | 0,02% | -16.584 | 31.178 | 0,04% | 0 |
| 1.1.2 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.549.765 | 3,21% | 162.778 | 2.386.986 | 3,02% | 0 |
| <u>1.2</u> | <u>Sachanlagevermögen</u> | 54.772.657 | 69,00% | -1.643.386 | 56.416.043 | 71,42% | 0 |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 11.644.490 | 14,67% | -230.725 | 11.875.215 | 15,03% | 0 |
| 1.2.2 | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 13.499.377 | 17,01% | -1.308.274 | 14.807.651 | 18,75% | 0 |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 25.064.720 | 31,58% | 108.273 | 24.956.447 | 31,60% | 0 |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 298.300 | 0,38% | -14.700 | 312.999 | 0,40% | 0 |
| 1.2.5 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.036.922 | 2,57% | 68.908 | 1.968.013 | 2,49% | 0 |
| 1.2.6 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.228.849 | 2,81% | -266.869 | 2.495.718 | 3,16% | 0 |
| <u>1.3</u> | <u>Finanzanlagevermögen</u> | 10.233.876 | 12,89% | 63.123 | 10.170.752 | 12,88% | 0 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.379.201 | 9,30% | - | 7.379.201 | 9,34% | 0 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0,00% | - | 0 | 0,00% | 0 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 1.668.713 | 2,10% | -9.340 | 1.678.053 | 2,12% | 0 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0,00% | - | 0 | 0,00% | 0 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 126.296 | 0,16% | -9.392 | 135.687 | 0,17% | 0 |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 1.059.666 | 1,33% | 81.855 | 977.811 | 1,24% | 0 |
| <u>1.4</u> | <u>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehung</u> | 6.489.999 | 8,18% | - | 6.489.999 | 8,22% | 0 |
| 2. | Umlaufvermögen | 4.491.776 | 5,66% | 1.851.283 | 2.640.493 | 3,34% | 0 |
| <u>2.1</u> | <u>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u> | 41.982 | 0,05% | 5.427 | 36.555 | 0,05% | 0 |
| <u>2.2</u> | <u>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</u> | 0 | 0,00% | - | 0 | 0,00% | 0 |
| <u>2.3</u> | <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | 2.701.816 | 3,40% | 481.754 | 2.220.062 | 2,81% | 0 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.164.206 | 1,47% | 108.919 | 1.055.287 | 1,34% | 0 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1.348.903 | 1,70% | 365.384 | 983.519 | 1,25% | 0 |

| Pos | Bezeichnung | 31.12.2018 lt. Aufstellung | Anteil | Veränderung der Periode | 31.12.2019 lt. Aufstellung | Anteil | Prüfungs- fest- stellungen |
|------------|--|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| | | EUR | % | EUR | EUR | % | EUR |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 83.986 | 0,11% | 44.292 | 39.694 | 0,05% | 0 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 20.022 | 0,03% | -96.344 | 116.366 | 0,15% | 0 |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 84.699 | 0,11% | 59.503 | 25.196 | 0,03% | 0 |
| 2.3.6 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0,00% | - | 0 | 0,00% | 0 |
| <u>2.4</u> | <u>Flüssige Mittel</u> | 1.747.977 | 2,20% | 1.364.102 | 383.876 | 0,49% | 0 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | 824.766 | 1,04% | -26.713 | 851.479 | 1,08% | 0 |
| 4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00% | - | | 0,00% | 0 |
| | Summe Aktiva | 79.377.432 | 100,00% | 390.502 | 78.986.931 | 100,00% | 0 |

**Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten.*

6.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Darunter fallen die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen und das Finanzanlagevermögen.

Das Anlagevermögen wird im Anlagespiegel nachgewiesen. Aus technischen Gründen besteht eine geringfügige Differenz zwischen Anlagespiegel und Finanzbuchhaltung, die Werte im Anhang zum Jahresabschluss der Gemeinde Langgöns sind aber korrekt ausgewiesen und es haben sich keine Beanstandungen an den Werten insgesamt ergeben. Die Vermögensstruktur der Gemeinde Langgöns ist wesentlich durch das Anlagevermögen von 75.494.959 EUR (95,58 % der Bilanzsumme) geprägt. Das Anlagevermögen wird in die folgenden Bilanzpositionen unterteilt:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Position unterteilt sich in Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte sowie geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse. Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Restbuchwert per 31.12.2018 | 2.564.359 EUR |
| Zugänge | 32.324 EUR |
| Abgänge | -1.205 EUR |
| Abschreibungen | -177.314 EUR |
| <hr/> Restbuchwert per 31.12.2019 | <hr/> 2.418.164 EUR |

Im Bereich der Zugänge wurden Lizenzen (insbesondere MS-Office Lizenzen) in Höhe von 23.489 EUR sowie bei den geleisteten Investitionszuschüssen Zuschüsse für die Kostenbeteiligung an einem Rasentraktor (8.000 EUR) und an dem Drucker der Gemeindewerke (835 EUR) aktiviert.

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Der Wert der Bilanzposition Grundstücke und der grundstücksgleiche Rechte hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Restbuchwert per 31.12.2018 | 11.644.490 EUR |
| Zugänge | 282.728 EUR |
| Abgänge | - 52.003 EUR |
| <hr/> | <hr/> |
| Restbuchwert per 31.12.2019 | 11.875.215 EUR |

Die Zugänge in Höhe von 282.728 EUR betreffen im Wesentlichen die Ankäufe der Grundstücke „Im Atzstück“. Die entsprechenden Notarverträge lagen stichprobenweise zur Prüfung vor.

Die Abgänge entstanden überwiegend durch den Verkauf von Grundstücken im „Blankweg 2“ und „Niederkleener Straße 38“. Es wurde eine entsprechende Abgangsliste vorgelegt. Durch den Verkauf wurden stillen Reserven in Höhe von 127.297 EUR realisiert. Die Belege wurden stichprobenweise geprüft und es ergaben sich keine Beanstandungen an den ausgewiesenen Werten.

Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Die Position der Vermögensrechnung hat sich wie folgt entwickelt:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Restbuchwert per 31.12.2018 | 13.499.377 EUR |
| Zugänge | 157.780 EUR |
| Umbuchungen | 1.874.539 EUR |
| Anlagenabgänge | -190.400 EUR |
| Abschreibungen | -533.646 EUR |
| <hr/> | <hr/> |
| Restbuchwert per 31.12.2019 | 14.807.651 EUR |

Bei den Bauten sind in den Zugängen Restarbeiten bei dem Neubau am Feuerwehrgerätehaus Niederkleen (137.083 EUR) sowie am Alten Rathaus Oberkleen (20.697 EUR) enthalten. Ebenso betreffen die Umbuchungen diese beiden Maßnahmen

(1.379.369 EUR beim Feuerwehrgerätehaus und 495.170 EUR beim alten Rathaus). Die Abgänge betreffen ebenfalls das Feuerwehrgerätehaus, da diese die Außenanlage betreffen, welche noch als Anlage im Bau geführt wird.

Die entsprechenden Buchungen wurden stichprobenweise geprüft und es ergaben sich keine Beanstandungen an den ausgewiesenen Werten.

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen ist die bedeutendste Position des Gesamtanlagevermögens und macht 30,00 % der Bilanzsumme aus. Die Position der Vermögensrechnung hat sich wie folgt entwickelt:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Restbuchwert per 31.12.2018 | 25.064.720 EUR |
| Zugänge | 110.843 EUR |
| Umbuchungen | 530.812 EUR |
| Anlagenabgänge | -0 EUR |
| Abschreibungen | -749.928 EUR |
| <hr/> Restbuchwert per 31.12.2019 | <hr/> 24.956.447 EUR |

Im Berichtsjahr wurden im Wesentlichen verschiedene Spielplätze aktiviert (Altvaterplatz, Zugang 45.393 EUR und Umbuchungen 105.320 EUR sowie Butzbacher Straße 11.629 EUR). Weiterhin wurden Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung in Höhe von 34.335 EUR aktiviert. Weitere Maßnahmen betrafen bspw. den Fußweg am Ärztehaus (8.345 EUR). Im Bereich der Umbuchungen sind im Wesentlichen Sachverhalte, die den 2. Bauabschnitt am am Limesrasweg betreffen (229.483 EUR) sowie beim Dorfmittelpunkt Oberkleen (136.154 EUR) aktiviert worden.

Der Buchwert beträgt demnach nach erfolgter Abschreibung 24.956.447 EUR.

Es wurden stichprobenweise Belege und Fertigstellungsmeldungen geprüft und es ergaben sich keine Beanstandungen an den ausgewiesenen Werten.

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Die Bilanzposition hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Restbuchwert per 31.12.2018 | 298.300 EUR |
| Zugänge | 42.983 EUR |
| Anlagenabgänge | -0 EUR |
| Abschreibungen | -28.284 EUR |
| <hr/> Restbuchwert per 31.12.2019 | <hr/> 312.999 EUR |

Der größte Zugang war eine Fernwärmeübergabestation inklusive des Anschlusses für die Kita Fasanenweg im Wert von 20.424 EUR. Weiterhin wurde eine Küche für das alte Rathaus Oberkleen (5.930 EUR), eine Spülmaschine für die Kita Mäuseburg (6.407 EUR) und Kita Oberkleen (3.080 EUR) beschafft. Küchen sind eigentlich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Dies wurde mit der Verwaltung besprochen und wird bei künftigen Anschaffungen berücksichtigt. Weiterhin wurde eine Mobile Trennwand für die Feuerwehr angeschafft (7.142 EUR).

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Position der Vermögensrechnung hat sich wie folgt entwickelt:

| | |
|---|---------------------|
| Restbuchwert per 31.12.2018 | 2.036.922 EUR |
| Zugänge | 195.624 EUR |
| Anlagenabgänge | -86.756 EUR |
| Abschreibungen (inkl. Abgänge auf Abschreibungen) | -177.776 EUR |
| <hr/> Restbuchwert per 31.12.2019 | <hr/> 1.968.013 EUR |

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde neben vielen kleineren Anschaffungen (insgesamt über 150 Zugänge in diesem Bereich) ein Rasentraktor (24.142 EUR) sowie Ausstattungsgegenstände für das Feuerwehrgerätehaus Niederkleen in Höhe von 43.992 EUR aktiviert. Die Abgänge betreffen im Wesentlichen einen Maschio Mulcher, einen ISEKI Schlepper sowie mehrere Presslufthammer mit Zubehör. Die entsprechenden Rechnungen in diesem Bereich wurden stichprobenweise geprüft und es haben sich keine Beanstandungen an den ausgewiesenen Werten ergeben.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Bereich der Anlagen im Bau werden aktivierungsfähige Aufwendungen für noch nicht endgültig fertig gestellte Vermögensgegenstände nachgewiesen. Wird die Herstellung bzw. die Anschaffung beendet, sind diese Aufwendungen auf die entsprechende Vermögensposition umzubuchen. Die Gemeinde Langgöns weist nach Abschluss der Prüfung im Berichtsjahr folgende Maßnahmen als im Bau befindlich aus:

| Maßnahme | aufgelaufene Aufwendungen per 31.12.2018 | Aufwendungen der Periode 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Summe |
|--|--|--|---------------|
| Straßenbaumaßnahmen z.B. in Baugebieten (17 Maßnahmen) | 1.211.403 EUR | 361.109 EUR | 1.572.512 EUR |
| Friedhof Niederkleen | 25.624 EUR | 0 EUR | 25.624 EUR |
| Neubaugebiete | 0 EUR | 1.445 EUR | 1.445 EUR |
| Ausbau Bushaltestellen | 0 EUR | 7.841 EUR | 7.841 EUR |
| Erweiterung P+R Anlage | 33.977 EUR | 0 EUR | 33.977 EUR |
| Grundhafte Feldwegeerneuerung | 0 EUR | 421.076 EUR | 421.076 EUR |
| Gestaltung Platz Turnhalle Niederkleen | 1.949 EUR | 0 EUR | 1.949 EUR |
| Hochwasserschutz | 11.239 EUR | 0 EUR | 11.239 EUR |
| Bau Radwege | 204.679 EUR | -192.823 EUR | 11.856 EUR |
| Untersuchungen Spielplätze | 17.599 EUR | -2.242 EUR | 15.357 EUR |
| Sanierung Gebäude/Wohnungen (4 Maßnahmen) | 20.170 EUR | 3.659 EUR | 23.829 EUR |
| Gestaltung Feuerwehr | 0 EUR | 368.817 EUR | 368.817 EUR |
| Brückenbauwerke | 0 EUR | 195 EUR | 195 EUR |

Die Anlagen im Bau betragen zum Bilanzstichtag 2.495.718 EUR.

Folgende im Vorjahr in dieser Position ausgewiesen Anlagen im Bau wurden aktiviert:

| | |
|---|---------------|
| Untersuchungen Spielplätze (Altwaterplatz) | 105.320 EUR |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Niederkleen | 1.379.369 EUR |
| Sanierung altes Rathaus Oberkleen | 495.170 EUR |
| Gestaltung Dorfmittelpunkt am alten Rathaus Oberkleen | 136.154 EUR |
| Limesradweg 2. BA | 229.483 EUR |

Im Rahmen der Prüfung fiel auf, dass einige Anlagen im Bau bislang seit Jahren nicht fortgeführt wurden. Laut Auskunft der Verwaltung erfolgt dies sukzessive im Laufe der kommenden Haushaltsjahre.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind die Finanzanlagen, auf die die Gemeinde Langgöns beherrschenden Einfluss ausübt sowie die Anteile an den Eigenbetrieben auszuweisen. Die Anteile an dem verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber dem Vorjahr unverändert fort. Es handelt sich um die Anteile an den Gemeindewerken Langgöns mit 7.379.201 EUR.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Im Berichtsjahr waren keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen zu bilanzieren.

Beteiligungen

Weiterhin weist die Gemeinde Langgöns im Berichtsjahr die folgenden Beteiligungen aus:

| | |
|--|---------------|
| EKOM 21 | 1 EUR |
| EAM Anteile | 74.730 EUR |
| Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke | 404.009 EUR |
| Wasserverband Kleebach | 1.180.938 EUR |
| Beteiligungsgesellschaft Breitband Gießen mbH | 13.374 EUR |
| Sozialer Wohnungsbau u. Strukturförderung LK Gießen GmbH | 5.000 EUR |

Insgesamt belaufen sich die Beteiligungen zum Bilanzstichtag auf 1.678.053 EUR. Es gab Erhöhungen im Bereich der EAM Anteile (9.340 EUR). Es haben sich keine Beanstandungen an den ausgewiesenen Werten ergeben.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Im Bereich der Wertpapiere des Anlagevermögens ist die Beamtenversorgungsrücklage der Gemeinde Langgöns ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt mit den tatsächlichen Anschaffungskosten. Eventuelle Wertzuwächse bleiben hierbei unberücksichtigt. Im Berichtsjahr wurden 9.392 EUR in den Fonds eingezahlt, sodass sich der Bestand nun auf 135.687 EUR summiert.

Sonstige Ausleihungen

Die sonstigen Ausleihungen haben sich im Berichtsjahr von 1.059.666 EUR auf 977.811 EUR verringert. Es handelt sich hierbei um Darlehen im Bereich Wohnungsbau sowie Genossenschaftsanteile. Der Rückgang entspricht der planmäßigen Tilgung durch die Darlehensnehmer.

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Die in der Eröffnungsbilanz bei den Beteiligungen ausgewiesenen Beteiligungen an den Sparkassen Gießen und Wetzlar wird aufgrund der zwischen den Sparkassen und ihren Trägern bestehenden öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehungen nunmehr unter der Bilanzposition „Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen“ in unveränderter Höhe ausgewiesen.

6.1.2 Umlaufvermögen

Vorräte

Gemäß den Hinweisen zu § 36 GemHVO „Inventurvereinfachungen“ muss eine Bestandsaufnahme nur bei größeren Lagerbeständen mit einem Wert über 10.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager vorgenommen werden.

Die Gemeinde Langgöns nimmt die Bestände des Vorratsvermögens regelmäßig zum Ende eines Haushaltsjahres auf.

Im Berichtsjahr hatte die Gemeinde Langgöns ein Vorratsvermögen von 36.555 EUR bilanziert. Dieses verteilt sich mit 13.976 EUR auf den Warenbestand der Infothek im Rathaus (Heimatbücher, Karten etc.) sowie mit 22.579 EUR auf den Bestand an Grabeinfassungen für Urneneinzel- und Doppelgräber auf den Friedhöfen in allen Ortsteilen.

Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Unterhalb der Position werden unfertige und fertige Erzeugnisse ausgewiesen, die zum Stichtag noch nicht veräußert werden konnten.

Wie im Vorjahr waren im Berichtsjahr keine fertigen bzw. unfertigen Erzeugnisse, Leistungen und Waren zu bilanzieren.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Langgöns sind zum Nennwert angesetzt. Abhängig von der Werthaltigkeit der Forderungen zum Bilanzstichtag sind nach dem strengen Niederstwertprinzip Wertberichtigungen durchzuführen. Die Kommune hat für die Forderungsbewertung zum Jahresabschluss eine vom Gemeindevorstand beschlossene Richtlinie entwickelt. Die Richtlinie regelt die Anwendung von Einzelwertberichtigungen, pauschalierten Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen für einzelne Forderungen und Forderungsgruppen. Nach Prüfung hat die Kommune die Richtlinie zum Jahresabschluss 2019 weitestgehend zutreffend angewandt. Notwendige Umbuchungen wurden von der Verwaltung umgesetzt.

Der Gesamtwert der Forderungen im Berichtsjahr beläuft sich auf 2.220.062 EUR und hat gegenüber dem Vorjahreswert um 481.754 EUR abgenommen.

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO sind die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in folgende Forderungsarten zu gliedern:

- Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Im Jahresabschluss per 2019 wurde ein Bestand von Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 1.055.287 EUR ausgewiesen. Im Wesentlichen sind hier Forderungen aus Investitionszuweisungen bilanziert.

- Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen

Die Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben und Umlagen sind um 365.384 EUR auf 983.519 EUR gefallen.

Im Wesentlichen sind hier Forderungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer (284.657 EUR), Forderungen aus Gewerbesteuer (612.012 EUR) und Forderungen aus Erschließungs- und Straßenbeiträgen (183.528 EUR) enthalten. Wertberichtigungen wurden insgesamt in dieser Position in Höhe von 245.067 EUR vorgenommen.

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 39.694 EUR und sind im Berichtsjahr um 44.292 EUR gegenüber dem Vorjahreswert gefallen. Hierin sind unter anderem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Holzverkäufen enthalten, deren Fälligkeit überwiegend erst im Jahr 2020 waren. Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 12.306 EUR ausgewiesen.

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

Die Kommune stellt hier in der Regel die zum Jahresende bestehenden Ansprüche gegenüber den Gemeindewerken als einziges verbundenes Unternehmen dar. Es bestanden Forderungen in Höhe von 116.366 EUR gegenüber verbundenen Unternehmen.

- Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände sind Ansprüche gegen Dritte mit Ausnahme der Beteiligungs- und Konzernunternehmen, die weder aus Lieferung und Leistung noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen resultieren. Vom Charakter her stellt diese Bilanzposition daher eine Art Sammelposition dar.

Zur Gruppe der sonstigen Vermögensgegenstände zählen demnach alle Vermögensgegenstände, die nicht unter die bereits vorgenannten Kontengruppen fallen. Die Kommune bilanziert per 31.12.2019 hier einen Wert von 25.196 EUR.

Grundsätzlich sind hier die sogenannten Nebenforderungen auszuweisen. Es handelt sich um die zu den Hauptforderungen zusätzlich zu entrichtenden Mahngebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen.

Einen wesentlichen Anteil an dieser Position der Vermögensrechnung haben im Jahresabschluss der Kommune die umgegliederten debitorischen Kreditoren in Höhe von 10.108 EUR, weiterhin bestehen beispielweise Forderungen aus Versicherungsschäden in Höhe von 7.599 EUR.

Die gesetzlich vorgeschriebene Forderungsübersicht (§ 112 Abs. 4 Ziffer 1 HGO) wurde im Rahmen der Jahresabschlussprüfung mit den Summen der Bilanzpositionen abgeglichen.

Flüssige Mittel

Bei den flüssigen Mitteln handelt es sich um das kurzfristig zur Disposition stehende Bar- und Buchgeld der Gemeinde. Die flüssigen Mittel setzen sich aus den Guthaben auf den Girokonten, Festgeldanlagen bei den Banken und Kreditinstituten, Sparbüchern über Kautionen und treuhänderische Gelder sowie dem Barkassenbestand zusammen.

Negative Bankbestände sind auf der Passivseite bei der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung“ auszuweisen.

Im vorgelegten Jahresabschluss wurden flüssige Mittel in Höhe von 383.876 EUR bilanziert.

Die Abstimmung der gebuchten Beträge mit den Kassenbestandsnachweisen und Kontoauszügen zum 31.12.2019 hat keine betragliche Abweichungen ergeben, jedoch sind die Guthaben bei der Sparkasse Gießen, der Sparkasse Wetzlar, der Volksbank Mittelhessen, der Volksbank Wetzlar-Weilburg und der Postbank Frankfurt auf dem Konto 287 Guthaben bei Zentralbanken anstelle des Kontos 280 Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Des Weiteren wurden die Bankbestände und Kassenbestände zum Essensgeld und Bastelgeld diverser Kindertagesstätten und der Frankiermaschine nicht separiert, was zu einer Abweichung in Höhe von 10.419 EUR bei den Kindertagesstätten und 194 EUR bei der Frankiermaschine zwischen Tagesabschluss und Flüssigen Mittel führt. Die Werte in der Vermögensrechnung sind jedoch korrekt ausgewiesen.

6.1.3 Rechnungsabgrenzungsposten

Unter „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)“ fallen Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwendungen führen. Diese werden in den Folgeperioden aufwandswirksam aufgelöst und dienen damit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen sowie einer periodengerechten Erfolgsermittlung.

Die Rechnungsabgrenzungsposten betragen im Berichtsjahr 851.479 EUR und bestehen im Wesentlichen aus der Abgrenzung der Beamtenbezüge und aus bereits geleisteten Ansparraten für zweckgebundene Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfond B.

Die Ansparraten haben dabei den Charakter von „im Voraus geleisteter Zinsaufwand“ und werden über die Darlehenslaufzeit beginnend ab den Zeitpunkt der Darlehensauszahlung ratierlich aufgelöst.

6.2 Passiva

| Pos | Bezeichnung | 31.12.2018 lt. Aufstellung | Anteil | Veränderung der Periode | 31.12.2019 lt. Aufstellung | Anteil | Prüfungsfest- stellungen |
|--------------|---|----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | EUR | % | EUR | EUR | % | |
| 1 | Eigenkapital | 51.827.879 | 65,29% | -375.184 | 52.203.063 | 66,09% | 0 |
| 1.1 | Netto-Position | 49.150.346 | 61,92% | 0 | 49.150.346 | 62,23% | 0 |
| 1.2 | Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 2.680.161 | 3,38% | 2.627 | 2.677.533 | 3,39% | 0 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 475.268 | 0,60% | 475.268 | 1 | 0,00% | 0 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 2.156.693 | 2,72% | -388.599 | 2.545.292 | 3,22% | 0 |
| 1.2.3 | Sonderrücklagen | 48.199 | 0,06% | -84.042 | 132.241 | 0,17% | 0 |
| 1.2.4 | Stiftungskapital | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 1.3 | Ergebnisverwendung | -2.627 | 0,00% | -377.811 | 375.184 | 0,47% | 0 |
| 1.3.1 | Ergebnisvortrag | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 1.3.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 1.3.1.2 | Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.627 | 0,00% | -377.811 | 375.184 | 0,47% | 0 |
| 2 | Sonderposten | 11.604.006 | 14,62% | 213.476 | 11.390.530 | 14,42% | 0 |
| 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 11.490.170 | 14,48% | 203.296 | 11.286.875 | 14,29% | 0 |
| 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 6.171.723 | 7,78% | -47.341 | 6.219.064 | 7,87% | 0 |
| 2.1.2 | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 184.583 | 0,23% | 14.397 | 170.186 | 0,22% | 0 |
| 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 5.133.865 | 6,47% | 236.240 | 4.897.625 | 6,20% | 0 |
| 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 2.3 | Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs.3 FAG | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 113.836 | 0,14% | 10.181 | 103.655 | 0,13% | 0 |
| 3. | Rückstellungen | 4.511.276 | 5,68% | -123.164 | 4.634.440 | 5,87% | 0 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.086.640 | 5,15% | -82.930 | 4.169.570 | 5,28% | 0 |
| 3.2 | Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 3.3 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 3.4 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 424.636 | 0,53% | -40.234 | 464.870 | 0,59% | 0 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 11.019.440 | 13,88% | 708.659 | 10.310.781 | 13,05% | 0 |

| Pos | Bezeichnung | 31.12.2018 | Anteil | Veränderung | 31.12.2019 | Anteil | Prüfungsfeststellungen |
|-------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------|
| | | lt. Aufstellung | % | der Periode | lt. Aufstellung | % | |
| | | EUR | % | EUR | EUR | % | EUR |
| 4.1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| | <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i> | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.365.336 | 11,80% | 104.372 | 9.260.965 | 11,72% | 0 |
| | <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i> | | 0,00% | 0 | | 0,00% | |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.361.889 | 11,79% | 104.537 | 9.257.352 | 11,72% | 0 |
| | <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i> | | 0,00% | 0 | | 0,00% | |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | | 0,00% | 0 | | 0,00% | |
| 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 3.447 | 0,00% | -166 | 3.613 | 0,00% | 0 |
| | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | | 0,00% | 0 | | 0,00% | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2.000.000 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen | 79.423 | 0,10% | -31.958 | 111.382 | 0,14% | 0 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 533.760 | 0,67% | 45.917 | 487.843 | 0,62% | 0 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 716.178 | 0,90% | 672.836 | 43.343 | 0,05% | 0 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen | 38.517 | 0,05% | 18.801 | 19.716 | 0,02% | 0 |
| 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 286.225 | 0,36% | -101.308 | 387.533 | 0,49% | 0 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 414.830 | 0,52% | -33.286 | 448.116 | 0,57% | 0 |
| | Summe Passiva | 79.377.432 | 100,00% | 390.502 | 78.986.930 | 100,00% | 0 |

*Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten.

6.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus der Netto-Position, den Rücklagen und Sonderrücklagen sowie aus der Ergebnisverwendung zusammen. Es wird wertmäßig aus der Differenz aller Aktiva (Vermögen) und Passiva (Schulden) ermittelt.

Zum Bilanzstichtag ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 52.203.063 EUR.

Darin enthalten ist eine zweckgebundene Sonderrücklagen für den Wald in Höhe von 48.199 EUR sowie die neu gebildete Sonderrücklage Ausgleichsflächen in Höhe von 84.041 EUR. Durch einen Tippfehler beim Verbuchen der Rücklagen blieben bei den

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses noch ein Betrag von 0,50 EUR stehen, welcher im kommenden Abschluss korrigiert wird. Die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nach der Verrechnung der Vorjahresergebnisse 2.545.292 EUR.

Insgesamt hat sich das Eigenkapital aufgrund des Jahresüberschusses in Höhe von 375.184 EUR auf 52.203.063 EUR erhöht.

Die Ergebnisverwendung erfolgt nach Maßgabe der §§ 24, 25 in Verbindung mit § 46 GemHVO. Demnach sind Überschüsse mit Fehlbeträgen zu verrechnen. Jahresüberschüsse sind der Rücklage zuzuführen. Die Verrechnung der Jahresergebnisse 2019 ist noch nicht erfolgt.

Die Gemeinde Langgöns weist zum 31.12.2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 375.184 EUR aus.

6.2.2 Sonderposten

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, die die Gemeinde Langgöns erhalten hat, werden gemäß § 38 Abs. 4 Satz 1 GemHVO in der Bilanz als Sonderposten dargestellt und entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände aufgelöst. Höchstgrenze für den Ansatz der Sonderposten ist der Wertansatz des bezuschussten Investitionsgegenstandes im Anlagevermögen. Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge haben sich von 11.604.006 EUR auf 11.390.530 EUR verringert.

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Die Position der Vermögensrechnung hat sich wie folgt entwickelt:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Restbuchwert per 31.12.2018 | 6.171.723 EUR |
| Zugänge | 360.116 EUR |
| Auflösungen | -312.775 EUR |
| <hr/> Restbuchwert per 31.12.2019 | <hr/> 6.219.064 EUR |

Im Bereich der Zuwendungen vom öffentlichen Bereich wurden im Berichtsjahr die Zuwendungen für die Sanierung des Alten Rathaus Oberkleen (32.172 EUR), für den Limesradweg (125.865 EUR), für die Gestaltung des Dorfmittelpunktes „Am alten Rathaus Oberkleen“ (5.000 EUR) für das Feuerwehrgerätehaus Niederkleen (58.000 EUR) sowie

139.079 EUR für den Zuschuss Feuerwehrgerätehaus neu passiviert. Auflösungen haben sich in Höhe von 312.775 EUR ergeben.

Die Zugänge wurden stichprobenweise geprüft und es haben sich keine Beanstandungen an den ausgewiesenen Werten ergeben.

Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Die Position der Vermögensrechnung hat sich wie folgt entwickelt:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Restbuchwert per 31.12.2018 | 184.583 EUR |
| Zugang | 7.072 EUR |
| Auflösungen | -21.469 EUR |
| <hr/> | <hr/> |
| Restbuchwert per 31.12.2019 | 170.186 EUR |

Im Jahr 2019 gab es einen Zuschuss vom „Gießener Land“ für die Ausstattung des Alten Rathauses in Höhe von 7.072 EUR. Auflösungen fanden planmäßig in Höhe von 21.469 EUR statt.

Investitionsbeiträge

Der Wert der Bilanzposition Investitionsbeiträge hat sich im Berichtsjahr wie folgt verändert:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Restbuchwert zum 31.12.2018 | 5.133.865 EUR |
| Zugänge | 34.442 EUR |
| Auflösungen | -270.682 EUR |
| <hr/> | <hr/> |
| Restbuchwert per 31.12.2019 | 4.897.625 EUR |

Im Wesentlichen sind hier Investitionsbeiträge für verschiedene Straßenbaumaßnahmen passiviert. Die Zugänge resultieren aus 2.590 EUR für die Niederkleener Straße, 28.730 EUR für die Erschließungsbeiträge Hafergärten und 3.122 EUR Straßenbeiträge für „In den Riebäckern“ aus Straßen- und Erschließungsbeiträgen. Auflösungen fanden in Höhe von 270.682 EUR statt.

Sonstige Sonderposten

Der Wert der Bilanzposition sonstige Sonderposten hat sich im Berichtsjahr wie folgt verändert:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Restbuchwert zum 31.12.2018 | 113.835 EUR |
| Zugänge | 0 EUR |
| Auflösungen | -10.181 EUR |
| Restbuchwert per 31.12.2019 | 103.655 EUR |

Die Sonstigen Sonderposten wurden in der Periode lediglich regulär ertragswirksam aufgelöst.

6.2.3 Rückstellungen

Als Rückstellungen werden solche Aufwendungen und Verbindlichkeiten erfasst, die zu Auszahlungen in künftigen Rechnungsperioden führen und deren Höhe und/oder Fälligkeit noch nicht sicher feststehen. Der zugehörige Aufwand ist jedoch wirtschaftlich der abgelaufenen Berichtsperiode zuzurechnen. Die Notwendigkeit der Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ergibt sich unter anderem aus dem Grundsatz der Vorsicht und dem daraus abgeleiteten Imparitätsprinzip.

Rückstellungen, die gemäß § 39 GemHVO gebildet werden müssen oder können, werden zu folgenden Positionen der Vermögensrechnung zusammengefasst:

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Bestand der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen hat sich insgesamt um 82.930 EUR von 4.086.640 EUR im Vorjahr auf 4.169.570 EUR zum Bilanzstichtag vermindert. Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden von der Versorgungskasse Darmstadt mit Hilfe des EDV Programmes „HAESSLER Pensionsrückstellung HPR 5" errechnet. Die Abrechnungsunterlagen des Berichtsjahres lagen der Revision zur Prüfung vor.

Wie in den Vorjahren gab es buchungstechnische Verschiebungen zwischen den Werten, die nicht zu einer Beanstandung führten. Weiterhin wurde der Wechsel eines im Jahr 2019 in Pension gegangenen Beschäftigten erst im Folgejahr umgebucht. An der Höhe des Ausweises ändert sich dadurch jedoch nicht, weshalb auf eine Umbuchung innerhalb der Position verzichtet wurde.

Ebenfalls wurden in dieser Position die Rückstellungen für genehmigte Maßnahmen aus Ansprüchen der Bediensteten aus „Altersteilzeit (ATZ)“ in Höhe von 26.848 EUR passiviert.

Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Der Bestand der Rückstellung für den Finanzausgleich hat einen Wert von 0 EUR. Rückstellungen für den Finanzausgleich dürfen nach der am 31.12.2011 in Kraft getretenen Gesetzesänderung des § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO nur noch gebildet werden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Die Höhe wurde auf Grundlage der erarbeiteten Berechnungsmatrix des Hessischen Städte- und Gemeindebundes errechnet. Die Gemeinde Langgöns hat für die Abweichung eine Erheblichkeitsgrenze von 20 % festgelegt (Beschluss vom 21.06.2018). Im Berichtsjahr lag die Abweichung gemäß der Musterberechnung bei rund 15,0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre, weshalb die Bildung einer Rückstellung entfiel.

Wir empfehlen ab dem Jahresabschluss 2020 die Aktualität der Musterberechnung zu überprüfen, da diese im Hinblick auf die Änderungen im Zusammenhang mit der starken Heimat Hessen angepasst werden muss.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Für die Rekultivierung und die Nachsorge ehemals bestehender Abfalldeponien waren zum Stichtag 31.12.2019 Rückstellungen in unveränderter Höhe von 0 EUR auszuweisen.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Es lagen keine Sachverhalte für eine Bilanzierung vor.

Sonstige Rückstellungen

Der Bestand der sonstigen Rückstellungen beträgt zum Stichtag 464.870 EUR und setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------------|
| Rückstellungen für Gerichtsverfahren | 5.000 EUR |
| Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben | 319.473 EUR |
| Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten | 36.389 EUR |

| | |
|--|------------|
| Rückstellungen für den Kostenausgleich nach § 28 HKJGB | 25.100 EUR |
| Rückstellungen für Prüfungskosten der Jahresabschlüsse | 78.908 EUR |

Die dargestellten Werten wurden vollständig geprüft.

Wie in den Vorjahren wurde die Rückstellung der Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse nicht jahresgenau gebildet und in Anspruch genommen. Jedoch ist geplant diese Rückstellung gänzlich aufzulösen, wenn die Prüfungen der Folgejahre abgeschlossen sind und eine Aktualität hinsichtlich Aufstellung und Prüfung hergestellt wurde.

Dem Jahresabschluss wurde eine Rückstellungübersicht gem. § 52 Abs. 3 GemHVO beigefügt. Dargestellt wurde hier nach der in § 49 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO vorgesehenen Gliederung der Gesamtbetrag der jeweiligen Rückstellung zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres. Ausgewiesen wurden ebenfalls die jeweiligen Zuführungen, Inanspruchnahmen und Auflösungen. Die in der Rückstellungsübersicht dargestellten Werte stimmen in Summe mit den Werten der Sachkonten überein.

6.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren. Die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Die Gemeinde Langgöns weist im Berichtsjahr Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 10.310.781 EUR aus.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 104.372 EUR auf insgesamt 9.260.965 EUR vermindert. Die Kreditermächtigung nach § 2 Haushaltssatzung 2019 in Höhe von 600.000 EUR wurde vollständig in Anspruch genommen. Die Darlehensakten und Tilgungspläne wurden im Rahmen der Prüfung eingesehen.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Nach § 4 der Haushaltssatzung kann die Gemeinde Langgöns Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 2.500.000 EUR in Anspruch nehmen. Zum Stichtag 31.12.2019 waren nach Prüfung keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung auszuweisen.

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Es bestanden keine Sachverhalte für eine Bilanzierung.

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

Die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen zum Stichtag haben einen Wert in Höhe von 111.382 EUR. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ausgleichsleistungen nach dem § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfe Gesetzbuch (HKJGB).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr um 45.917 EUR auf 487.843 EUR gefallen. Sie betreffen Leistungen, die wirtschaftlich dem Berichtsjahr zuzuordnen sind, zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht bezahlt waren. Die einzelnen Verbindlichkeiten wurden vollständig über die Nebenbuchhaltung nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Unter dieser Position waren zum Stichtag 43.343 EUR auszuweisen. Es handelt sich im Wesentlichen um noch zu zahlende Gewerbesteuerumlage und der Endabrechnung zum gemeinsamen örtlichen Ordnungsbezirk.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Eigenbetrieb Gemeindewerke Langgöns. Sie betragen zum Stichtag 19.716 EUR.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum Stichtag 387.533 EUR und setzen sich im Wesentlichen aus Verwahrungen und sonstigen Verbindlichkeiten zusammen.

Aufgrund des Saldierungsverbotes gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO sind negative Forderungen unterhalb der sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen.

Dem Jahresabschluss wurde eine Verbindlichkeiten-Übersicht gemäß § 52 Abs. 2 GemHVO beigefügt. Hier sind die Anfangs- und Endbestände sowie die jeweiligen Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten dargestellt. Die Verbindlichkeiten-Übersicht stimmt nach erfolgten Korrekturen mit den korrespondierenden Bilanzpositionen der Vermögensrechnung überein.

6.2.5 Rechnungsabgrenzungsposten

Einzahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Erträgen der Kommune führen, sind durch einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden und in der Folgeperiode ertragswirksam aufzulösen. Die Rechnungsabgrenzungsposten haben sich im Berichtsjahr um saldiert 33.286 EUR auf 448.116 EUR erhöht.

In dieser Position sind im Wesentlichen Grabnutzungsrechte mit einem Betrag von rund 420.288 EUR und Vorauszahlungen für Mieten und Pachten in Höhe von 27.027 EUR enthalten.

6.3 Ergebnisrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 lt. Aufstellung | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Prüfungsfeststellungen |
|-----------|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 605.555 | 636.209 | 624.789 | 11.420 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 778.552 | 730.688 | 677.387 | 53.301 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 678.146 | 930.380 | 1.104.274 | -173.894 | 0 |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 12.634.420 | 13.429.905 | 13.617.697 | -187.792 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 466.248 | 475.000 | 477.904 | -2.904 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.341.991 | 4.246.473 | 3.860.406 | 386.067 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 625.130 | 603.310 | 615.106 | -11.796 | 0 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 769.774 | 597.489 | 478.911 | 118.578 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9) | 19.899.816 | 21.649.454 | 21.456.474 | 192.980 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.207.433 | 6.641.117 | 6.720.776 | -79.659 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 578.306 | 341.090 | 345.062 | -3.972 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.280.925 | 2.902.323 | 2.461.983 | 440.340 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 1.692.388 | 1.605.521 | 1.875.398 | -269.877 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 533.521 | 525.840 | 537.143 | -11.303 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.276.852 | 9.398.152 | 8.981.794 | 416.358 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 76.860 | 116.316 | 136.034 | -19.718 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.446 | 10.667 | 10.623 | 44 | 0 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18) | 20.656.732 | 21.541.026 | 21.068.813 | 472.213 | 0 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 756.916 | 108.428 | 387.661 | -279.233 | 0 |
| 21 | Finanzerträge | 573.086 | 132.124 | 70.197 | 61.927 | 0 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 207.396 | 235.156 | 224.000 | 11.156 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr. 22) | 365.690 | -103.032 | -153.804 | 50.772 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr.20 und Nr.23) | 391.226 | 5.396 | 233.857 | -228.461 | 0 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 861.259 | 200.500 | 240.966 | -40.466 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 472.660 | 82.000 | 99.639 | -17.639 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 388.599 | 118.500 | 141.327 | -22.827 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) | -2.627 | 123.896 | 375.184 | -251.288 | 0 |

Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten.

6.3.1 Gesamtergebnis

Das Prüfungsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 375.184 EUR ab. Das Jahresergebnis setzt sich aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 233.857 EUR und einem Überschuss in Höhe von 141.327 EUR im außerordentlichen Ergebnis zusammen.

Im fortgeschriebenen Planansatz des Ergebnishaushaltes für das Haushaltsjahr 2019 wurde ein Überschuss in Höhe von 123.896 EUR ausgewiesen. Somit hat sich das Gesamtergebnis gegenüber dem Planergebnis um 251.288 EUR verbessert.

Im Rahmen der Prüfung fiel auf, dass eine Verknüpfung im Bereich der Planansätze im Buchführungssystem zu fehlerhaften Auswertungen geführt hatte. Dies wurde manuell seitens der Verwaltung korrigiert, um den korrekten Ausweis darzustellen. Künftig ist der korrekte Ausweis auch systemseitig sicherzustellen. Eine entsprechende Anforderung an den Softwareanbieter wurde nach Auskunft der Verwaltung schon in die Wege geleitet.

6.3.2 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis wird aus der Summe des Verwaltungs- und Finanzergebnisses ermittelt und stellt die Grundlage für den anzustrebenden Haushaltsausgleich dar. Der Jahresabschluss weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 233.857 EUR aus.

Bei einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes wurden im Vergleich zu den Planwerten größere Abweichungen festgestellt. Diese Abweichungen zu den Planwerten wurden im Anhang oder Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss von der Kommune dargestellt.

6.3.3 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis wird aus dem Saldo der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen ermittelt. Es handelt sich hierbei um erhebliche Erträge und Aufwendungen, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, selten oder unregelmäßig anfallen oder durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unter bzw. über dem Restbuchwert entstehen können.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt im Berichtsjahr 141.327 EUR. Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 240.966 EUR und den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 99.639 EUR zusammen.

Die außerordentlichen Erträge wurden im Wesentlichen durch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken erzielt, die außerordentlichen Aufwendungen resultieren überwiegend aus Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen.

6.3.4 Teilergebnisrechnungen

Gemäß § 48 GemHVO sind analog zu den Teilhaushalten Teilergebnisrechnungen aufzustellen. Dabei sind den Werten der Teilergebnisrechnungen die fortgeschriebenen Planansätze gegenüberzustellen.

Die Teilrechnungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht Bestandteil des Jahresabschlusses.

Nach einer systembedingten Anpassung stimmen die ausgewiesenen Ergebnisse der Teilergebnisrechnungen mit der Ergebnisrechnung überein. Die Teilergebnisrechnungen wurden ordnungsgemäß aus der Finanzbuchhaltung übernommen und lagen dem Jahresabschluss in der endgültigen Fassung bei.

Auf den Abschnitt 4.2.6 - Einhaltung der Budgets bzw. örtlichen Deckungsregeln wird verwiesen.

6.4 Finanzrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 lt. Aufstellung | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Prüfungsfeststellungen |
|-----------|--|-----------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600.633 | 636.209 | 642.252 | -6.043 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 752.282 | 730.688 | 652.810 | 77.878 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 682.532 | 930.380 | 1.015.158 | -84.778 | 0 |
| 4 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 12.696.522 | 13.429.905 | 13.719.690 | -289.785 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 466.248 | 475.000 | 477.904 | -2.904 | 0 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.060.474 | 4.246.473 | 4.036.142 | 210.331 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 588.622 | 132.124 | 106.050 | 26.074 | 0 |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 556.659 | 599.489 | 468.114 | 131.375 | 0 |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 19.403.972 | 21.180.268 | 21.118.121 | 62.147 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 6.252.858 | 6.544.877 | 6.544.017 | 860 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 223.821 | 333.285 | 345.387 | -12.102 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250.868 | 2.902.323 | 2.490.348 | 411.975 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 83.833 | 116.316 | 124.387 | -8.071 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 531.963 | 525.840 | 517.305 | 8.535 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.653.253 | 9.398.152 | 9.603.155 | -205.003 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 214.421 | 235.156 | 250.243 | -15.087 | 0 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 10.743 | 10.667 | 10.327 | 340 | 0 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 18.221.759 | 20.066.616 | 19.885.167 | 181.449 | 0 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./- Nr. 18) | 1.182.212 | 1.113.652 | 1.232.954 | -119.302 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 936.689 | 129.774 | 522.617 | -392.843 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 877.668 | 500 | 131.312 | -130.812 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 81.705 | 81.789 | 81.855 | -66 | 0 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 1.896.062 | 212.063 | 735.784 | -523.721 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 292.256 | 150.000 | 425.419 | -275.419 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.039.380 | 4.271.830 | 2.671.881 | 1.599.949 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.050.096 | 375.940 | 262.938 | 113.002 | 0 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 lt. Aufstellung | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Prüfungsfeststellungen |
|-----|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - | 13.000 | | 13.000 | 0 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 3.381.731 | 4.810.770 | 3.360.238 | 1.450.532 | 0 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./, Nr. 28) | -1.485.669 | -4.598.707 | -2.624.454 | -1.974.253 | 0 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | -303.457 | -3.485.055 | -1.391.500 | -2.093.555 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.380.000 | 600.000 | 600.000 | | 0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 701.478 | 692.040 | 704.372 | -12.332 | 0 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./, Nr. 32) | 678.522 | -92.040 | -104.372 | 12.332 | 0 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 375.066 | -3.577.095 | -1.495.871 | -2.081.224 | 0 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten) | 10.928.307 | | 10.552.540 | -10.552.540 | 0 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 10.834.804 | | 10.419.434 | -10.419.434 | 0 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./, Nr. 36) | 93.503 | | 133.105 | -133.105 | 0 |
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.267.461 | | 1.736.029 | 1.736.029 | 0 |
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 468.569 | -3.577.095 | -1.362.766 | -2.214.329 | 0 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 1.736.029 | -3.577.095 | 373.263 | -3.950.358 | 0 |

Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten

6.4.1 Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme innerhalb eines Rechnungsjahres, das heißt die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Sie ist Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung und somit Teil des doppischen Jahresabschlusses. In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme (Finanzmittelfluss) aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge in der Periode (Haushaltsjahr) dargestellt. Die Gemeinde Langgöns hat bei der Aufstellung der Finanzrechnung die direkte Form der Finanzrechnung gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO gewählt. Die Finanzrechnung weist zum Stichtag einen Bestand in Höhe von 373.263,17 EUR aus.

Der ermittelte Bestand der Finanzrechnung stimmt unter Berücksichtigung der nicht im Tagesabschluss ausgewiesenen Mittel in Höhe von insgesamt 10.612,33 EUR (Handvorschüsse, Wertbestand der Frankiermaschine und den Konten der Kindertagesstätte sowie Zahlweg 090) mit den vorgelegten Kassenbestandsnachweisen und Kontoauszügen zum 31.12.2019 überein.

Die Revision weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zukünftig der komplette Bestand der flüssigen Mittel über die Finanzrechnung bzw. den Tagesabschluss nachgewiesen werden muss.

6.4.2 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für das Berichtsjahr ergibt sich nach Abschluss der Prüfung für die Gemeinde Langgöns ein Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.232.954 EUR. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 1.113.652 EUR bedeutet dies eine Verbesserung von 119.302 EUR.

Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte im Berichtsjahr ein positiver Finanzmittelfluss erwirtschaftet werden. Die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungsverpflichtungen sowie die Investitionen in das Anlagevermögen konnten demnach mit Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und somit durch Eigenmittel finanziert werden.

6.4.3 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Im Investitionsbereich wurde ein Zahlungsmittelbedarf von 2.624.454 EUR ausgewiesen. Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz des Zahlungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit des Berichtsjahres in Höhe von 4.598.707 EUR um 1.974.253 EUR unterschritten.

Der Gemeinde Langgöns stand im Prüfungsjahr ein Investitionsvolumen von insgesamt 4.245.870 EUR zur Verfügung. Im Rahmen der Investitionstätigkeit wurden im Berichtsjahr Auszahlungen in Höhe von 3.360.238 EUR geleistet. Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 212.063 EUR geplant. Die Summe der tatsächlich eingezahlten Beträge beläuft sich auf 735.784 EUR und ist um 523.721 EUR höher als der fortgeschriebene Planwert.

6.4.4 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit des Jahres 2019 setzt sich einerseits aus Einzahlungen aus Investitionsdarlehen in Höhe von 600.000 EUR sowie andererseits aus den Auszahlungen für Tilgungsleistungen in Höhe von 704.372 EUR zusammen. Im Haushaltsjahr wurde kein Kassenkredit aufgenommen.

Laut Finanzrechnung ergibt sich im Bereich Finanzierungstätigkeit insgesamt ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 104.372 EUR.

6.4.5 Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

Unter dem Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen werden die Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln nach § 15 GemHVO ausgewiesen, die eine Gemeinde unmittelbar für den Haushalt eines anderen Aufgabenträgers vereinnahmt oder ausgibt sowie die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kassenkrediten verbundenen Zahlungsvorgänge. Die Aufnahme und Rückzahlung von Kassenkrediten sind keine Erträge oder Aufwendungen des Ergebnishaushaltes oder Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes, da sie lediglich den Bestand der flüssigen Mittel (Kassenbestand) verändern (vgl. Hinweis Nr. 4 zu § 15 GemHVO).

In diesem Bereich weist das Jahr 2019 insgesamt einen Überschuss in Höhe von 133.105 EUR aus.

6.4.6 Teilfinanzrechnungen

Gemäß § 48 GemHVO sind analog zu den Teilhaushalten Teilfinanzrechnungen aufzustellen. In den Teilfinanzrechnungen ist der fortgeschriebene Planansatz dem Ergebnis des Haushaltsjahres für den Bereich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gegenüberzustellen.

Die Teilrechnungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht Bestandteil des Jahresabschlusses.

Die Teilfinanzrechnungen wurden ordnungsgemäß aus der Finanzbuchhaltung übernommen und liegen dem Jahresabschluss für den Investitionsbereich bei.

Auf den Bereich Einhaltung der Budgets bzw. örtlichen Deckungsregeln wird verwiesen.

7 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

7.1 Jahresabschluss

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Langgöns hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 09.07.2020 gemäß § 112 Abs. 9 HGO aufgestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert.

Der Aufstellungsbeschluss wurde aufgrund der Gesamtvermögensrechnung und der Gesamtfinanzrechnung getroffen. Die weiteren Unterlagen betreffend den Anhang, Rechenschaftsbericht und die Übersichten wurden gemäß Beschluss erst im Jahr 2023 erstellt, lagen jedoch zum Zeitpunkt der Prüfung vor.

Die Vermögensgegenstände, Schulden sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.

Für erkennbare Risiken wurden in ausreichendem Maße Rückstellungen gebildet.

7.2 Anhang

Der Anhang enthält gemäß § 50 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO die notwendigen Erläuterungen der Vermögens-, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Gemeinde Langgöns angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die Erläuterungen zur Vermögensrechnung stimmen nach erfolgten Korrekturen mit den Daten der beiliegenden Übersichten über den Stand des Anlagevermögens, der Forderungen, der Rückstellungen sowie der Verbindlichkeiten überein. Daneben enthält der Anhang noch weitere Übersichten zu den in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen sowie zu den Haftungsverhältnissen und Fremden Finanzmitteln.

Die von der Gemeinde Langgöns angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Anhang erläutert. Dabei wurden aus Gründen der Bilanzkontinuität die Festlegungen der Eröffnungsbilanz in der Regel beibehalten, Änderungen sind von der Kommune ausreichend erläutert und dokumentiert.

7.3 Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Der Rechenschaftsbericht vermittelt eine zutreffende Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Langgöns. Er entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen grundsätzlich den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Im Rechenschaftsbericht werden darüber hinaus noch Übersichten der Budgetauslastung und über Budgetüberschreitungen beigefügt. Die Mittelüberschreitungen wurden erläutert.

7.4 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.

7.5 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine wesentlichen Änderungen der Bewertungsgrundlagen mit Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses festgestellt.

Auf die Ausführungen der Gemeinde Langgöns im Anhang und Rechenschaftsbericht wird verwiesen.

8 Prüfungsvermerk und Schlussbemerkungen

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Revision dem als Anlage zu diesem Bericht beigefügten Jahresabschluss sowie dem Rechenschaftsbericht der Gemeinde Langgöns zum 31.12.2019 den folgenden Prüfungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Rechenschaftsbericht der Gemeinde Langgöns für das Haushaltsjahr 2019 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den gemeindegewirtschaftlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Gemeindevorstandes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Rechenschaftsbericht abzugeben.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage getroffen werden kann, ob der Jahresabschluss sowie der Rechenschaftsbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Langgöns vermitteln und ob die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Langgöns sowie die Erwartungen möglicher Fehler berücksichtigt. Die Prüfung umfasst ebenfalls die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Gemeindevorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts.

Aufgrund der durchgeführten Prüfungshandlungen wird hiermit festgestellt, dass der Jahresabschluss 2019 den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Langgöns vermittelt. Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Langgöns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Schlussbemerkungen:

Gemäß § 113 HGO ist der Jahresabschluss gemeinsam mit dem Schlussbericht der Revision durch den Gemeindevorstand der Gemeindevertretung der Gemeinde Langgöns zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Nach § 114 HGO obliegt es der Gemeindevertretung, über den von der Revision geprüften Jahresabschluss zu beschließen und eine Entscheidung zur Entlastung des Gemeindevorstandes zu treffen.

Gießen, den 23.11.2023



Sven Bieker
Leiter der Revision



Florian Eckermann
Eckermann & Krauß GmbH

9 Anlagen zum Prüfungsbericht

9.1 Abkürzungsverzeichnis

| | |
|--------|--|
| ARAP | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
| EAM | Energie Netz Mitte |
| GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung |
| HGO | Hessische Gemeindeordnung |
| HKJGB | Hessisches Kinder- und Jugendhilfe Gesetzbuch |
| HMdIS | Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport |
| IDR | Institut der Rechnungsprüfer |
| IKS | Internes Kontrollsystem |
| KIP | Kommunales Investitionsprogramm |
| KLR | Kosten- und Leistungsrechnung |
| KVKR | Kommunaler Verwaltungskontenrahmen |

9.2 Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung

- Vermögensrechnung (Muster 20 GemHVO)
- Ergebnisrechnung (Muster 15 GemHVO, ab 2021 Muster 14)
- Finanzrechnung (Muster 16 GemHVO, ab 2021 Muster 15)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 31.12.2019 | Ergebnis 31.12.2018 | Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 31.12.2019 | Ergebnis 31.12.2018 |
|---------------|--|------------------------|------------------------|----------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| 1 | Anlagevermögen | 75.494.958,88 | 74.060.891,17 | 1 | Eigenkapital | 52.203.063,38 | 51.827.879,82 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.418.164,06 | 2.564.358,79 | 1.1 | Netto-Position | 49.150.346,44 | 49.150.346,44 |
| 1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 31.177,58 | 14.594,00 | 1.2 | Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 2.677.533,38 | 2.680.160,82 |
| 1.1.2 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.386.986,48 | 2.549.764,79 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,50 | 475.268,31 |
| 1.2 | Sachanlagevermögen | 56.416.043,10 | 54.772.657,33 | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 2.545.292,37 | 2.156.693,49 |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 11.875.214,93 | 11.644.489,93 | 1.2.3 | Sonderrücklagen | 132.240,51 | 48.199,02 |
| 1.2.2 | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 14.807.650,56 | 13.499.376,83 | 1.2.4 | Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 24.956.446,69 | 25.064.719,71 | 1.3 | Ergebnisverwendung | 375.183,56 | -2.627,44 |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 312.999,43 | 298.299,89 | 1.3.1 | Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.968.013,27 | 2.036.921,74 | 1.3.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.495.718,22 | 2.228.849,23 | 1.3.1.2 | Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagevermögen | 10.170.752,25 | 10.233.875,58 | 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 375.183,56 | -2.627,44 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.379.200,75 | 7.379.200,75 | 2 | Sonderposten | 11.390.530,17 | 11.604.006,25 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 11.286.874,89 | 11.490.170,44 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 1.678.052,93 | 1.668.712,87 | 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 6.219.063,77 | 6.171.722,52 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 2.1.2 | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 170.185,95 | 184.582,54 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 135.687,45 | 126.295,60 | 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 4.897.625,17 | 5.133.865,38 |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 977.811,12 | 1.059.666,36 | 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 6.489.999,47 | 6.489.999,47 | 2.3 | Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs.3 FAG | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | 2.640.493,07 | 4.491.775,80 | 2.4 | Sonstige Sonderposten | 103.655,28 | 113.835,81 |
| 2.1 | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 36.555,20 | 41.982,27 | 3. | Rückstellungen | 4.634.439,97 | 4.511.276,22 |
| 2.2 | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.169.570,07 | 4.086.640,07 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.220.062,37 | 2.701.816,37 | 3.2 | Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.055.287,04 | 1.164.205,88 | 3.3 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 983.518,60 | 1.348.902,90 | 3.4 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 39.694,34 | 83.986,32 | 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 464.869,90 | 424.636,15 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 116.365,91 | 20.021,88 | 4 | Verbindlichkeiten | 10.310.780,82 | 11.019.439,82 |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 25.196,48 | 84.699,39 | 4.1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | |
| 2.4 | Flüssige Mittel | 383.875,50 | 1.747.977,16 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.260.964,73 | 9.365.336,26 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | 851.478,79 | 824.765,51 | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | |
| 4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.257.351,94 | 9.361.889,42 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | |
| | | | | 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | | | | 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 3.612,79 | 3.446,84 |
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | | | | 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 | 111.381,50 | 79.423,44 |
| | | | | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 487.842,52 | 533.759,79 |
| | | | | 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 43.342,61 | 716.178,14 |
| | | | | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 19.716,20 | 38.516,94 |
| | | | | 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 387.533,26 | 286.225,25 |
| | | | | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 448.116,40 | 414.830,37 |
| | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 78.986.930,74 | 79.377.432,48 | | Summe Passiva | 78.986.930,74 | 79.377.432,48 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp.6) |
|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 605.555,10 | 636.209,00 | 624.788,57 | -11.420,43 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 778.551,96 | 730.688,00 | 677.386,86 | -53.301,14 |
| 3 | 548 - 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 678.146,47 | 930.380,00 | 1.104.273,81 | 173.893,81 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 12.634.420,04 | 13.429.905,00 | 13.617.697,07 | 187.792,07 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 466.247,99 | 475.000,00 | 477.904,20 | 2.904,20 |
| 7 | 540 - 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.341.990,99 | 4.246.473,00 | 3.860.406,19 | -386.066,81 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 625.129,52 | 603.310,00 | 615.105,57 | 11.795,57 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 769.773,53 | 597.489,00 | 478.911,43 | -118.577,57 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9) | 19.899.815,60 | 21.649.454,00 | 21.456.473,70 | -192.980,30 |
| 11 | 62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 | Personalaufwendungen | 6.207.432,65 | 6.641.117,00 | 6.720.776,28 | 79.659,28 |
| 12 | 644 - 646 | Versorgungsaufwendungen | 578.306,47 | 341.090,00 | 345.061,83 | 3.971,83 |
| 13 | 60,61, 67 - 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.280.924,93 | 2.902.323,00 | 2.461.982,58 | -440.340,42 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.692.388,39 | 1.605.521,00 | 1.875.397,91 | 269.876,91 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 533.521,32 | 525.840,00 | 537.143,41 | 11.303,41 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.276.851,95 | 9.398.152,00 | 8.981.793,59 | -416.358,41 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 76.860,24 | 116.316,00 | 136.034,20 | 19.718,20 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.446,10 | 10.667,00 | 10.623,30 | -43,70 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18) | 20.656.732,05 | 21.541.026,00 | 21.068.813,10 | -472.212,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -756.916,45 | 108.428,00 | 387.660,60 | 279.232,60 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 573.086,16 | 132.124,00 | 70.196,55 | -61.927,45 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 207.396,03 | 235.156,00 | 224.000,31 | -11.155,69 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr. 22) | 365.690,13 | -103.032,00 | -153.803,76 | -50.771,76 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 20.472.901,76 | 21.781.578,00 | 21.526.670,25 | -254.907,75 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 20.864.128,08 | 21.776.182,00 | 21.292.813,41 | -483.368,59 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 391.226,32 | 5.396,00 | 233.856,84 | 228.460,84 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 861.258,96 | 200.500,00 | 240.965,70 | 40.465,70 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 472.660,08 | 82.000,00 | 99.638,98 | 17.638,98 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 388.598,88 | 118.500,00 | 141.326,72 | 22.826,72 |
| 28 | | Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) | -2.627,44 | 123.896,00 | 375.183,56 | 251.287,56 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 lt. Aufstellung | Vergleich Ansatz / Ergebnis |
|-----------|--|-----------------------------|---|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600.633,19 | 636.209,00 | 642.251,62 | 6.042,62 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 752.281,57 | 730.688,00 | 652.810,09 | -77.877,91 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 682.531,55 | 930.380,00 | 1.015.158,19 | 84.778,19 |
| 4 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 12.696.522,07 | 13.429.905,00 | 13.719.690,28 | 289.785,28 |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 466.247,99 | 475.000,00 | 477.904,20 | 2.904,20 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.060.474,08 | 4.246.473,00 | 4.036.142,19 | -210.330,81 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 588.621,80 | 132.124,00 | 106.049,98 | -26.074,02 |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 556.659,26 | 599.489,00 | 468.114,06 | -131.374,94 |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 19.403.971,51 | 21.180.268,00 | 21.118.120,61 | -62.147,39 |
| 10 | Personalauszahlungen | 6.252.857,67 | 6.544.877,00 | 6.544.016,79 | -860,21 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 223.821,10 | 333.285,00 | 345.386,92 | 12.101,92 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250.867,78 | 2.902.323,00 | 2.490.347,57 | -411.975,43 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 83.833,13 | 116.316,00 | 124.386,85 | 8.070,85 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 531.962,83 | 525.840,00 | 517.304,65 | -8.535,35 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.653.252,52 | 9.398.152,00 | 9.603.154,67 | 205.002,67 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 214.421,14 | 235.156,00 | 250.242,56 | 15.086,56 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 10.742,86 | 10.667,00 | 10.326,54 | -340,46 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 18.221.759,03 | 20.066.616,00 | 19.885.166,55 | -181.449,45 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./- Nr. 18) | 1.182.212,48 | 1.113.652,00 | 1.232.954,06 | 119.302,06 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 936.689,08 | 129.774,00 | 522.616,55 | 392.842,55 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 877.668,41 | 500,00 | 131.312,00 | 130.812,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 81.704,65 | 81.789,00 | 81.855,24 | 66,24 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 1.896.062,14 | 212.063,00 | 735.783,79 | 523.720,79 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 292.255,72 | 150.000,00 | 425.418,57 | 555.418,57 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.039.380,09 | 4.271.830,00 | 2.671.881,33 | 1.285.711,33 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.050.095,60 | 375.940,00 | 262.937,87 | -59.002,13 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 3.381.731,41 | 4.810.770,00 | 3.360.237,77 | 1.769.127,77 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 lt. Aufstellung | Vergleich Ansatz / Ergebnis |
|-----|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | -1.485.669,27 | -4.598.707,00 | -2.624.453,98 | -1.245.406,98 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | -303.456,79 | -3.485.055,00 | -1.391.499,92 | -1.126.104,92 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.380.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 701.477,55 | 692.040,00 | 704.371,53 | 12.331,53 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | 678.522,45 | -92.040,00 | -104.371,53 | -12.331,53 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 375.065,66 | -3.577.095,00 | -1.495.871,45 | -1.138.436,45 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten) | 10.928.306,99 | 0,00 | 10.552.539,56 | 10.552.539,56 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 10.834.804,03 | 0,00 | 10.419.434,15 | 10.419.434,15 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | 93.502,96 | 0,00 | 133.105,41 | 133.105,41 |
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.267.460,59 | 0,00 | 1.736.029,21 | 1.736.029,21 |
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 468.568,62 | -3.577.095,00 | -1.362.766,04 | -1.005.331,04 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 1.736.029,21 | -3.577.095,00 | 373.263,17 | 730.698,17 |

9.3 Jahresabschluss der Gemeinde Langgöns per 31.12.2019

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilergebnisrechnungen
- Teilfinanzrechnungen
- Rechenschaftsbericht
- Anhang



Jahresabschluss

2019



INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|--|-----------|----------|
| 1. Titelblatt..... | 1 + 2 | Farbe |
| 2. Inhaltsverzeichnis..... | 3 - 5 | grau |
| 3. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss..... | 6 + 7 | grau |
| 4. Vermögensrechnung (BILANZ) | 9 - 12 | goldgelb |
| 5. Hinweise..... | 13 | |
| 6. Ergebnisrechnung | 15 + 16 | gelb |
| 7. Finanzrechnung | | |
| <i>Teil B – direkte Finanzrechnung</i> | 17 - 18 | gelb |
| 8. Teilrechnungen der Teilhaushalte 01 - 16..... | 19 - 46 | grau |
| 9. Rechenschaftsbericht | 47 – 100 | hellblau |
| Anlagen | | |
| 10. Anhang | 101 – 170 | grün |
| Allgemeine Angaben..... | 104 - 106 | |
| Angaben zu Posten der Vermögensrechnung..... | 107 - 136 | grün |
| Angaben zu Posten der Ergebnisrechnung..... | 137 - 160 | grün |
| Angaben zu Posten der Finanzrechnung..... | 160 - 164 | |
| Sonstige Pflichtangaben..... | 164 - 168 | |
| Freiwillige Angaben..... | 168 - 170 | |
| a) Übersicht über das Anlagevermögen (Anlagenspiegel)..... | 171 | rosa |
| b) Übersicht über die Forderungen | 172 | rosa |
| c) Übersicht über die Verbindlichkeiten | 172 | rosa |
| d) Übersicht über die Rückstellungen | 173 | |
| 11. Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen | 175 - 179 | blau |
| 12. Abkürzungsverzeichnis | 180 | grau |
| 13. Glossar | 181 - 192 | grau |

| | |
|---|-----------|
| I. Teilhaushalt 01 | |
| a) Teilergebnisrechnung..... | 193 - 197 |
| b) Teilfinanzrechnung..... | 198 |
| c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten <u>Produkte</u> | 199 - 208 |
| II. Teilhaushalt 02 | |
| a) Teilergebnisrechnung..... | 209 - 212 |
| b) Teilfinanzrechnung..... | 213 |
| c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten <u>Produkte</u> | 214 – 230 |
| III. Teilhaushalt 04 | |
| a) Teilergebnisrechnung..... | 231 - 235 |
| b) Teilfinanzrechnung..... | 236 |
| c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten <u>Produkte</u> | 237 - 250 |
| IV. Teilhaushalt 05 | |
| a) Teilergebnisrechnung..... | 251 - 253 |
| b) Teilfinanzrechnung..... | 254 |
| c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten <u>Produkte</u> | 255 - 266 |
| V. Teilhaushalt 06 | |
| a) Teilergebnisrechnung..... | 267 - 270 |
| b) Teilfinanzrechnung..... | 271 |
| c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten <u>Produkte</u> | 272 - 320 |
| VI. Teilhaushalt 08 | |
| a) Teilergebnisrechnung..... | 321 - 323 |
| b) Teilfinanzrechnung..... | 324 |
| c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten <u>Produkte</u> | 325 - 334 |
| VII. Teilhaushalt 09 | |
| a) Teilergebnisrechnung..... | 335 - 336 |
| b) Teilfinanzrechnung..... | 337 |
| c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten <u>Produkte</u> | 338 - 340 |
| VIII. Teilhaushalt 10 | |
| a) Teilergebnisrechnung..... | 341 - 342 |
| b) Teilfinanzrechnung..... | 343 |
| c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten <u>Produkte</u> | 344 - 350 |

IX. **Teilhaushalt 11**

- a) Teilergebnisrechnung.....351 - 352
- b) Teilfinanzrechnung 353
- c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte.....354 - 360

X. **Teilhaushalt 12**

- a) Teilergebnisrechnung.....361 - 363
- b) Teilfinanzrechnung 364
- c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte.....365 - 378

XI. **Teilhaushalt 13**

- a) Teilergebnisrechnung.....378 - 382
- b) Teilfinanzrechnung 383
- c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte.....384 - 404

XII. **Teilhaushalt 14**

- a) Teilergebnisrechnung.....405 - 406
- b) Teilfinanzrechnung 407
- c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte.....408 - 414

XIII. **Teilhaushalt 15**

- a) Teilergebnisrechnung.....415 - 422
- b) Teilfinanzrechnung 423
- c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte.....424 - 448

XIV. **Teilhaushalt 16**

- a) Teilergebnisrechnung.....449 - 451
- b) Teilfinanzrechnung 452
- c) Ergebnisse der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte.....453 - 458

IMPRESSUM

Gemeinde Langgöns
Der Gemeindevorstand
St.-Ulrich-Ring 13
35428 Langgöns

Tel. 06403/9020-0
Fax 06403/9020-50
E-Mail info@langgoens.de
Internet: <http://www.langgoens.de>

© Dezember 2014



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Rechtliche Grundlagen:

Mit der Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zum 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310) und weiterer in diesem Zusammenhang relevanter Gesetze wurde das kommunale Haushaltsrecht grundlegend reformiert. Als Ausfluss der seit den 1970er Jahren geltenden Rechts- und Erlassbereinigung treten Normen in Hessen in der Regel nach fünf Jahren außer Kraft.

Dies traf zum 31. Dezember 2019 für einige dieser Gesetze zu. Für die Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik sind im Wesentlichen folgende Gesetze und Vorschriften zugrunde zu legen:

- Die **Hessische Gemeindeordnung** (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915),
- die **Gemeindehaushaltsverordnung** (GemHVO) in der Fassung vom 2. April 2006, zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498) und
- die **Verwaltungsvorschriften** zur GemHVO-Doppik in der Fassung vom 02. April 2006, zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498),
- die **Hinweise** zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 22. Januar 2013,
- die subsidiär anzuwendenden Vorschriften des **Handelsgesetzbuches** (§§ 242 ff. HGB).



Die Gemeinde Langgöns hat am 12. Mai 2005 entschieden die Doppik einzuführen. Dementsprechend wurde die Hauptsatzung mit der Änderungssatzung vom 9. November 2006 dahingehend geändert, dass ab dem Haushaltsjahr 2009 die Doppik angewendet wird.

- Die **Eröffnungsbilanz** wurde am 4. August 2014 zum 1. Januar 2009 zur Prüfung vorgelegt. Für die nachfolgenden Jahre werden die fortgeschriebenen Werte verwendet.
- Die **Haushaltssatzung** für das Jahr 2019 wurde am 28. März 2019 beschlossen und erhielt von der Kommunalaufsicht am 14. Juni 2019 die Genehmigung.
- Bei dem vorliegenden **Jahresabschluss** der Gemeinde Langgöns handelt es sich um den elften Jahresabschluss nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.



Als **Buchführungsprogramm** wurde das seit Juni 2006 im Einsatz befindliche Programm **H&H proDoppik** des Anbieters *H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin* eingesetzt, das mit seinen verschiedenen Modulen alle Aufgabenstellungen im Rahmen der zu erledigenden Verwaltungsaufgaben bei der Doppik, z.B. Steuerveranlagung, Nachweis des Anlagevermögens, kostengünstig abdeckt.

2. Jahresabschluss (Beschluss, Gliederung und Bestandteile)

Die Gemeinde Langgöns hat gemäß § 112 Abs. 1 HGO am Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 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 Gemeinde darzustellen.

Die Bestandteile und die Gliederung des Jahresabschlusses sind im § 112 Abs. 2 HGO sowie in den §§ 44 bis 52 GemHVO geregelt.

Der **Jahresabschluss** besteht danach aus

- * der Vermögensrechnung (Bilanz),
- * der Ergebnisrechnung und
- * der Finanzrechnung.

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind darüber hinaus für die Ergebnis- und die Finanzrechnung **Teilrechnungen** entsprechend den Teilhaushalten aufzustellen.

Der Jahresabschluss ist durch einen **Rechenschaftsbericht** zu erläutern.

Weiterhin sind dem Jahresabschluss die folgenden **Anlagen** beizufügen:

- o ein **Anhang**, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erläutern sind, mit folgenden Übersichten:
 - Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel),
 - Übersicht über den Stand der Forderungen,
 - Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten,
- o Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden **Haushaltsermächtigungen**,



Der Jahresabschluss ist nach seiner Aufstellung durch den Gemeindevorstand (§ 112 HGO) dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt (auch Revision genannt) zur **Prüfung** vorzulegen (§ 128 HGO).

Nach Abschluss dieser Prüfung durch die Revision hat der Gemeindevorstand den Jahresabschluss mit dem **Schlussbericht** der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen (§ 113 HGO).

Nach § 114 Abs. 1 HGO beschließt die Gemeindevertretung den geprüften Jahresabschluss und entscheidet zugleich über die **Entlastung** des Gemeindevorstands.

Sodann sind der Jahresabschluss sowie die Entlastung des Gemeindevorstands **öffentlich bekannt zu machen** und im Anschluss daran an sieben Tagen öffentlich auszulegen (§ 114 Abs. 2 HGO).

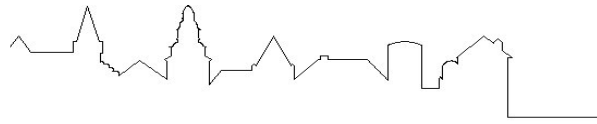




Bilanz

2019

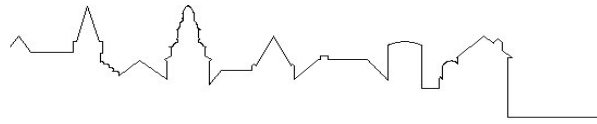




Bilanz
Vermögensrechnung

zum 31. Dezember 2018

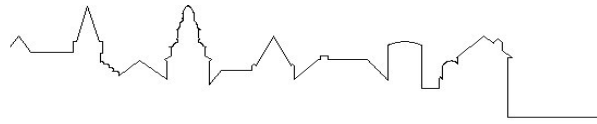
| Position | Bezeichnung | Stand 31.12. 2019 | Stand 31.12. 2018/ 01.01.2019 |
|--------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| | | -Euro- | |
| | AKTIVA | | |
| 1 | Anlagevermögen | 75.494.958,88 | 74.060.891,17 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.418.164,06 | 2.564.358,79 |
| 1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 31.177,58 | 14.594,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.386.986,48 | 2.549.764,79 |
| 1.2 | Sachanlagen | 56.416.043,10 | 54.772.657,33 |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 11.875.214,93 | 11.644.489,93 |
| 1.2.2 | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 14.807.650,56 | 13.499.376,83 |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 24.956.446,69 | 25.064.719,71 |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 312.999,43 | 298.299,89 |
| 1.2.5 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.968.013,27 | 2.036.921,74 |
| 1.2.6 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.495.718,22 | 2.228.849,23 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 10.170.752,25 | 10.233.875,58 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.379.200,75 | 7.379.200,75 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 1.678.052,93 | 1.668.712,87 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 135.687,45 | 126.295,60 |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 977.811,12 | 1.059.666,36 |
| 1.4 | Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 6.489.999,47 | 6.489.999,47 |
| 2 | Umlaufvermögen | 2.640.493,07 | 4.491.775,80 |
| 2.1 | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 36.555,20 | 41.982,27 |
| 2.2 | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | | |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.220.062,37 | 2.701.816,37 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.055.287,04 | 1.164.205,88 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen | 983.518,60 | 1.348.902,90 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 39.694,34 | 83.986,32 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 116.365,91 | 20.021,88 |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 25.196,48 | 84.699,39 |
| 2.4 | Flüssige Mittel | 383.875,50 | 1.747.977,16 |
| 3 | Rechnungsabgrenzungsposten | 851.478,79 | 824.765,51 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| | SUMME AKTIVA | 78.986.930,74 | 79.377.432,48 |



Bilanz
Vermögensrechnung

zum 31. Dezember 2018

| Position | Bezeichnung | Stand 31.12. 2019 | Stand 31.12. 2018/ 01.01.2019 |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| | | -Euro- | |
| | PASSIVA | | |
| 1 | Eigenkapital | 52.203.063,38 | 51.827.879,82 |
| 1.1 | Netto-Position | 49.150.346,44 | 49.150.346,44 |
| 1.2 | Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 2.677.533,38 | 2.680.160,82 |
| 1.2.1 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,50 | 475.268,31 |
| 1.2.2 | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 2.545.292,37 | 2.156.693,49 |
| 1.2.3 | Sonderrücklagen | 132.240,51 | 48.199,02 |
| 1.2.4 | Stiftungskapital | | |
| 1.3 | Ergebnisverwendung | 375.183,56 | -2.627,44 |
| 1.3.1 | Ergebnisvortrag | | |
| 1.3.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | | |
| 1.3.1.2 | außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | | |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 375.183,56 | -2.627,44 |
| 1.3.2.1 | Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 233.856,84 | -391.226,32 |
| 1.3.2.2 | Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 141.326,72 | 388.598,88 |
| 2 | Sonderposten | 11.390.530,17 | 11.604.006,25 |
| 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 11.286.874,89 | 11.490.170,44 |
| 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 6.219.063,77 | 6.171.722,52 |
| 2.1.2 | Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 170.185,95 | 184.582,54 |
| 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 4.897.625,17 | 5.133.865,38 |
| 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 2.3 | Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG | | |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 103.655,28 | 113.835,81 |
| 3 | Rückstellungen | 4.634.439,97 | 4.511.276,22 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.169.570,07 | 4.086.640,07 |
| 3.2 | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | | |
| 3.3 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | |
| 3.4 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | |
| 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 464.869,90 | 424.636,15 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 10.310.780,82 | 11.019.439,82 |
| 4.1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen | | |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.260.964,73 | 9.365.336,26 |



Bilanz
Vermögensrechnung

zum 31. Dezember 2018

| Position | Bezeichnung | Stand 31.12. 2019 | Stand 31.12. 2018/ 01.01.2019 |
|----------|---|----------------------|-------------------------------------|
| | | -Euro- | |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.257.351,94 | 9.361.889,42 |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | | |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | |
| 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 3.612,79 | 3.446,84 |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | | |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 111.381,50 | 79.423,44 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 487.842,52 | 533.759,79 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 43.342,61 | 716.178,14 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 19.716,20 | 38.516,94 |
| 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 387.533,26 | 286.225,25 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 448.116,40 | 414.830,37 |
| | SUMME PASSIVA | 78.986.930,74 | 79.377.432,48 |



Erläuterungen zu den Übersichten zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Im folgenden Teil wird der Jahresabschluss der Gemeinde Langgöns zum 31. Dezember 2019 gemäß den Vorschriften der §§ 44 ff. GemHVO dargestellt.

In der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung ist gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben und es sind erhebliche Unterschiede zu erläutern.

Nicht ausgeschöpfte Planansätze der Investitionen werden in den Teilrechnungen mit den tatsächlichen Auszahlungswerten wiedergegeben. Eventuell gebildete Haushaltsreste sind in der

*„Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen“*

aufgelistet.



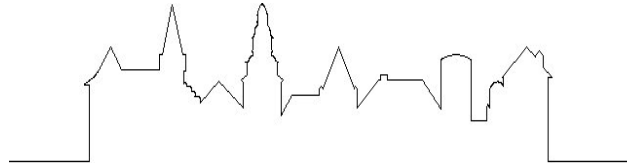


Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

2019

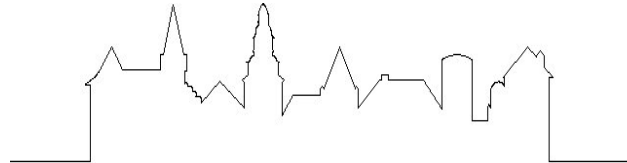




Ergebnisrechnung 2019

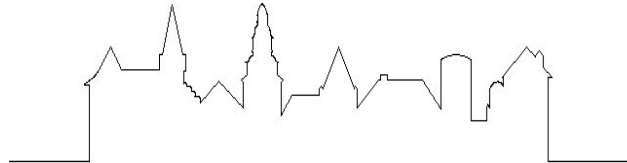
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand 31.12. | Fort- | Stand aktuell | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | 2018 | geschriebener Ansatz 2019 | 2019 | Spalte 6. J. Spalte 5 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 605.555,10 | 636.209,00 | 624.788,57 | -11.420,43 |
| 2. | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 778.551,96 | 730.688,00 | 677.386,86 | -53.301,14 |
| 3. | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 678.146,47 | 930.380,00 | 1.104.273,81 | 173.893,81 |
| 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 | 12.634.420,04 | 13.429.905,00 | 13.617.697,07 | 187.792,07 |
| 6. | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 466.247,99 | 475.000,00 | 477.904,20 | 2.904,20 |
| 7. | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.341.990,99 | 4.246.473,00 | 3.860.406,19 | -386.066,81 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 625.129,52 | 603.310,00 | 615.105,57 | 11.795,57 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 769.773,53 | 597.489,00 | 478.911,43 | -118.577,57 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 19.899.815,60 | 21.649.454,00 | 21.456.473,70 | -192.980,30 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.207.432,65 | 6.641.117,00 | 6.720.776,28 | 79.659,28 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 578.306,47 | 341.090,00 | 345.061,83 | 3.971,83 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.280.924,93 | 2.902.323,00 | 2.461.982,58 | -440.340,42 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 1.692.388,39 | 1.605.521,00 | 1.875.397,91 | 269.876,91 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 533.521,32 | 525.840,00 | 537.143,41 | 11.303,41 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.276.851,95 | 9.398.152,00 | 8.981.793,59 | -416.358,41 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 76.860,24 | 116.316,00 | 136.034,20 | 19.718,20 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.446,10 | 10.667,00 | 10.623,30 | -43,70 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 20.656.732,05 | 21.541.026,00 | 21.068.813,10 | -472.212,90 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. 19) | -756.916,45 | 108.428,00 | 387.660,60 | 279.232,60 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 573.086,16 | 132.124,00 | 70.196,55 | -61.927,45 |
| 22. | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 207.396,03 | 235.156,00 | 224.000,31 | -11.155,69 |
| 23. | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. 22) | 365.690,13 | -103.032,00 | -153.803,76 | -50.771,76 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und 23) | -391.226,32 | 5.396,00 | 233.856,84 | 228.460,84 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 861.258,96 | 200.500,00 | 240.965,70 | 40.465,7 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 472.660,08 | 82.000,00 | 99.638,98 | 17.638,98 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. 26) | 388.598,88 | 118.500,00 | 141.326,72 | 22.826,72 |
| 28. | | Jahresergebnis (Nr. 24 und 27) | -2.627,44 | 123.896,00 | 375.183,56 | 251.287,56 |



Finanzrechnung 2019

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand 31.12. | Fort- | Stand aktuell | Vergleich |
|-----|----------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | 2018 | geschriebener Ansatz 2019 | 2019 | Spalte 6. J. Spalte . 5 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600.633,19 | 636.209,00 | 642.251,62 | 6.042,62 |
| 2. | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 752.281,57 | 730.688,00 | 652.810,09 | -77.877,91 |
| 3. | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 682.531,55 | 930.380,00 | 1.015.158,19 | 84.778,19 |
| 4. | 814 | Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 12.696.522,07 | 13.429.905,00 | 13.719.690,28 | 289.785,28 |
| 5. | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 466.247,99 | 475.000,00 | 477.904,20 | 2.904,20 |
| 6. | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.060.474,08 | 4.246.473,00 | 4.036.142,19 | -210.330,81 |
| 7. | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 588.621,80 | 132.124,00 | 106.049,98 | -26.074,02 |
| 8. | | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 556.659,26 | 599.489,00 | 468.114,06 | -131.374,94 |
| 9. | | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 19.403.971,51 | 21.180.268,00 | 21.118.120,61 | -62.147,39 |
| 10. | 830 | Personalauszahlungen | 6.252.857,67 | 6.544.877,00 | 6.544.016,79 | -860,21 |
| 11. | 831 | Versorgungsauszahlungen | 223.821,10 | 333.285,00 | 345.386,92 | 12.101,92 |
| 12. | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250.867,78 | 2.902.323,00 | 2.490.347,57 | -411.975,43 |
| 13. | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 83.833,13 | 116.316,00 | 124.386,85 | 8.070,85 |
| 14. | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 531.962,83 | 525.840,00 | 517.304,65 | -8.535,35 |
| 15. | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.653.252,52 | 9.398.152,00 | 9.603.154,67 | 205.002,67 |
| 16. | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 214.421,14 | 235.156,00 | 250.242,56 | 15.086,56 |
| 17. | | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 10.742,86 | 10.667,00 | 10.326,54 | -340,46 |
| 18. | | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 18.221.759,03 | 20.066.616,00 | 19.885.166,55 | -181.449,45 |
| 19. | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18) | 1.182.212,48 | 1.113.652,00 | 1.232.954,06 | 119.302,06 |
| 20. | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 936.689,08 | 129.774,00 | 522.616,55 | 392.842,55 |
| 21. | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 877.668,41 | 500,00 | 131.312,00 | 130.812,00 |
| 22. | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 81.704,65 | 81.789,00 | 81.855,24 | 66,24 |
| 23. | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 1.896.062,14 | 212.063,00 | 735.783,79 | 523.720,79 |
| 24. | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 292.255,72 | 150.000,00 | 425.418,57 | -275.418,57 |
| 25. | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.039.380,09 | 4.271.830,00 | 2.671.881,33 | 1.599.948,67 |
| 26. | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.050.095,60 | 375.940,00 | 262.937,87 | 113.002,13 |
| 27. | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 28. | | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 3.381.731,41 | 4.810.770,00 | 3.360.237,77 | 1.450.532,23 |
| 29. | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28) | -1.485.669,27 | -4.598.707,00 | -2.624.453,98 | -1.974.253,02 |
| 30. | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | -303.456,79 | -3.485.055,00 | -1.391.499,92 | -2.093.555,09 |
| 31. | 826-827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.380.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |



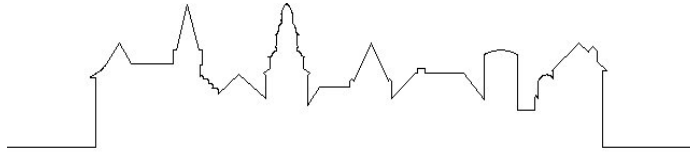
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand 31.12. | Fort- | Stand aktuell | Vergleich |
|-----|-----------------|--|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | 2018 | geschriebener Ansatz 2019 | 2019 | Spalte 6. / Spalte . 5 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | 846-847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 701.477,55 | 692.040,00 | 704.371,53 | 12.331,53 |
| 33. | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32) | 678.522,45 | -92.040,00 | -104.371,53 | -12.331,53 |
| 34. | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 375.065,66 | -3.577.095,00 | -1.495.871,45 | -2.081.223,55 |
| 35. | 8290000-8299998 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 10.928.306,99 | 0,00 | 10.552.539,56 | 10.552.539,56 |
| 36. | 8490000-8499998 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 10.834.804,03 | 0,00 | 10.419.434,15 | 10.419.434,15 |
| 37. | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 / Nr. 36) | 93.502,96 | 0,00 | 133.105,41 | 133.105,41 |
| 38. | | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.267.460,59 | 0,00 | 1.736.029,21 | 1.736.029,21 |
| 39. | | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 468.568,62 | -3.577.095,00 | -1.362.766,04 | -2.214.328,96 |
| 40. | | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 1.736.029,21 | -3.577.095,00 | 373.263,17 | -3.950.358,17 |

Erläuterung Position 40 – Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Bestand an Zahlungsmitteln kann nicht mit den Flüssigen Mitteln der Bilanz verglichen werden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass ein Sparkassenkonto mit negativem Endbestand in die Verbindlichkeiten umgegliedert wurde und sowohl die Essens-/Bastelgeldkonten der Kindergärten, die Frankiermaschine und die Vorschüsse für die Nebenkassen ohne Zuordnung zur Finanzrechnung bebucht werden. Bei den genannten Konten wird über die Inventur der Bestand ermittelt und gebucht.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände lässt sich der Bestand wie folgt ermitteln:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Flüssige Mittel – Bilanz | 383.875,50 € |
| Konten Kindertagesstätten | -10.418,50 € |
| Wertbestand Frankiermaschine | -193,83 € |
| Bestand an Zahlungsmitteln | 373.263,17 € |

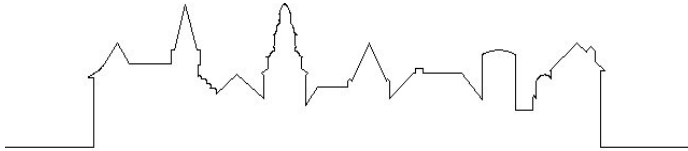


Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.311,00 | 2.340,00 | 3.494,54 | -1.154,54 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.578,16 | 4.000,00 | 8.960,84 | -4.960,84 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 347.350,07 | 293.980,00 | 105.323,44 | 188.656,56 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 11.607,00 | 11.600,00 | 11.658,00 | -58,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 6.233,94 | 6.233,00 | 6.233,96 | -0,96 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 325.155,20 | 85.000,00 | 604,80 | 84.395,20 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 696.235,37 | 403.153,00 | 136.275,58 | 266.877,42 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.766.583,83 | 1.858.361,00 | 1.647.799,73 | 210.561,27 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 398.010,63 | 177.309,00 | 148.864,19 | 28.444,81 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.292,46 | 441.252,00 | 411.780,63 | 29.471,37 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 129.892,33 | 118.203,00 | 149.824,77 | -31.621,77 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.338,16 | 3.500,00 | 2.118,41 | 1.381,59 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.098,11 | 1.305,00 | 1.310,65 | -5,65 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.055,00 | 4.016,00 | 4.064,00 | -48,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 2.695.270,52 | 2.603.946,00 | 2.365.762,38 | 238.183,62 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -1.999.035,15 | -2.200.793,00 | -2.229.486,80 | 28.693,80 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 515.646,90 | 78.500,00 | 19.558,79 | 58.941,21 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 515.636,59 | 78.500,00 | 19.558,79 | 58.941,21 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -1.483.398,56 | -2.122.293,00 | -2.209.928,01 | 87.635,01 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 17.206,00 | 500,00 | 5.317,89 | -4.817,89 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 299,38 | 0,00 | 3.459,19 | -3.459,19 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 16.906,62 | 500,00 | 1.858,70 | -1.358,70 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -1.466.491,94 | -2.121.793,00 | -2.208.069,31 | 86.276,31 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 721.411,10 | 701.020,00 | 693.312,60 | 7.707,40 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 19.934,20 | 27.514,00 | 6.397,86 | 21.116,14 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 701.476,90 | 673.506,00 | 686.914,74 | -13.408,74 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -765.015,04 | -1.448.287,00 | -1.521.154,57 | 72.867,57 |

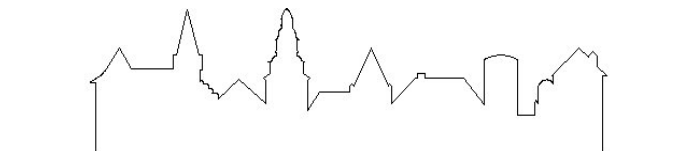


Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 17.206,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 17.206,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 114.467,21 | 68.050,00 | 66.377,15 | 1.672,85 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 114.467,21 | 68.050,00 | 66.377,15 | 1.672,85 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -97.261,21 | -67.550,00 | -65.877,15 | -1.672,85 |

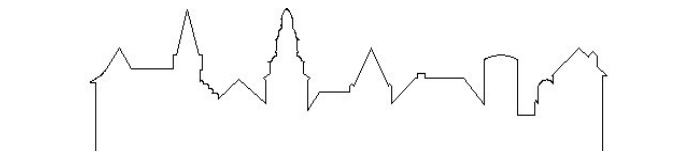


Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 846,00 | 800,00 | 3.117,50 | -2.317,50 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 193.862,65 | 193.200,00 | 198.803,86 | -5.603,86 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 411,67 | 7.100,00 | 19.515,34 | -12.415,34 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 28.555,39 | 24.907,00 | 26.838,78 | -1.931,78 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 226,80 | 0,00 | 3.040,49 | -3.040,49 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 223.902,51 | 226.007,00 | 251.315,97 | -25.308,97 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 272.892,27 | 433.192,00 | 337.786,96 | 95.405,04 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 70.657,12 | 68.858,00 | 90.054,11 | -21.196,11 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.341,61 | 337.020,00 | 374.599,13 | -37.579,13 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 184.176,04 | 179.437,00 | 190.452,98 | -11.015,98 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.961,97 | 19.890,00 | 17.106,97 | 2.783,03 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 28.759,94 | 25.000,00 | 28.229,36 | -3.229,36 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 917.788,95 | 1.065.897,00 | 1.038.229,51 | 27.667,49 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -693.886,44 | -839.890,00 | -786.913,54 | -52.976,46 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.332,00 | 3.200,00 | 3.262,70 | -62,70 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | -3.332,00 | -3.200,00 | -3.262,70 | 62,70 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -697.218,44 | -843.090,00 | -790.176,24 | -52.913,76 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 42.021,22 | 0,00 | 3.335,00 | -3.335,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 22.650,00 | -22.650,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 42.021,22 | 0,00 | -19.315,00 | 19.315,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -655.197,22 | -843.090,00 | -809.491,24 | -33.598,76 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 113,28 | 0,00 | 121,03 | -121,03 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 28.029,51 | 19.434,00 | 32.165,09 | -12.731,09 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -27.916,23 | -19.434,00 | -32.044,06 | 12.610,06 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -683.113,45 | -862.524,00 | -841.535,30 | -20.988,70 |

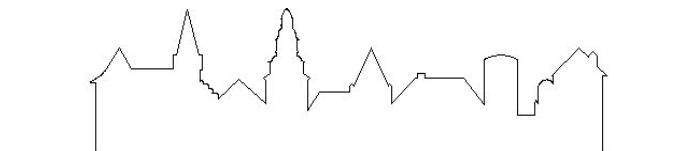


Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 39.277,52 | 58.000,00 | 103.000,00 | -45.000,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 22.063,00 | 0,00 | 3.035,00 | -3.035,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>61.340,52</u> | <u>58.000,00</u> | <u>106.035,00</u> | <u>-48.035,00</u> |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 503.092,32 | 1.524.250,00 | 1.347.055,00 | 177.195,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>503.092,32</u> | <u>1.524.250,00</u> | <u>1.347.055,00</u> | <u>177.195,00</u> |
| 8. | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-441.751,80</u> | <u>-1.466.250,00</u> | <u>-1.241.020,00</u> | <u>-225.230,00</u> |

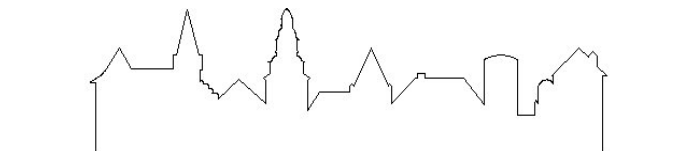


Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 192,70 | 500,00 | 87,95 | 412,05 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 339,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 1.754,64 | 1.754,00 | 3.492,65 | -1.738,65 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 530,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 2.816,49 | 2.354,00 | 3.930,60 | -1.576,60 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 42.349,78 | -42.349,78 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.190,65 | 26.460,00 | 13.655,05 | 12.804,95 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 2.420,90 | 2.421,00 | 9.304,13 | -6.883,13 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 26.413,91 | 27.200,00 | 24.862,20 | 2.337,80 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 40.025,46 | 56.081,00 | 90.171,16 | -34.090,16 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -37.208,97 | -53.727,00 | -86.240,56 | 32.513,56 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -37.208,97 | -53.727,00 | -86.240,56 | 32.513,56 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 25,00 | -25,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 25,00 | -25,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -37.208,97 | -53.727,00 | -86.215,56 | 32.488,56 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 71.338,28 | 63.055,00 | 68.420,26 | -5.365,26 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -71.338,28 | -63.055,00 | -68.420,26 | 5.365,26 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -108.547,25 | -116.782,00 | -154.635,82 | 37.853,82 |

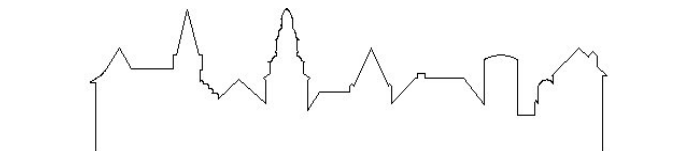


Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 150.000,00 | 0,00 | 39.244,00 | -39.244,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 150.000,00 | 0,00 | 39.244,00 | -39.244,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 329.763,07 | 10.000,00 | 156.976,36 | -146.976,36 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 329.763,07 | 10.000,00 | 156.976,36 | -146.976,36 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -179.763,07 | -10.000,00 | -117.732,36 | 107.732,36 |

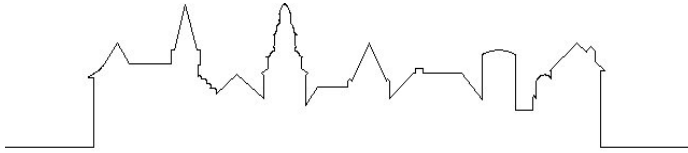


Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500,00 | 1.500,00 | 12,00 | 1.488,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.144,00 | 3.000,00 | 1.691,50 | 1.308,50 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen 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 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 5.555,55 | 5.555,00 | 5.555,56 | -0,56 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 8.199,55 | 10.055,00 | 7.259,06 | 2.795,94 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.602,01 | 8.626,00 | 6.220,74 | 2.405,26 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.067,52 | 14.070,00 | 10.923,27 | 3.146,73 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 7.141,40 | 7.143,00 | 7.435,66 | -292,66 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 29.014,59 | 32.000,00 | 47.664,59 | -15.664,59 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 2.032,79 | 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 bis 18) | 50.858,31 | 61.839,00 | 72.244,26 | -10.405,26 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -42.658,76 | -51.784,00 | -64.985,20 | 13.201,20 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 14.113,72 | 14.113,00 | 14.113,72 | -0,72 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 14.113,72 | 14.113,00 | 14.113,72 | -0,72 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -28.545,04 | -37.671,00 | -50.871,48 | 13.200,48 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 910,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.140,75 | -1.140,75 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 910,00 | 0,00 | 159,25 | -159,25 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -27.635,04 | -37.671,00 | -50.712,23 | 13.041,23 |
| 29. | 9800- 9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805- 9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 272,07 | 7.150,00 | 443,41 | 6.706,59 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -272,07 | -7.150,00 | -443,41 | -6.706,59 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -27.907,11 | -44.821,00 | -51.155,64 | 6.334,64 |

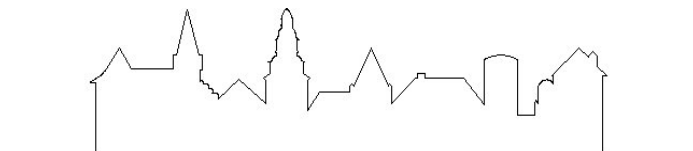


Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 5.555,56 | 0,00 | 5.555,56 | -5.555,56 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 76.693,79 | 76.693,00 | 76.693,79 | -0,79 |
| 4. | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>82.249,35</u> | <u>76.693,00</u> | <u>82.249,35</u> | <u>-5.556,35</u> |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 500,00 | 179,94 | 320,06 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> | <u>179,94</u> | <u>320,06</u> |
| 8. | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>82.249,35</u> | <u>76.193,00</u> | <u>82.069,41</u> | <u>-5.876,41</u> |

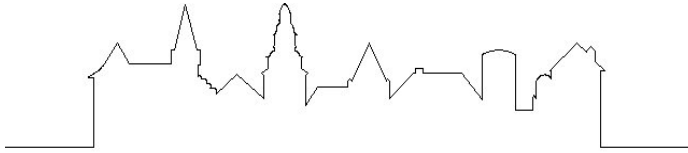


Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 489.615,96 | 438.700,00 | 363.214,02 | 75.485,98 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 295.093,34 | 543.116,00 | 602.928,87 | -59.812,87 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 742.199,57 | 738.700,00 | 732.375,19 | 6.324,81 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 66.208,22 | 66.203,00 | 66.208,63 | -5,63 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 75.619,68 | 0,00 | 27.224,49 | -27.224,49 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 1.668.736,77 | 1.786.719,00 | 1.791.951,20 | -5.232,20 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.380.830,69 | 3.626.803,00 | 3.644.218,10 | -17.415,10 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 29.327,00 | 29.539,00 | 34.360,81 | -4.821,81 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 295.015,98 | 290.498,00 | 302.802,98 | -12.304,98 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 191.335,71 | 168.646,00 | 192.515,25 | -23.869,25 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 429.608,68 | 419.250,00 | 418.401,00 | 849,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 74.827,45 | 113.816,00 | 136.034,20 | -22.218,20 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 4.400.945,51 | 4.648.552,00 | 4.728.332,34 | -79.780,34 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -2.732.208,74 | -2.861.833,00 | -2.936.381,14 | 74.548,14 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.360,08 | 2.197,00 | 2.195,40 | 1,60 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | -2.360,08 | -2.197,00 | -2.195,40 | -1,60 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -2.734.568,82 | -2.864.030,00 | -2.938.576,54 | 74.546,54 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 15.205,09 | 2.000,00 | 74.672,73 | -72.672,73 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 19.580,15 | -19.580,15 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 15.205,09 | 2.000,00 | 55.092,58 | -53.092,58 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -2.719.363,73 | -2.862.030,00 | -2.883.483,96 | 21.453,96 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 140.538,52 | 49.878,00 | 130.126,80 | -80.248,80 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -140.538,52 | -49.878,00 | -130.126,80 | 80.248,80 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -2.859.902,25 | -2.911.908,00 | -3.013.610,76 | 101.702,76 |

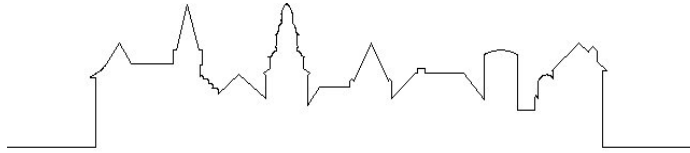


Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 1.852,42 | 0,00 | 1.852,42 | -1.852,42 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 1.852,42 | 0,00 | 1.852,42 | -1.852,42 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 47.330,78 | 252.090,00 | 286.559,75 | -34.469,75 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 47.330,78 | 252.090,00 | 286.559,75 | -34.469,75 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -45.478,36 | -252.090,00 | -284.707,33 | 32.617,33 |

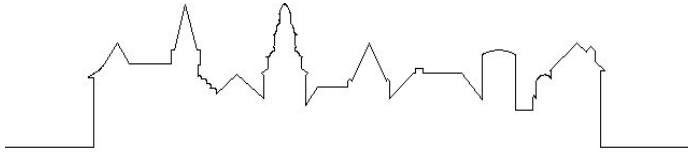


Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.272,00 | 67.000,00 | 69.848,00 | -2.848,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.293,48 | 800,00 | 1.543,50 | -743,50 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.785,62 | 2.500,00 | 3.644,60 | -1.144,60 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 31.910,60 | 31.910,00 | 31.910,59 | -0,59 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.411,21 | 0,00 | 587,26 | -587,26 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 109.672,91 | 471.210,00 | 107.533,95 | 363.676,05 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 117.249,43 | 129.419,00 | 117.206,08 | 12.212,92 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.508,54 | 612.510,00 | 241.105,31 | 371.404,69 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 226.114,28 | 216.648,00 | 240.768,56 | -24.120,56 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 19.336,51 | 18.750,00 | 20.633,28 | -1.883,28 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 | 82,68 | 83,00 | 82,68 | 0,32 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 569.291,44 | 977.410,00 | 619.795,91 | 357.614,09 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -459.618,53 | -506.200,00 | -512.261,96 | 6.061,96 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -459.618,53 | -506.200,00 | -512.261,96 | 6.061,96 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 8.750,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 8.750,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -450.868,53 | -506.200,00 | -511.781,96 | 5.581,96 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 12.054,23 | 14.571,00 | 13.383,43 | 1.187,57 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 48.583,23 | 97.950,00 | 82.970,37 | 14.979,63 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -36.529,00 | -83.379,00 | -69.586,94 | -13.792,06 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -487.397,53 | -589.579,00 | -581.368,90 | -8.210,10 |

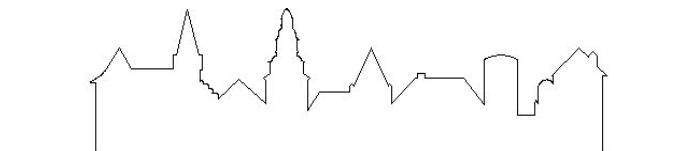


Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 8.409,72 | 0,00 | 8.409,72 | -8.409,72 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>8.409,72</u> | <u>0,00</u> | <u>8.889,72</u> | <u>-8.889,72</u> |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 365.665,57 | 169.400,00 | 8.911,22 | 160.488,78 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>365.665,57</u> | <u>169.400,00</u> | <u>8.911,22</u> | <u>160.488,78</u> |
| 8. | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-357.255,85</u> | <u>-169.400,00</u> | <u>-21,50</u> | <u>-169.378,50</u> |

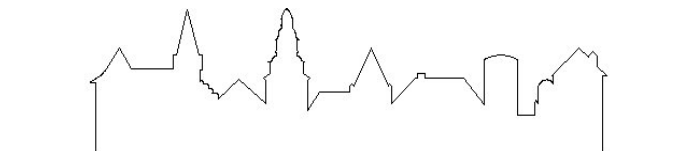


Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 848,53 | 848,00 | 848,54 | -0,54 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.194,43 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 7.042,96 | 25.848,00 | 848,54 | 24.999,46 |
| 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 | 18.001,39 | 20.000,00 | 13.807,63 | 6.192,37 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 4.558,93 | 4.559,00 | 4.558,93 | 0,07 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 22.560,32 | 24.559,00 | 18.366,56 | 6.192,44 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -15.517,36 | 1.289,00 | -17.518,02 | 18.807,02 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -15.517,36 | 1.289,00 | -17.518,02 | 18.807,02 |
| 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 (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -15.517,36 | 1.289,00 | -17.518,02 | 18.807,02 |
| 29. | 9800- 9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805- 9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -15.517,36 | 1.289,00 | -17.518,02 | 18.807,02 |

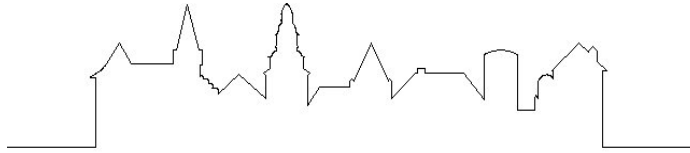


Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 8. | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

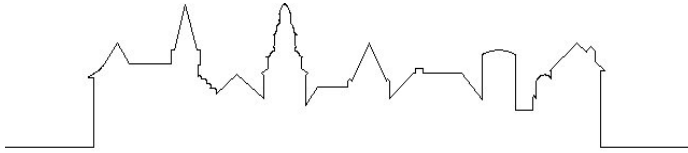


Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.017,00 | 1.100,00 | 280,00 | 820,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 17.046,63 | 62.360,00 | 33.932,82 | 28.427,18 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 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 bis 9) | 18.063,63 | 63.460,00 | 34.212,82 | 29.247,18 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 195.668,74 | 205.234,00 | 205.978,45 | -744,45 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.905,87 | 50.400,00 | 3.372,52 | 47.027,48 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 4.725,94 | 4.726,00 | 4.725,93 | 0,07 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 204.300,55 | 260.360,00 | 214.076,90 | 46.283,10 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -186.236,92 | -196.900,00 | -179.864,08 | -17.035,92 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 1.662,74 | 1.661,00 | 1.589,91 | 71,09 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 1.662,74 | 1.661,00 | 1.589,91 | 71,09 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -184.574,18 | -195.239,00 | -178.274,17 | -16.964,83 |
| 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 (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -184.574,18 | -195.239,00 | -178.274,17 | -16.964,83 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.019,65 | 0,00 | 2.208,54 | -2.208,54 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -4.019,65 | 0,00 | -2.208,54 | 2.208,54 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31) | -188.593,83 | -195.239,00 | -180.482,71 | -14.756,29 |

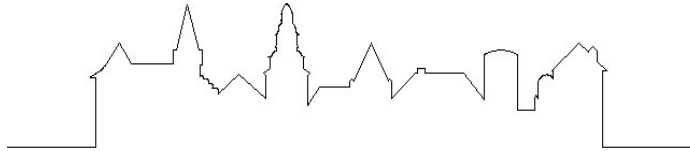


Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 5.010,86 | 5.096,00 | 5.161,45 | -65,45 |
| 4. | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>5.010,86</u> | <u>5.096,00</u> | <u>5.161,45</u> | <u>-65,45</u> |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 8. | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>5.010,86</u> | <u>5.096,00</u> | <u>5.161,45</u> | <u>-65,45</u> |

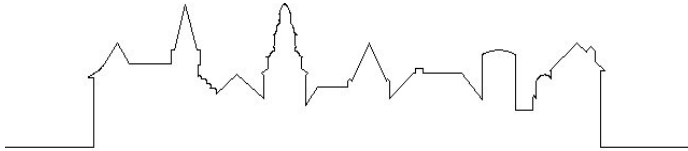


Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 323.678,62 | -323.678,62 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 8.115,52 | 8.115,00 | 8.115,49 | -0,49 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 8.115,52 | 8.115,00 | 331.794,11 | -323.679,11 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 326.061,47 | -326.061,47 |
| 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 | 71.216,57 | 69.561,00 | 72.618,04 | -3.057,04 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 71.216,57 | 69.561,00 | 398.679,51 | -329.118,51 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -63.101,05 | -61.446,00 | -66.885,40 | 5.439,40 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.773,86 | 1.380,00 | 1.379,65 | 0,35 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | -1.773,86 | -1.380,00 | -1.379,65 | -0,35 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -64.874,91 | -62.826,00 | -68.265,05 | 5.439,05 |
| 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 (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -64.874,91 | -62.826,00 | -68.265,05 | 5.439,05 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -64.874,91 | -62.826,00 | -68.265,05 | 5.439,05 |

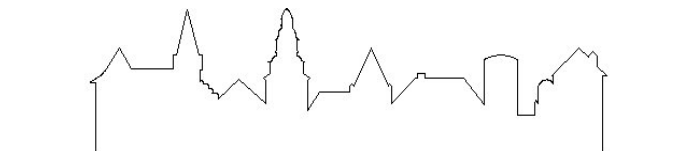


Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 245.241,11 | 67.000,00 | 58.004,25 | 8.995,75 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>245.241,11</u> | <u>67.000,00</u> | <u>58.004,25</u> | <u>8.995,75</u> |
| 8. | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-245.241,11</u> | <u>-67.000,00</u> | <u>-58.004,25</u> | <u>-8.995,75</u> |

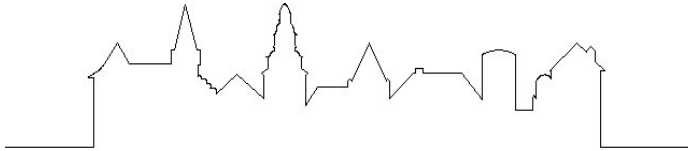


Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.941,95 | 5.200,00 | 1.213,29 | 3.986,71 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.942,00 | 6.000,00 | 4.609,50 | 1.390,50 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 8.816,08 | 7.100,00 | 7.659,12 | -559,12 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 408.428,64 | 390.269,00 | 397.226,26 | -6.957,26 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.251,68 | 2.000,00 | 4.411,03 | -2.411,03 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 434.380,35 | 460.569,00 | 415.119,20 | 45.449,80 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.504,66 | 0,00 | 8.844,41 | -8.844,41 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 475.238,42 | 486.580,00 | 474.830,89 | 11.749,11 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 640.464,04 | 581.124,00 | 652.790,74 | -71.666,74 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.127,50 | 4.500,00 | 5.121,50 | -621,50 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 1.127.334,62 | 1.072.204,00 | 1.141.587,54 | -69.383,54 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -692.954,27 | -611.635,00 | -726.468,34 | 114.833,34 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.778,27 | 2.128,00 | 2.127,41 | 0,59 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | -1.778,27 | -2.128,00 | -2.127,41 | -0,59 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -694.732,54 | -613.763,00 | -728.595,75 | 114.832,75 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 25,00 | 0,00 | 75,00 | -75,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | -25,00 | 0,00 | -75,00 | 75,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -694.757,54 | -613.763,00 | -728.670,75 | 114.907,75 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 170.905,16 | 144.030,00 | 141.798,27 | 2.231,73 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -170.905,16 | -144.030,00 | -141.798,27 | -2.231,73 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -865.662,70 | -757.793,00 | -870.469,02 | 112.676,02 |

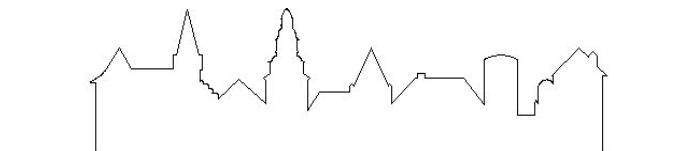


Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 579.600,69 | 47.000,00 | 230.332,53 | -183.332,53 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>579.600,69</u> | <u>47.000,00</u> | <u>230.332,53</u> | <u>-183.332,53</u> |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 1.365.466,10 | 1.272.180,00 | 563.822,67 | 708.357,33 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>1.365.466,10</u> | <u>1.272.180,00</u> | <u>563.822,67</u> | <u>708.357,33</u> |
| 8. | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-785.865,41</u> | <u>-1.225.180,00</u> | <u>-333.490,14</u> | <u>-891.689,86</u> |

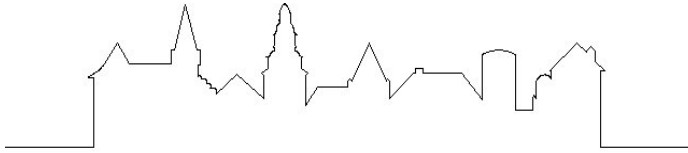


Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 327.199,68 | 351.369,00 | 346.132,98 | 5.236,02 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.976,44 | 55.888,00 | 73.006,31 | -17.118,31 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 6.109,79 | 11.644,00 | 7.589,60 | 4.054,40 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 18.678,84 | 25.705,00 | 23.400,88 | 2.304,12 |
| 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 | 5.892,42 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 1.884,31 | 1.883,00 | 2.041,99 | -158,99 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 274.899,98 | 88.389,00 | 48.675,48 | 39.713,52 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 693.641,46 | 589.278,00 | 500.847,24 | 88.430,76 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.795,97 | 120.342,00 | 98.822,22 | 21.519,78 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.920,74 | 4.360,00 | 6.725,00 | -2.365,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 354.499,05 | 461.658,00 | 436.616,65 | 25.041,35 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 35.750,55 | 33.113,00 | 34.618,84 | -1.505,84 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 720,00 | 750,00 | 1.235,46 | -485,46 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 30.889,00 | 33.297,00 | 33.297,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.234,14 | 2.250,00 | 2.686,14 | -436,14 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 556.809,45 | 655.770,00 | 614.001,31 | 41.768,69 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 136.832,01 | -66.492,00 | -113.154,07 | 46.662,07 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 136.832,01 | -66.492,00 | -113.154,07 | 46.662,07 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 | -9.025,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 | -9.025,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 136.832,01 | -66.492,00 | -104.129,07 | 37.637,07 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 133.645,45 | 51.290,00 | 121.194,99 | -69.904,99 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 340.482,82 | 337.600,00 | 351.269,10 | -13.669,10 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -206.837,37 | -286.310,00 | -230.074,11 | -56.235,89 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -70.005,36 | -352.802,00 | -334.203,18 | -18.598,82 |

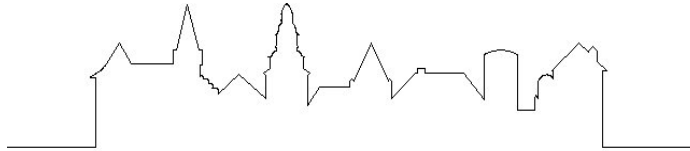


Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 6.175,00 | 14.774,00 | 5.000,00 | 9.774,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>6.175,00</u> | <u>14.774,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>9.774,00</u> |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 23.742,41 | 477.400,00 | 537.749,90 | -60.349,90 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>23.742,41</u> | <u>477.400,00</u> | <u>537.749,90</u> | <u>-60.349,90</u> |
| 8. | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-17.567,41</u> | <u>-462.626,00</u> | <u>-532.749,90</u> | <u>70.123,90</u> |

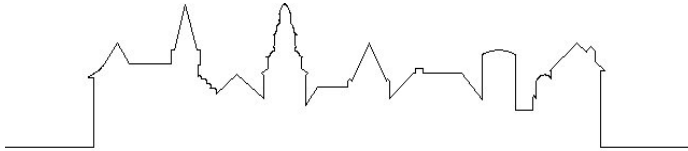


Teilhaushalt 14 – Umweltschutz –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 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 bis 9) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 25.624,12 | 35.813,00 | 38.612,41 | -2.799,41 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 55.757,91 | 45.131,00 | 48.115,72 | -2.984,72 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.621,59 | 15.220,00 | 13.668,50 | 1.551,50 |
| 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 einschließlich 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 bis 18) | 91.003,62 | 96.164,00 | 100.396,63 | -4.232,63 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -88.003,62 | -93.164,00 | -97.396,63 | 4.232,63 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -88.003,62 | -93.164,00 | -97.396,63 | 4.232,63 |
| 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 (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -88.003,62 | -93.164,00 | -97.396,63 | 4.232,63 |
| 29. | 9800- 9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805- 9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 105,31 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -105,31 | -3.050,00 | 0,00 | -3.050,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -88.108,93 | -96.214,00 | -97.396,63 | 1.182,63 |

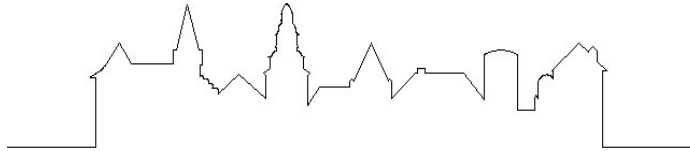


Teilhaushalt 14 – Umweltschutz –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>0,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>0,00</u> | <u>16.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>16.000,00</u> |
| 8. | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>-6.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-6.000,00</u> |

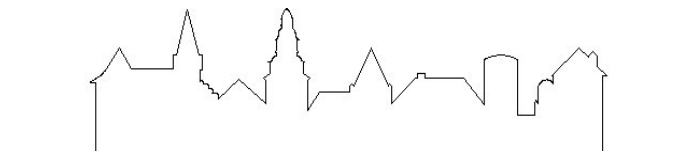


Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.291,77 | 207.500,00 | 200.882,31 | 6.617,69 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.122,27 | 28.000,00 | 25.277,33 | 2.722,67 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.194,12 | 2.480,00 | 1,40 | 2.478,60 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 65.634,18 | 65.633,00 | 66.633,12 | -1.000,12 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 78.484,55 | 72.100,00 | 73.383,33 | -1.283,33 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 364.726,89 | 375.713,00 | 366.177,49 | 9.535,51 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 309.680,93 | 223.327,00 | 246.875,93 | -23.548,93 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.633,07 | 15.893,00 | 16.942,00 | -1.049,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.241,85 | 146.655,00 | 164.820,02 | -18.165,02 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 194.510,66 | 182.940,00 | 194.625,32 | -11.685,32 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 | 4.074,28 | 4.318,00 | 3.790,48 | 527,52 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 693.140,79 | 573.133,00 | 627.053,75 | -53.920,75 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -328.413,90 | -197.420,00 | -260.876,26 | 63.456,26 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -328.413,90 | -197.420,00 | -260.876,26 | 63.456,26 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 763.956,73 | 0,00 | 127.849,00 | -127.849,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 464.384,28 | 82.000,00 | 52.733,89 | 29.266,11 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 299.572,45 | -82.000,00 | 75.115,11 | -157.115,11 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -28.841,45 | -279.420,00 | -185.761,15 | -93.658,85 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 28.396,62 | 64.815,00 | 54.038,37 | 10.776,63 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 71.411,93 | 82.035,00 | 66.250,72 | 15.784,28 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -43.015,31 | -17.220,00 | -12.212,35 | -5.007,65 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -71.856,76 | -296.640,00 | -197.973,50 | -98.666,50 |

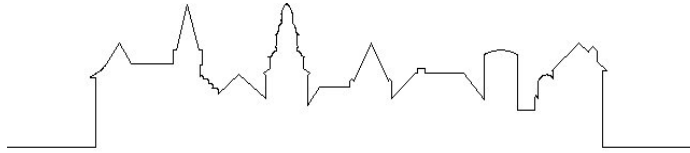


Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| 1 | 2 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 145.818,17 | 0,00 | 129.222,32 | -129.222,32 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 838.399,41 | 0,00 | 127.297,00 | -127.297,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>984.217,58</u> | <u>0,00</u> | <u>256.519,32</u> | <u>-256.519,32</u> |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 386.962,84 | 940.900,00 | 334.601,53 | 606.298,47 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>386.962,84</u> | <u>940.900,00</u> | <u>334.601,53</u> | <u>606.298,47</u> |
| 8. | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>597.254,74</u> | <u>-940.900,00</u> | <u>-78.082,21</u> | <u>-862.817,79</u> |

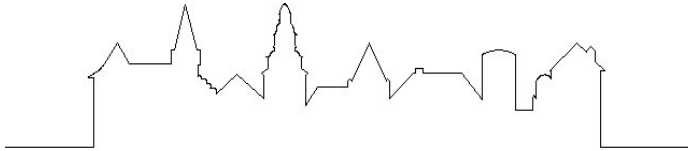


Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 12.615.741,20 | 13.404.200,00 | 13.594.296,19 | -190.096,19 |
| 6. | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 466.247,99 | 475.000,00 | 477.904,20 | -2.904,20 |
| 7. | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.579.292,00 | 3.019.773,00 | 3.113.373,00 | -93.600,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 325.000,00 | 320.634,55 | 4.365,45 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 15.661.281,19 | 17.223.973,00 | 17.506.207,94 | -282.234,94 |
| 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 | 81,04 | 37.000,00 | 121.158,76 | -84.158,76 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.216.104,90 | 9.338.550,00 | 8.918.956,58 | 419.593,42 |
| 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 bis 18) | 9.216.185,94 | 9.375.550,00 | 9.040.115,34 | 335.434,66 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 6.445.095,25 | 7.848.423,00 | 8.466.092,60 | -617.669,60 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 41.662,80 | 37.850,00 | 34.934,13 | 2.915,87 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 198.141,51 | 226.251,00 | 215.035,15 | 11.215,85 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | -156.478,71 | -188.401,00 | -180.101,02 | -8.299,98 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 6.288.616,54 | 7.660.022,00 | 8.285.991,58 | -625.969,58 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 13.209,92 | 0,00 | 18.961,08 | -18.961,08 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 7.951,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 5.258,50 | 0,00 | 18.961,08 | -18.961,08 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 6.293.875,04 | 7.660.022,00 | 8.304.952,66 | -644.930,66 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 6.293.875,04 | 7.660.022,00 | 8.304.952,66 | -644.930,66 |



Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------|-------------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 |

Gemeinde Langgöns

Rechenschaftsbericht

2019





Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen..... | 50 |
| 2 Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019..... | 51 |
| 2.1 Haushaltsplanung/Nachtragsplanung - Aufstellungsverfahren..... | 51 |
| 2.2 Ausführung der Haushaltsvorgaben | 51 |
| 3 Lage der Gemeinde | 52 |
| 3.1 Struktur..... | 52 |
| 3.2 Haushaltslage..... | 53 |
| 3.3 Vermögenslage | 54 |
| 3.4 Finanzwirtschaftliche Lage..... | 54 |
| 4 Jahresergebnis | 55 |
| 4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung | 56 |
| 4.1.1 Ergebnislage..... | 57 |
| 4.1.2 Ertrags- und Aufwandslage | 60 |
| 4.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung..... | 60 |
| 5 Vermögens- und Schuldenlage | 61 |
| 6 Kennzahlen | 62 |
| 6.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis | 62 |
| 6.1.1 Steuern | 62 |
| 6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen..... | 64 |
| 6.1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen..... | 65 |
| 6.1.4 Personalaufwand..... | 65 |
| 6.1.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67 |
| 6.1.6 Transferaufwendungen..... | 68 |
| 6.1.7 Aufwendungen für Abschreibungen | 69 |
| 6.1.8 Aufwendungen für Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 71 |
| 6.2 Kennzahlen zur Bilanz | 72 |
| 6.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage | 73 |
| 6.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)..... | 76 |
| 6.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung | 80 |
| 7 Stand der Aufgabenerfüllung | 83 |
| 8 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres | 83 |
| 9 Prognosebericht - Risiken und Chancen | 85 |
| 9.1 Ergebnisrechnung | 85 |
| 9.2 Voraussichtliche Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit..... | 87 |



| | |
|--|----|
| 9.3 Entwicklung des Fremdkapitals..... | 89 |
| 9.4 Ausblick und Beurteilung der Finanzlage (Liquidität) der Gemeinde..... | 89 |
| 9.5 Risikobewertung..... | 89 |
| 10 Abweichungen bei den Investitionen | 91 |
| 10.1 Stärkung der Wirtschaft..... | 91 |



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Mit der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen des doppelten Rechnungswesens ist auch die Verpflichtung zur Abgabe eines Rechenschaftsberichts verknüpft. Gemäß § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 51 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Mit Blick darauf, dass dieser Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 erst in 2023 fertig gestellt wurde, ist er auf das Wesentlichste beschränkt. Es ergibt keinen Sinn aus Sicht des Jahres 2021 auf mögliche Entwicklungen und Risiken der Jahre 2019 - 2023 für die Gemeinde Langgöns zu schauen. Erwartungen oder Mögliches sind bereits eingetreten, ggf. auch schon wieder vorbei.



2 Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019

2.1 Haushaltsplanung/Nachtragsplanung - Aufstellungsverfahren

Der Startschuss für den Einstieg in die Doppik erfolgte mit der Haushaltsfeststellung 2009. Der nunmehr neunte doppelte Haushalt wies ein ordentliches Ergebnis von 68.632,00 € und nach dem außerordentlichen Ergebnis ein positives Jahresergebnis von 256.582,00 € aus.

Das Aufstellungsverfahren der Haushaltssatzung 2019 ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

| Tätigkeit | Haushalt |
|--|---------------------|
| Feststellung Gemeindevorstand | 17.01.2019 |
| Einbringung Gemeindevertretung | 31.01.2019 |
| Veröffentlichung Entwurfsauslegung | 07.02.2019 |
| Auslegung | - |
| Beschluss Gemeindevertretung | 28.03.2019 |
| Genehmigung der Satzung (§ 2 und 3) | 14.06.2019 |
| Veröffentlichung | 27.06.2019 |
| Auslegung Haushaltsplan | 27.06. - 12.07.2019 |

Somit gelten als Basis dieses Jahresabschlusses die Werte des beschlossenen und genehmigten Haushaltes 2019 sowie die Werte des fortgeschriebenen Jahresabschlusses 2018.

2.2 Ausführung der Haushaltsvorgaben

Im **Anhang** sind die Abweichungen zwischen der Haushaltsplanung und dem Ergebnis 2019 nach Kontenklassen gegliedert umfangreich dargestellt und analysiert. Daher wird an dieser Stelle auf eine Wiederholung der umfangreichen Daten verzichtet.

Auch der neunte doppelte Jahresabschluss unterliegt durch die Abstimmung des Drei-Komponenten-Modells strengen Anforderungen. Er besteht aus der Vermögens-, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, ergänzend sind ein Rechenschaftsbericht sowie der Anhang zu erstellen.

Dabei sind zahlreiche kaufmännische Abschlussbuchungen, wie z.B. die Ermittlung und Verbuchung von Abschreibungen, Rückstellungsveränderungen, Bewertung von Forderungen und Verbindlichkeiten und die Durchführung von internen Leistungsverrechnungen auszuführen. Dies wurde mittlerweile abgearbeitet.

Durch den Überschuss im außerordentlichen Ergebnis mit 141.326,72 € - damit um 22.826,72 € höher als geplant - erhöht zusammen mit dem positiven ordentlichen Ergebnis das Jahresergebnis.

Im Jahresergebnis ergibt sich ein Überschuss von 375.183,56 €, damit fiel das Ergebnis um 251.287,56 € besser aus als geplant.

Eine nähere Erläuterung der Ertrags- und Aufwandsarten findet sich im Anhang.



Das Haushaltsjahr 2019 schloss zum 31. Dezember mit folgendem Ergebnis ab:

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | 21.649.454,00 | 21.456.473,70 | -192.980,30 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 21.541.026,00 | 21.068.813,10 | -472.212,90 ↘ |
| Verwaltungsergebnis | 108.428,00 | 387.660,60 | 279.232,60 ↗ |
| Finanzerträge | 132.124,00 | 70.196,55 | -61.927,45 ↘ |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 235.156,00 | 224.000,31 | -11.155,69 ↘ |
| Finanzergebnis | -103.032,00 | -153.803,76 | -50.771,76 ↘ |
| Ordentliches Ergebnis | 5.396,00 | 233.856,84 | 228.460,84 ↗ |
| Außerordentliche Erträge | 200.500,00 | 240.965,70 | 40.465,70 ↗ |
| Außerordentliche Aufwendungen | 82.000,00 | 99.638,98 | 17.638,98 ↗ |
| Außerordentliches Ergebnis | 118.500,00 | 141.326,72 | 22.826,72 ↗ |
| Jahresergebnis | 123.896,00 | 375.183,56 | 251.287,56 ↗ |

Wie aus der Übersicht zu ersehen ist, kommt es im ordentlichen Ergebnis zu einem positiven Ergebnis von 233.856,84 €. Dies ist um 228.460,84 € besser als geplant.

3 Lage der Gemeinde

3.1 Struktur

Die Gemeinde Langgöns ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Gießen. Sie hatte am 31. Dezember 2019 11.690 Einwohner, die sich auf die 6 Ortsteile

- **Lang-Göns**
- **Dornholzhausen**
- **Niederkleen**
- **Oberkleen**
- **Cleeberg**
- **Espa**

verteilt. Die Gemeinde wurde am 1. Januar 1977 aus den vorgenannten früher selbstständigen Gemeinden gebildet.

Das Gemeindegebiet hat eine **Fläche** von 5.253,6 ha, davon 2.034,2 ha Waldfläche.

Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die **Hauptsatzung** vom 12. Mai 2006, zuletzt geändert durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 22. April 2021, stellt die Grundlage der gemeindlichen Selbstverwaltung dar.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde nehmen durch die Wahrnehmung ihres aktiven und passiven Wahlrechts zur **Wahl** der Gemeindevertretung, des Bürgermeisters sowie der Ortsbeiräte an der kommunalen Selbstverwaltung und deren Kontrolle teil. Die Gemeindevertretung bestellt die Mitglieder des Gemeindevorstands, die das Verwaltungsgeschehen aktiv mitgestalten.

Aufsichtsbehörde ist die Landrätin des Landkreises Gießen in Gießen, **obere Aufsichtsbehörde** der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Mittelhessen in Gießen und **oberste Aufsichtsbehörde** der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen in Wiesbaden.

Die Gemeinde Langgöns unterhält in ihren Ortsteilen folgende **öffentliche Einrichtungen**:



| Ortsteil Bezeichnung | Clee- berg | Dorn- holz- hau- sen | Espa | Lang- Göns | Nie- der- kleen | Ober- kleen |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|------|---------------|-----------------------|----------------|
| Bauhof | | | | X | | |
| Bürgerhaus | X | X | X | X | X | X |
| Feuerwehrhaus | X | X | X | X | X | X |
| Friedhof | X | X | X | X | X | X |
| Kindergarten | X | X | | X | X | X |
| Spielplätze | X | X | X | X | X | X |
| Sport-/Turnhalle | | | | X | X | X |
| Sportplatz | X | X | X | X | X | X |

Die Verantwortlichen haben seit Bildung der Großgemeinde am 1. Januar 1977 versucht die **Lebensverhältnisse** in allen Ortsteilen gleichwertig zu gestalten. Dies ist weitgehend, d.h. unter Berücksichtigung der geografischen Lage zu den regionalen Wirtschaftszentren, gelungen.

3.2 Haushaltslage

Die im Haushaltsjahr 2019 erzielten ordentlichen Erträge fielen im Ergebnis niedriger aus als ursprünglich geplant. Auch auf der Seite der ordentlichen Aufwendungen liegt das Ergebnis des Jahres 2019 unter den geplanten Haushaltsansätzen. Das ordentliche Ergebnis entsprechend positiv aus.



3.3 Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich auf der Aktivseite der Bilanz wider und stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Aktivseite

| Bilanzposition | 2018 | 2019 | Veränderung absolut |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.564.359 | 2.418.164 | -146.195 ↘ |
| Sachanlagevermögen | 54.772.657 | 56.416.043 | 1.643.386 ↗ |
| Finanzanlagevermögen | 10.233.876 | 10.170.752 | -63.123 → |
| Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 6.489.999 | 6.489.999 | 0 → |
| Anlagevermögen | 74.060.891 | 75.494.959 | 1.434.068 ↗ |
| Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 41.982 | 36.555 | -5.427 ↘ |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.701.816 | 2.220.062 | -481.754 ↘ |
| Flüssige Mittel | 1.747.977 | 383.876 | 1.364.102 ↘ |
| Umlaufvermögen | 4.491.776 | 2.640.493 | 1.851.283 ↘ |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 824.766 | 851.479 | 26.713 ↗ |
| Aktiva | 79.377.432 | 78.986.931 | -390.502 → |

Danach ist die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um -390.501,74 € gesunken.

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist seit Februar 2010 zur Dauereinrichtung geworden. Erstmals wurde in 2017 kein Kassenkredit aufgenommen. Der durchschnittliche Bankbestand ist positiv und auch zum Jahresende gibt es keine negativen Bankkonten. Weiteres Indiz dafür sind die niedrigen Kassenkreditzinsen von 561,05 €.

Somit setzt sich der positive Trend der Kassenlage in 2019 weiter fort.

Durch den ermittelten **Überschuss** der Ergebnisrechnung wird sich das gebildete **Eigenkapital** um 375.183,56 € erhöhen, bzw. wird gem. § 25 GemHVO ausgeglichen werden.

3.4 Finanzwirtschaftliche Lage

Die **Finanzrechnung** gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und hinsichtlich der Frage, wie sie finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Die Finanzrechnung wird in drei Stufen differenziert:

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzrechnung ist nach § 47 GemHVO, in der Fassung vom 2. April 2006 zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVB. S. 498), nur noch

- als direkte Finanzrechnung.

zu führen.



Bei der direkten Finanzrechnung alle tatsächlichen Finanzmittelströme, die über einen Kontoauszug oder mit Hilfe von Bargeldein- und -auszahlungsquittungen belegt werden können, einzeln erfasst und sachlich den einzelnen Positionen zugeordnet werden können. Bei der Gemeinde Langgöns wird die Finanzrechnung nach der direkten Methode geführt - vergleiche auch die Ausführungen hierzu im Anhang unter Punkt 5 (Seite 160 - 164).

Die in 2019 festgestellten Werte können in der Finanzrechnung auf Seite 17 - 18 eingesehen werden.

Kredite dürfen nur für Investitionen und nur im Finanzhaushalt aufgenommen werden (vgl. § 103 Abs. 1 Satz 1 HGO). Kreditaufnahmen sind nur zulässig, wenn keine anderen vorrangig einzusetzenden Mittel zur Verfügung stehen oder eine andere als die Kreditfinanzierung unwirtschaftlich wäre (vgl. § 93 Abs. 3 HGO).

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|------------|---------------|--------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 → |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 692.040,00 | 704.371,53 | 12.331,53 ↗ |
| Veränderung des Schuldenstands | -92.040,00 | -104.371,53 | -12.331,53 ↘ |

Die geplante Kreditaufnahme wurde im Berichtsjahr vollständig in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind in der Summe nach Abzug der Tilgungen gesunken.

In den Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung der kommunalen Haushalte in 2019 wird festgestellt, dass die öffentlichen Schulden gesamt zwar um 0,9 % gesunken sind. Bei den Gemeinden ist ein Rückgang von 0,3 % zu verzeichnen.

Im Jahr 2019 konnten die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wieder gesenkt werden.

4 Jahresergebnis

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss 2019 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 375.183,56 € aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2019 in Höhe von 123.896 € beträgt die Veränderung 251.287,56 €.



4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis

+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)

= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)

+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)

= Jahresergebnis



4.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. In Hessen wurde mit dem Programm "Hessenkasse" im Jahr 2019 weitere 84,5 Millionen Euro kommunaler Kassenkredite abgelöst, die in der Schuldenstatistik nun nicht mehr nachgewiesen sind.

Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Der seit 2013 andauernde Konjunkturaufschwung in Deutschland setzte sich 2019 weiter fort. Er führte erneut zu einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 0,95 Prozent zu und expandierte damit noch schwächer als §{VJ} (1,5 Prozent). Die deutsche Wirtschaft ist damit im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Dies ist die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Das Wachstum hat 2019 aber an Schwung verloren.

Insgesamt schwankte das preis-, kalender- und saisonbereinigte BIP auch 2019 von Quartal zu Quartal nur relativ gering. Globale Unsicherheiten wie die protektionistischen Tendenzen der US-Regierung und der mögliche harte Austritt Großbritanniens aus der EU beeinträchtigten das Wirtschaftswachstum Deutschlands offenbar nur wenig. Zum 31. Januar 2020 verließ das Vereinigte Königreich mit dem Inkrafttreten des Austrittsabkommens die Europäische Union, womit der Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2020 begann.

Schließlich wurde das BIP nicht durch außenwirtschaftliche, sondern vielmehr durch binnenwirtschaftliche Faktoren getrieben. Die Konjunktur stagniert zum Jahresende. Auftragseingänge und Stimmungsindikatoren senden positive Signale für die Industrie. Die Zahl der Erwerbstätigen hat einen neuen Höchststand erreicht. Strukturelle Herausforderungen bleiben am Arbeitsmarkt dennoch bestehen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2019 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 dargestellt:



Ergebnis im Vergleich

| | Ergebnis 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|
| Ordentliche Erträge | 19.899.815,60 | 21.649.454,00 | 21.456.473,70 | -192.980,30 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 20.656.732,05 | 21.541.026,00 | 21.068.813,10 | -472.212,90 ↘ |
| Verwaltungsergebnis | -756.916,45 | 108.428,00 | 387.660,60 | 279.232,60 ↗ |
| Finanzerträge | 573.086,16 | 132.124,00 | 70.196,55 | -61.927,45 ↘ |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 207.396,03 | 235.156,00 | 224.000,31 | -11.155,69 ↘ |
| Finanzergebnis | 365.690,13 | -103.032,00 | -153.803,76 | -50.771,76 ↘ |
| Ordentliches Ergebnis | -391.226,32 | 5.396,00 | 233.856,84 | 228.460,84 ↗ |
| Außerordentliche Erträge | 861.258,96 | 200.500,00 | 240.965,70 | 40.465,70 ↗ |
| Außerordentliche Aufwendungen | 472.660,08 | 82.000,00 | 99.638,98 | 17.638,98 ↗ |
| Außerordentliches Ergebnis | 388.598,88 | 118.500,00 | 141.326,72 | 22.826,72 ↗ |
| Jahresergebnis | -2.627,44 | 123.896,00 | 375.183,56 | 251.287,56 ↗ |

Verwaltungsergebnis Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 387.660,60 € ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.144.577,05 €. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 279.232,60 €.

Finanzergebnis Das Finanzergebnis zeigt an, ob die Finanzaufwendungen (wie z.B. Zinsen) durch die Finanzerträge gedeckt werden können. Die Finanzerträge umfassen neben Erträgen aus Darlehnsvergabe, hauptsächlich die Erträge aus Beteiligungen. Im Fall der Gemeinde Langgöns die Kapitalverzinsung der Gemeindewerke Langgöns. Die Finanzaufwendungen enthalten alle anfallenden Zinsaufwendungen.

Das Finanzergebnis schließt in Höhe von -153.803,76 € ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -519.493,89 €. Gegenüber dem geplanten Finanzergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -50.771,76 €.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, welches mit 233.856,84 € abschließt und vom Vorjahresergebnis um 625.083,16 € abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 228.460,84 €.



Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 141.326,72 € in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2019 beträgt somit 375.183,56 € und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 377.811 €. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 123.896 € ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 251.287,56 €.

Rücklagen

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital. Positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

Rücklagenentwicklung

| | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. - Eigenkapital | 49.350.541 | 50.625.970 | 51.830.507 | 51.827.880 | 52.203.063 |
| 1.1. - Nettoposition | 49.150.346 | 49.150.346 | 49.150.346 | 49.150.346 | 49.150.346 |
| 1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 48.199 | 48.199 | 48.199 | 2.680.161 | 2.677.533 |
| 1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 475.268 | 1 |
| 1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 2.156.693 | 2.545.292 |
| 1.2.3. - Sonderrücklagen | 48.199 | 48.199 | 48.199 | 48.199 | 132.241 |
| 1.2.4. - Stiftungskapital | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.3. - Ergebnisverwendung | 151.995 | 1.427.424 | 2.631.962 | -2.627 | 375.184 |
| 1.3.1. - Ergebnisvortrag | -407.417 | 151.995 | 1.427.424 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -1.795.435 | -1.797.019 | 371 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 1.388.018 | 1.949.014 | 1.427.053 | 0 | 0 |
| 1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 559.412 | 1.275.429 | 1.204.538 | -2.627 | 375.184 |
| 1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -1.584 | 830.804 | 474.897 | -391.226 | 233.857 |
| 1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 560.997 | 444.625 | 729.641 | 388.599 | 141.327 |



4.1.2 Ertrags- und Aufwandslage

Im **Anhang** sind die Abweichungen zwischen der Haushaltsplanung und dem Ergebnis 2019, nach Kontenklassen gegliedert, umfangreich dargestellt und analysiert. Daher wird an dieser Stelle auf eine Wiederholung der umfangreichen Daten verzichtet.

4.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im **Anhang** sind die Abweichungen zwischen der Haushaltsplanung und dem Ergebnis 2019, nach Kontenklassen gegliedert, umfangreich dargestellt und analysiert. Daher wird an dieser Stelle auf eine Wiederholung der umfangreichen Daten verzichtet.



5 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann der jeweilige Anteil der Bilanzposition an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

| Bilanzposition | 31.12.2019 | Anteil |
|---|-------------------|---------------|
| 1 - Anlagevermögen | 75.494.959 | 95,58 |
| 1.1 - Immaterielles Vermögen | 2.418.164 | 3,06 |
| 1.2 - Sachanlagevermögen | 56.416.043 | 71,42 |
| 1.3 - Finanzanlagevermögen | 10.170.752 | 12,88 |
| 1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 6.489.999 | 8,22 |
| 2 - Umlaufvermögen | 2.640.493 | 3,34 |
| 2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 36.555 | 0,05 |
| 2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.220.062 | 2,81 |
| 2.4 - Flüssige Mittel | 383.876 | 0,49 |
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 851.479 | 1,08 |
| Aktiva | 78.986.931 | 100,00 |
| 1 - Eigenkapital | 52.203.063 | 66,09 |
| 1.1 - Nettoposition | 49.150.346 | 62,23 |
| 1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 2.677.533 | 3,39 |
| 1.3 - Ergebnisverwendung | 375.184 | 0,47 |
| 1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 375.184 | 0,47 |
| 2 - Sonderposten | 11.390.530 | 14,42 |
| 2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge | 11.286.875 | 14,29 |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 103.655 | 0,13 |
| 3 - Rückstellungen | 4.634.440 | 5,87 |
| 3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 4.169.570 | 5,28 |
| 3.5 - Sonstige Rückstellungen | 464.870 | 0,59 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 10.310.781 | 13,05 |
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 9.260.965 | 11,72 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen | 111.382 | 0,14 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 487.843 | 0,62 |
| 4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 43.343 | 0,05 |
| 4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 19.716 | 0,02 |
| 4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten | 387.533 | 0,49 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 448.116 | 0,57 |
| Passiva | 78.986.931 | 100,00 |

Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, dass auf der Vermögensseite 96 % der Werte aus dem Anlagevermögen stammen, 3 % aus dem Umlaufvermögen, wobei davon wiederum 0,5 % aus den flüssigen Mitteln, welche sofort zur Verfügung stehen.



Die Herkunft der Mittel, welche auf der Passivseite dargestellt werden, stammen zu 66 % aus dem Eigenkapital, zu 14 % aus Sonderposten, zu 6 % aus den Rückstellungen und zu 13 % aus Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten beinhalten 12 % aus Investitionskrediten. Die restlichen Posten liegen jeweils bei unter 1 %.

Nähere Erläuterung zu den Veränderungen erfolgen im **Anhang**.

6 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

6.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

6.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 49.545 | 46.209 | 45.700 | 46.000 | 45.000 |
| Grundsteuer B | 1.261.685 | 1.298.834 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.340.000 |
| Gewerbesteuer | 3.726.800 | 4.149.391 | 4.000.000 | 4.250.000 | 4.800.000 |
| Anteil Einkommenssteuer | 6.853.805 | 7.308.471 | 7.500.000 | 7.350.000 | 7.750.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 665.683 | 731.993 | 670.000 | 780.000 | 700.000 |
| Vergnügungssteuer | 1.076 | 735 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| Hundesteuer | 51.029 | 52.117 | 52.000 | 53.000 | 60.000 |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben | 24.798 | 29.946 | 32.305 | 32.305 | 31.705 |
| Summe | 12.634.420 | 13.617.697 | 13.611.205 | 13.822.505 | 14.728.005 |

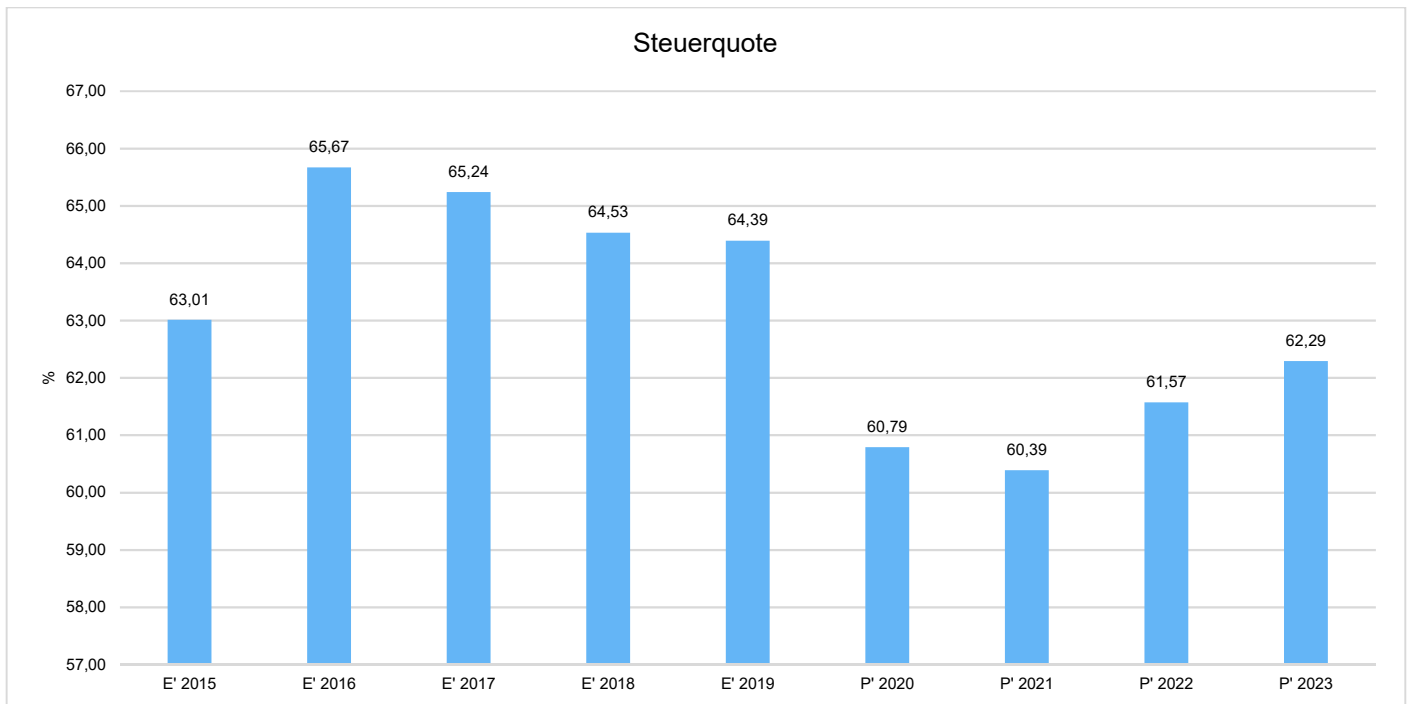
Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und Ausgleichsleistungen bestehen.

Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen), als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl, abgezogen. Dies stellt eine Änderung zu den bisherigen Berechnungen dar. Da diese Änderung jedoch logisch ist und der Entwicklung geeigneter Kennzahlen zuträglich ist, wird diese so übernommen.

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage} \times 100}{\text{Erträge (ohne Finanzerträge, außerordentl. Ertrag, Ertrag ILV)}}$$



Interpretation

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit zum einen den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen, aber auch die Eigenfinanzierung der Kommune außerhalb von staatlichen Zuwendungen. Eine Steuerquote von 65,75 % bedeutet entsprechend, dass 65,75 % aller Erträge ihren Ursprung in Steuern haben. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. vom Finanzausgleich), wobei hier bei den Realsteuern auch die "Ausgereiztheit" der Hebesätze mit bedacht werden muss. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.

In der kommunalen Landschaft kommen verschiedene Spielarten der Kennzahl zur Anwendung. So kann es sinnvoll sein, im Nenner die ordentlichen Erträge heranzuziehen, anstelle der gesamten Erträge. Auf diesem Wege können Schwankungen, die aus außerordentlichen Vorgängen wie z.B. der Realisierung stiller Reserven entstehen, vermieden werden. Damit wird die Aussagekraft der Kennzahl (im interkommunalen Vergleich) größer. Im Zähler werden mancherorts neben den Steuern auch die steuerähnlichen Abgaben, wie z.B. die Spielbank- oder die Fremdenverkehrsabgabe, erfasst.



6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 3.967.121 | 4.475.512 | 5.807.783 | 5.802.040 | 5.650.233 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 2.520.172 | 3.019.773 | 3.463.781 | 3.259.800 | 3.556.586 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 759.699 | 744.033 | 1.009.600 | 1.387.510 | 1.370.580 |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 625.130 | 615.106 | 617.402 | 615.230 | 622.817 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 62.120 | 96.600 | 717.000 | 539.500 | 100.250 |

Aus der Tabelle ist zu ersehen, dass die Umlagen in 2019 etwas höher ausgefallen sind. Es ist mit jährlichen leichten Schwankungen zu rechnen. Die Planwerte für die Folgejahre weisen aufsteigende Umlagen hin.

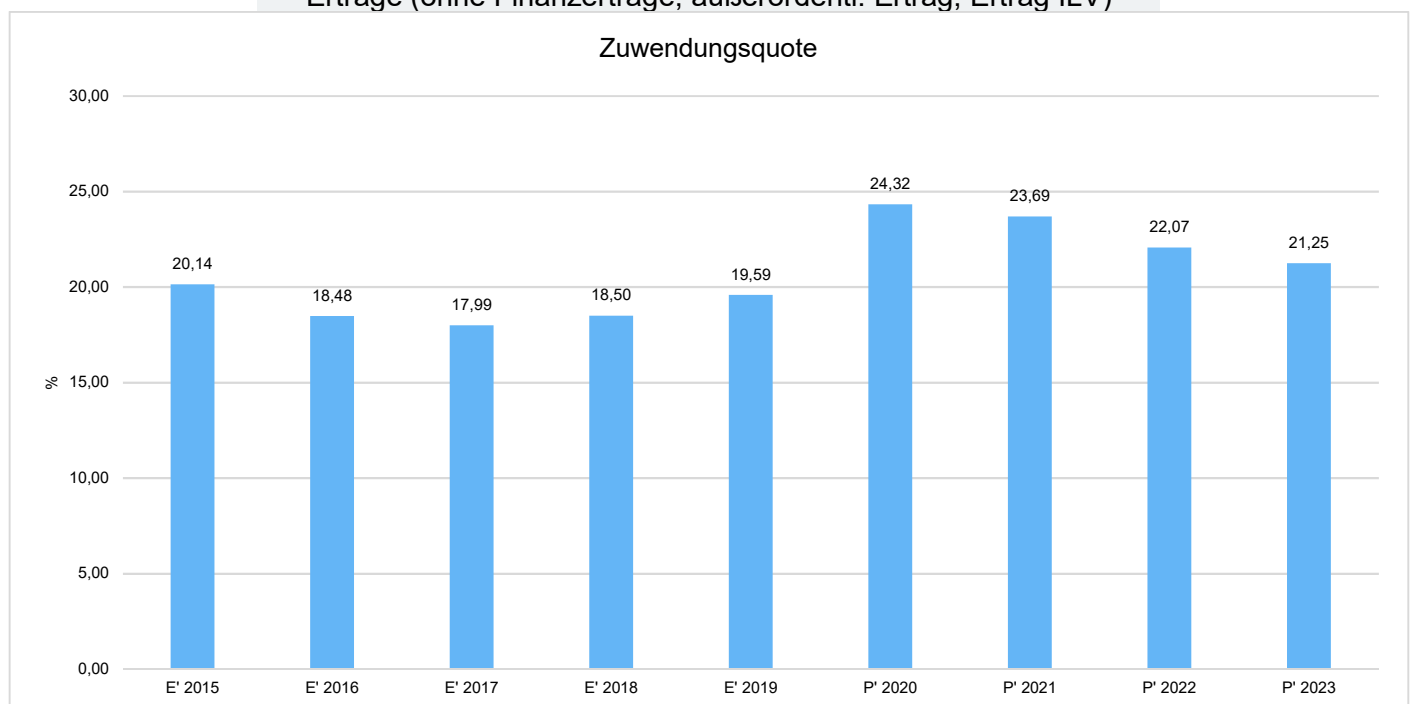
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen ohne Erträge aus allg. Umlagen} \times 100}{\text{Erträge (ohne Finanzerträge, außerordentl. Ertrag, Ertrag ILV)}}$$





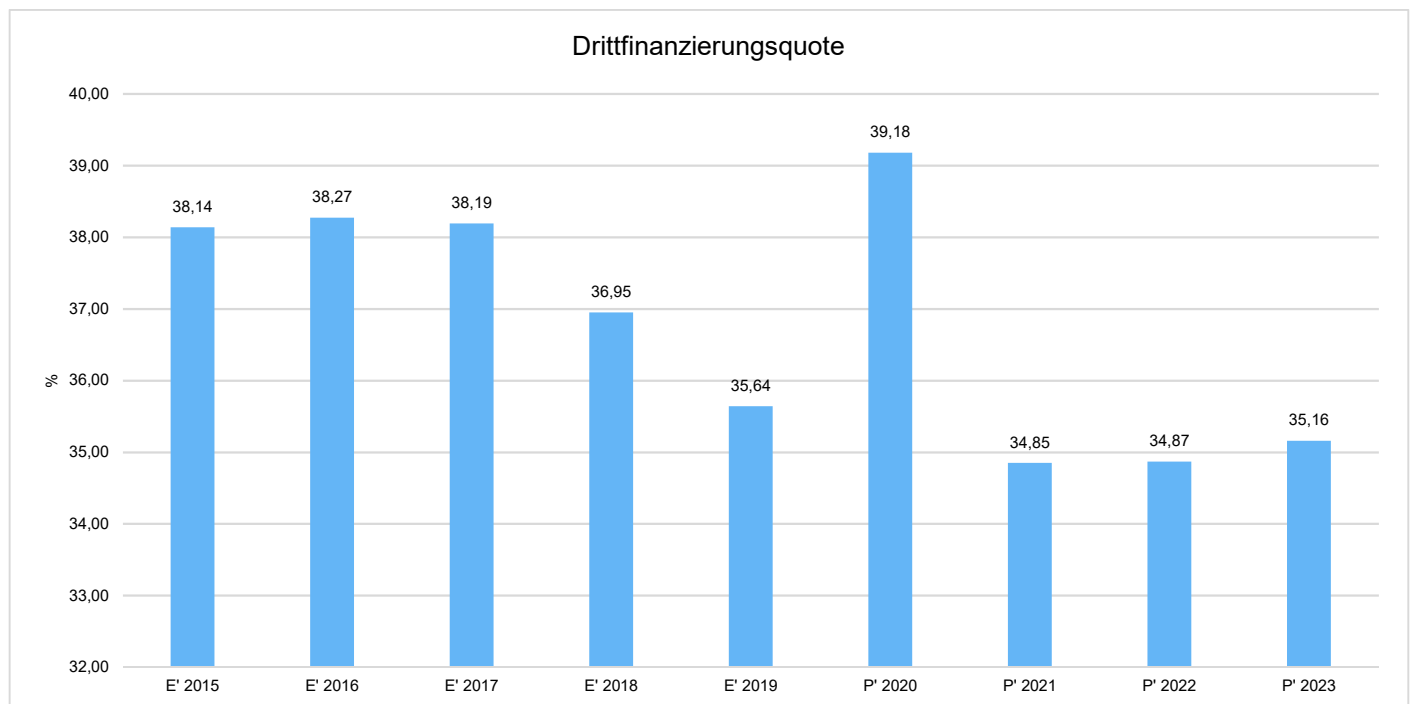
6.1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. sein werden.

Berechnungsformel:

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



Aus der vorstehenden Grafik ist zu ersehen, dass knapp 35 % der Abschreibungen durch Erträge aus Sonderposten gedeckt sind und somit in diesem Umfang Dritte an der Finanzierung der abnutzbaren Vermögensgegenstände beteiligt waren.

6.1.4 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

Personalaufwand

| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Entgelte Arbeitnehmer | 4.537.327 | 5.042.730 | 5.469.396 | 5.931.700 | 6.363.553 |



| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezüge Beamte | 245.028 | 229.272 | 265.015 | 215.255 | 219.309 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 1.418.102 | 1.442.282 | 1.510.138 | 1.662.798 | 1.750.117 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 6.975 | 6.493 | 8.550 | 7.750 | 31.500 |
| Summe Personalaufwendungen | 6.207.433 | 6.720.776 | 7.253.099 | 7.817.503 | 8.364.479 |
| Versorgungsaufwendungen | 578.306 | 345.062 | 436.358 | 335.766 | 400.805 |

Personalintensität

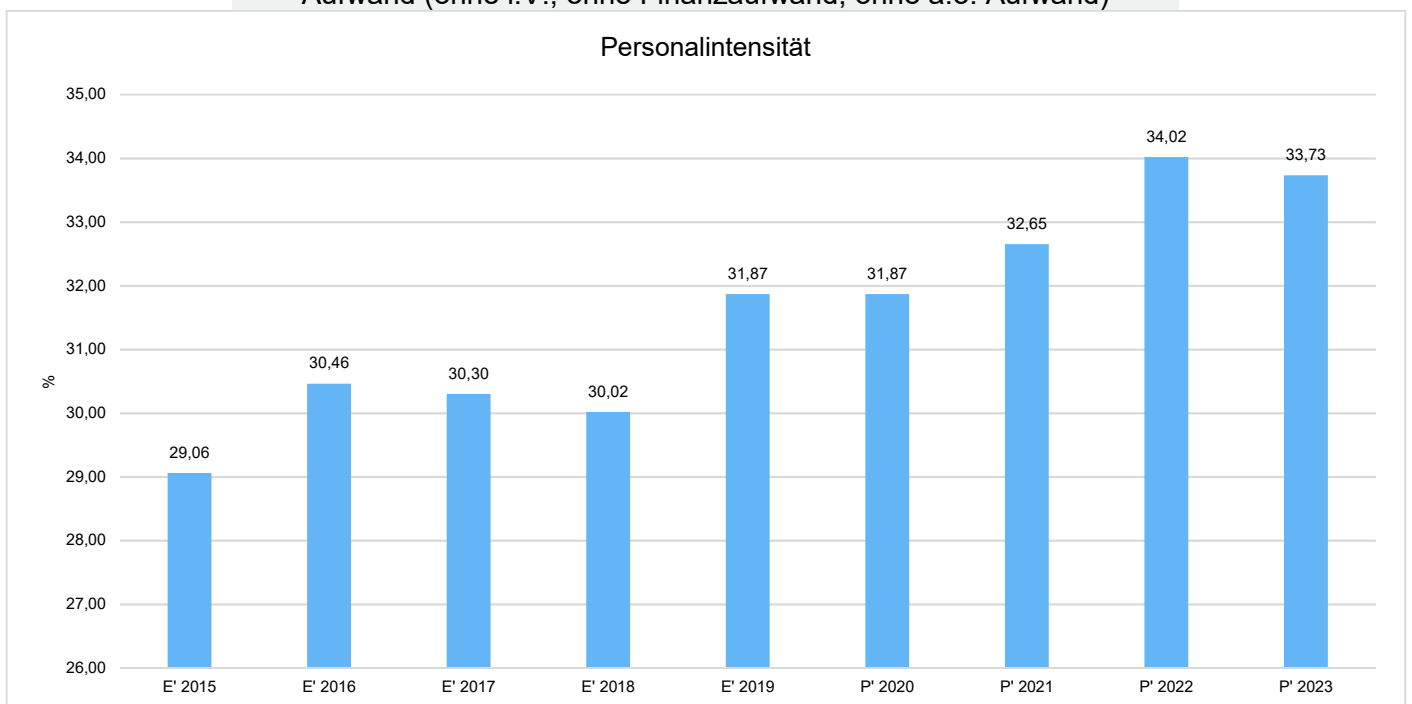
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Auch diese Art der Berechnung ist eine Unterscheidung zu den Vorjahren. In den Vorjahren waren die sonstigen Personalaufwendungen (z.B. Personaleinstellungen, Dienstjubiläen, Belegschaftsveranstaltungen etc.) mit eingerechnet. Für die korrekte Berechnung einer Personalaufwandsquote ist es jedoch durchaus sinnvoll diese Positionen herauszurechnen.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Personalaufwand Aktive (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) x 100}}{\text{Aufwand (ohne i.V., ohne Finanzaufwand, ohne a.o. Aufwand)}}$$



Interpretation

Liegt die Kennzahl z.B. bei 33,3 %, so sind ein Drittel aller Aufwendungen in der betrachteten Periode auf Personalaufwendungen zurückzuführen.



Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.

6.1.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

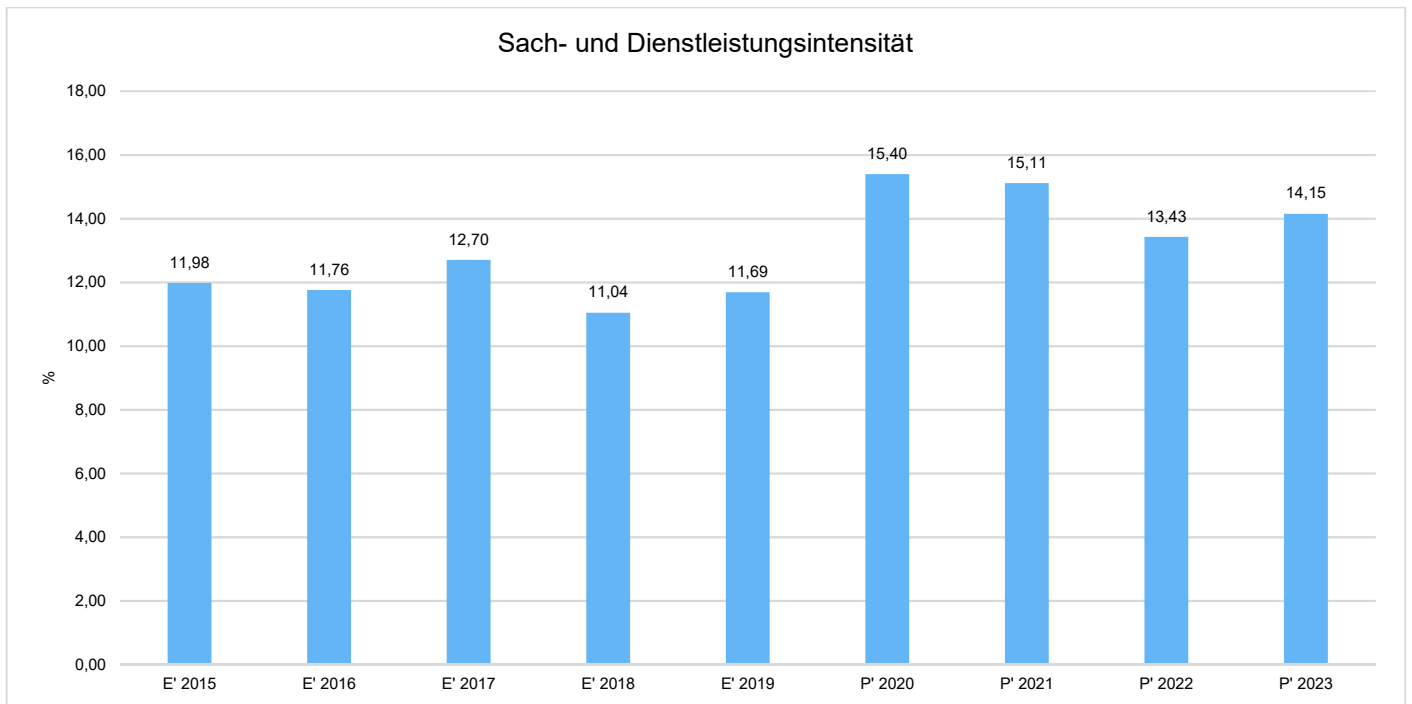
| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.280.925 | 2.461.983 | 3.501.916 | 3.613.983 | 3.290.271 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 878.488 | 959.314 | 938.777 | 1.003.917 | 1.073.637 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 1.007.079 | 1.091.924 | 1.986.409 | 1.923.696 | 1.610.043 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 169.064 | 163.552 | 316.100 | 403.250 | 330.850 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 108.892 | 127.124 | 139.225 | 157.905 | 147.500 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 117.402 | 120.068 | 121.405 | 125.215 | 128.241 |

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

Bearbeitungsformel:

$$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufwand} \times 100}{\text{Aufwand (ohne i.V., ohne Finanzaufwand, ohne a.o. Aufwand)}}$$



Im Jahresvergleich ist ersichtlich, dass etwa ein Drittel des Personalaufwands nochmals für Sach- und Dienstleistungen aufgewendet wird.

6.1.6 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) | 8.486.488 | 8.133.335 | 8.500.650 | 8.719.980 | 8.914.522 |
| sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 1.325.918 | 1.385.602 | 1.319.645 | 1.447.210 | 1.501.036 |
| Sozialtransferaufwand | 74.827 | 136.034 | 110.500 | 130.500 | 143.500 |
| Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen | 9.887.234 | 9.654.971 | 9.930.795 | 10.297.690 | 10.559.058 |

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Transferaufwendungen in den Folgejahren weiter steigen werden.

In 2020 ist zu erkennen, dass die sonstigen Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen sowie der Sozialtransferaufwand kurzfristig sinken um in den Folgejahren wieder anzusteigen.

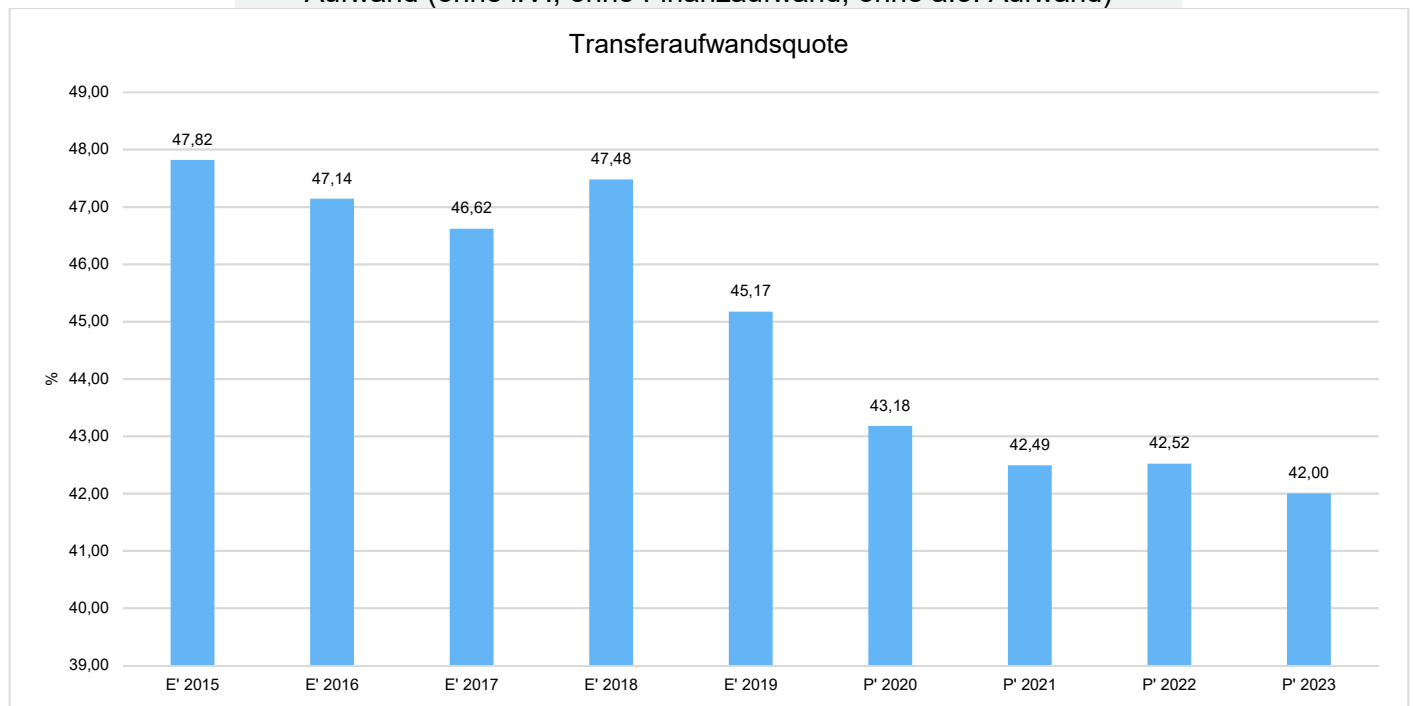
Transferaufwandsquote



Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Aufwand (ohne i.V., ohne Finanzaufwand, ohne a.o. Aufwand)}}$$



Wenn die Entwicklung der Transferaufwendungen mit der Transferaufwandsquote verbunden wird, ist zu erkennen, dass trotz steigender Ausgaben die Quote relativ stabil ist.

6.1.7 Aufwendungen für Abschreibungen

Die Abschreibungen sind aufwandsseitig der Betrag, der bei Gegenständen des Anlagevermögens die im Laufe der Nutzungsdauer durch Nutzung eingetretene Wertminderungen an den einzelnen Vermögensgegenständen erfassen soll und der dementsprechend in der Ergebnisrechnung als Aufwand angesetzt wird. Die Abschreibungsfähigkeit bezog sich im ursprünglichen Sinn nur auf abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens, die sowohl materieller wie immaterieller Art (z.B. Lizenzen, Patente, Konzessionen) sein können. Die aktivierten Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden entsprechend der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer jedes Jahr um einen bestimmten Teilbetrag zur Erfassung des in der Rechnungsperiode an dem einzelnen Vermögensgegenstand eingetretenen Werteverzehrs gekürzt.



Entwicklung der Abschreibungsaufwendungen

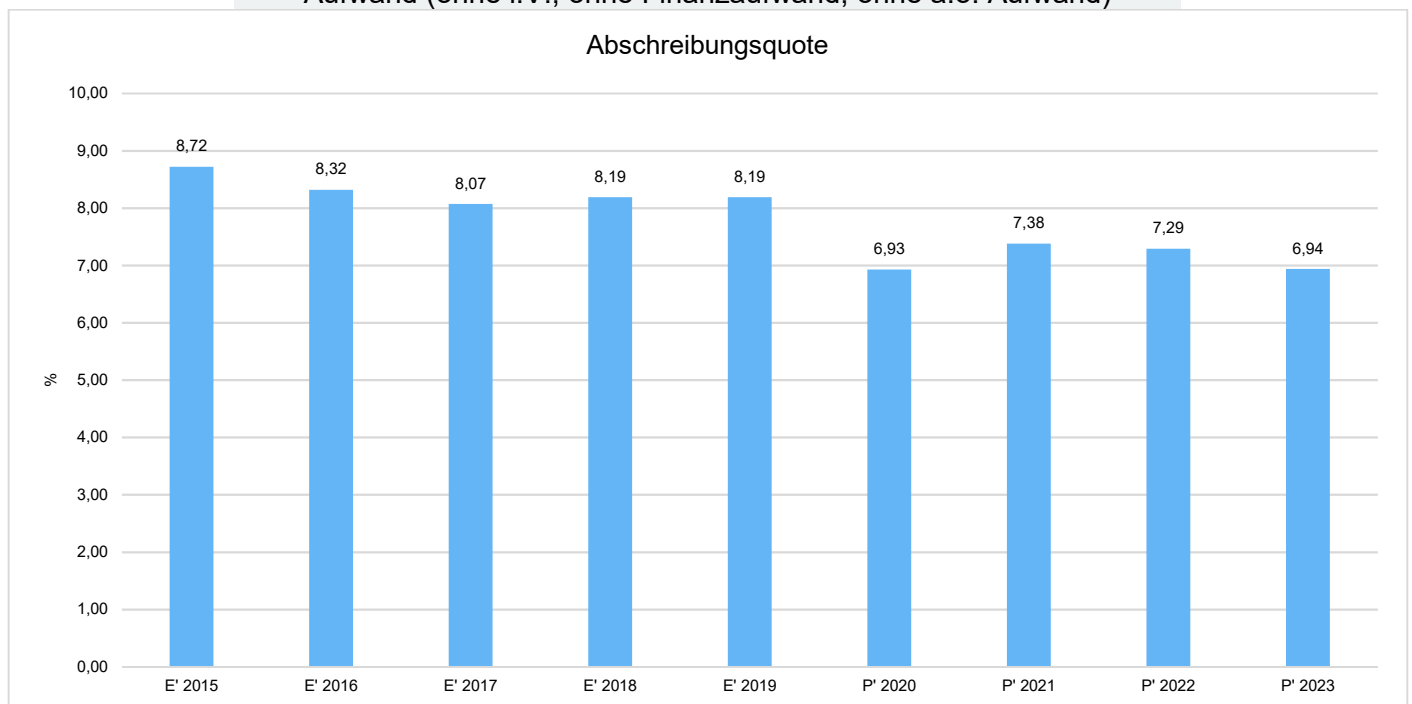
| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 153.466 | 171.614 | 145.506 | 171.755 | 174.175 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.253.874 | 1.274.525 | 1.194.996 | 1.326.267 | 1.326.485 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 64.180 | 63.665 | 60.649 | 58.723 | 60.136 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 188.756 | 185.736 | 174.496 | 178.799 | 199.152 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 336 | 149.431 | 25.000 | 79.760 | 79.760 |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | 31.776 | 30.427 | -- | 29.850 | 26.350 |
| Abschreibungen | 1.692.388 | 1.875.398 | 1.600.647 | 1.845.154 | 1.866.058 |

Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der gesamten bilanziellen Abschreibungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen anzeigt.

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Aufwand (ohne i.V., ohne Finanzaufwand, ohne a.o. Aufwand)}}$$



Interpretation

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen



handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote von 20 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 20 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gebietskörperschaft nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

Hierbei ist zu beachten, dass eine geringere Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

6.1.8 Aufwendungen für Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und anderen Finanzaufwendungen sind Bankzinsen, Zinsdienstumlage, Auflösung Disagio und ähnliche Aufwendungen für sonstige inländische Bereiche beinhaltet.

Entwicklung der Zinsen und anderen Finanzaufwendungen

| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 207.396 | 224.000 | 210.856 | 202.776 | 134.058 |

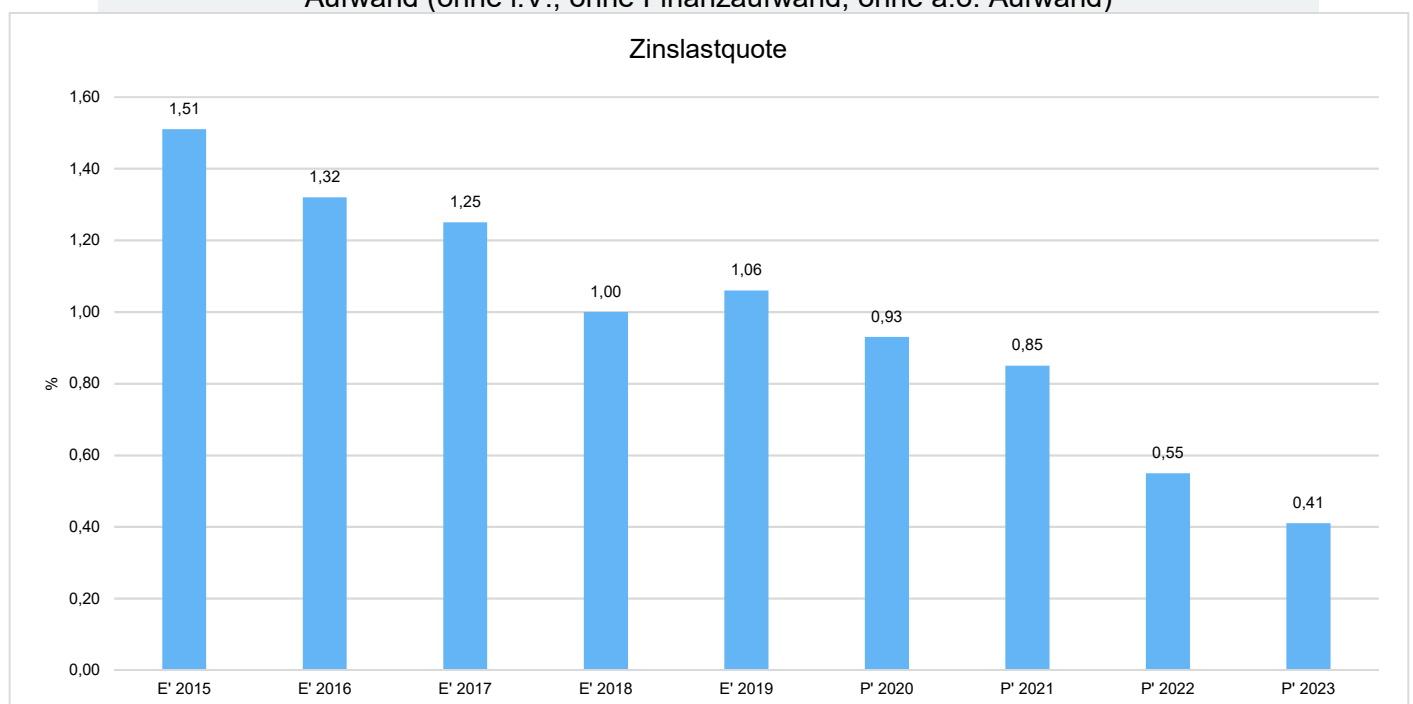
Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.

Berechnungsformel:

$$\text{Finanzaufwendungen (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)} \times 100$$

$$\frac{\text{Aufwand (ohne i.V., ohne Finanzaufwand, ohne a.o. Aufwand)}}{\text{}} \times 100$$





Interpretation

Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gebietskörperschaft mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gebietskörperschaft durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft.

6.2 Kennzahlen zur Bilanz

Die Bilanz (Vermögensübersicht) gewährt eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden, also die Investitionen und die Finanzierung einer Kommune. Aus ihr werden entsprechende Kennzahlen gewonnen, die zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune herangezogen werden können.

Mit der Vorlage des ersten Jahresabschlusses werden einerseits Gliederungskennzahlen, die direkt der Bilanz (Vermögensrechnung) entnommen werden und andererseits entsprechende Verhältniszahlen aus der Ergebnis- und Finanzrechnung zu Analyse- und Steuerungszwecken dargestellt.

Zur Analyse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 werden folgende Kennzahlen zur Kapital- und Vermögenslage dargestellt:



6.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

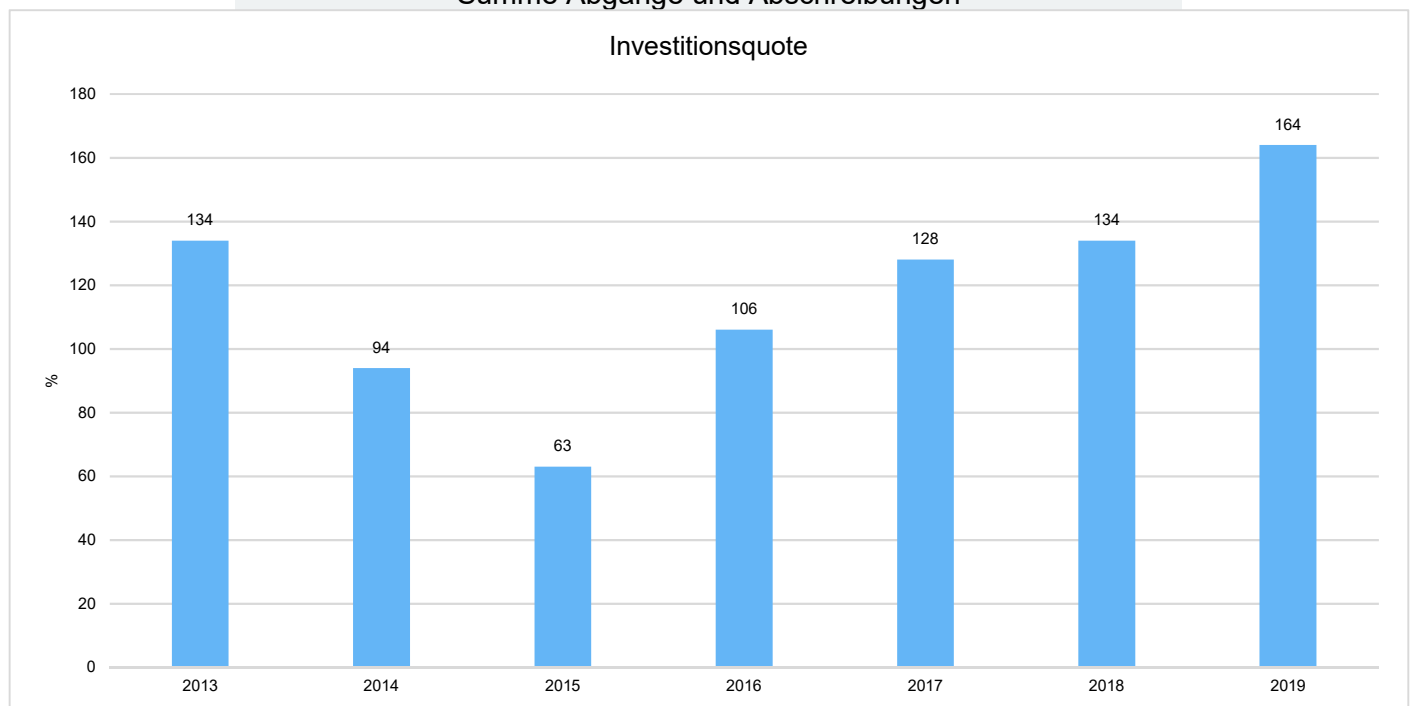
Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Brutto-Investitionen (Summe Zugänge u. Zuschreibungen)} \times 100}{\text{Summe Abgänge und Abschreibungen}}$$

Summe Abgänge und Abschreibungen



Bei Betrachtung dieser Kennzahl wird deutlich, dass die Brutto-Investitionen in der Vergangenheit mindestens den Abschreibungswert erreicht, wenn nicht diesen sogar übertroffen haben. Dies lässt Rückschlüsse darauf zu, dass das Anlagevermögen erhalten wird.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Investitionsquote weiter gesteigert werden.

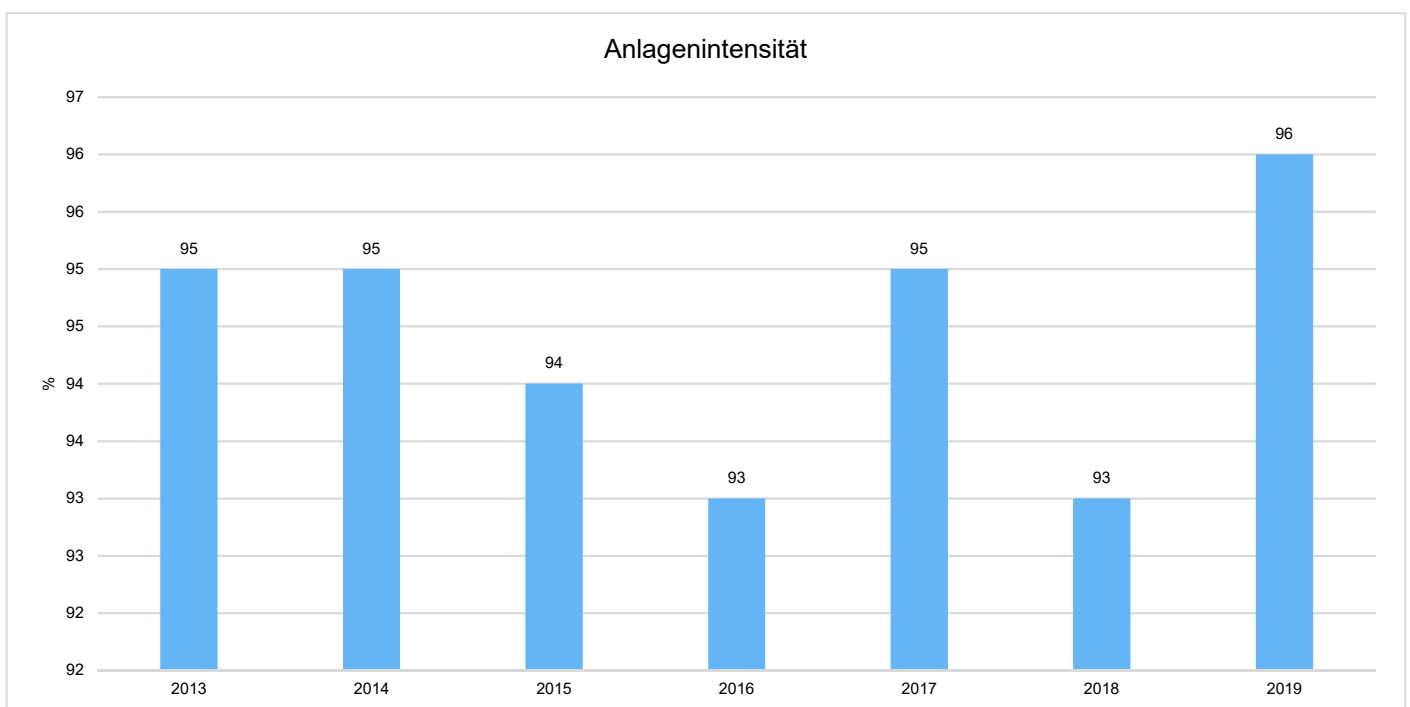


Anlagenintensität

Als Anlagenintensität (auch: Anlagenquote) bezeichnet man das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme).

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Anlagevermögen Summe} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



Interpretation

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gebietskörperschaft bzw. im öffentlichen Unternehmen gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe Fixkosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Gebietskörperschaft bzw. des öffentlichen Unternehmens.

Eine Anlagenintensität von z.B. 75 % würde bedeuten, dass drei Viertel des Gesamtvermögens langfristig als Anlagevermögen im Unternehmen bzw. in der Gebietskörperschaft gebunden sind. Inwieweit diese Kennzahl für die Steuerung öffentlicher Gebietskörperschaften und insbesondere für Kommunen geeignet ist, ist umstritten. Es wäre eher ungewöhnlich, wenn Kommunen aufgrund ihrer Aufgabenstellungen, umfangreiches Kapital im eher flexiblen Umlaufvermögen binden würden.



Infrastrukturquote

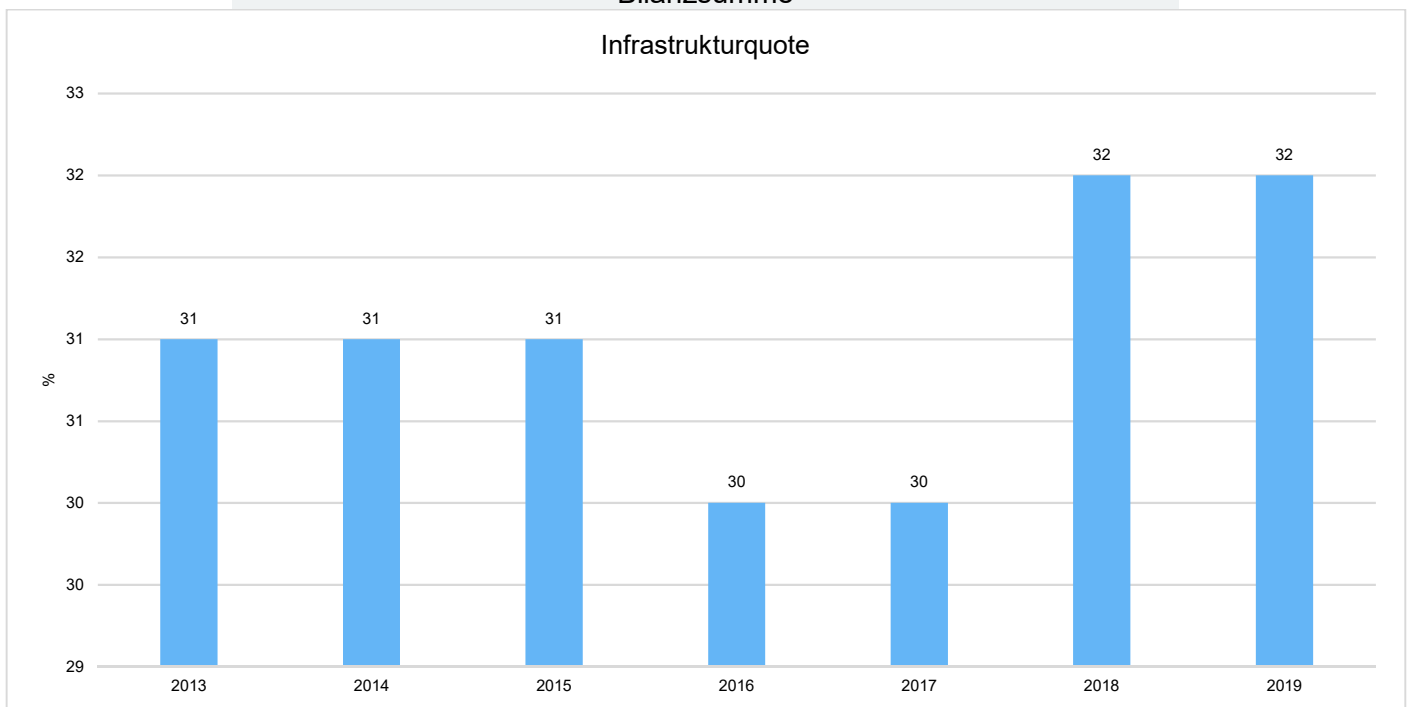
Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens am gesamten Vermögen (= Bilanzsumme) einer Gebietskörperschaft.

Berechnungsformel:

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen x 100

Bilanzsumme

Infrastrukturquote



Interpretation

Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Beläuft sich die Infrastrukturquote z.B. auf 20 %, so ist ein Fünftel der gesamten Aktiva langfristig in der Infrastruktur gebunden. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Allerdings ist zu beachten, dass sich insbesondere in einigen Kommunen erhebliche Teile der Infrastruktur in Auslagerungen befinden können (bei uns Wasser- und Abwasseranlagen).



6.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

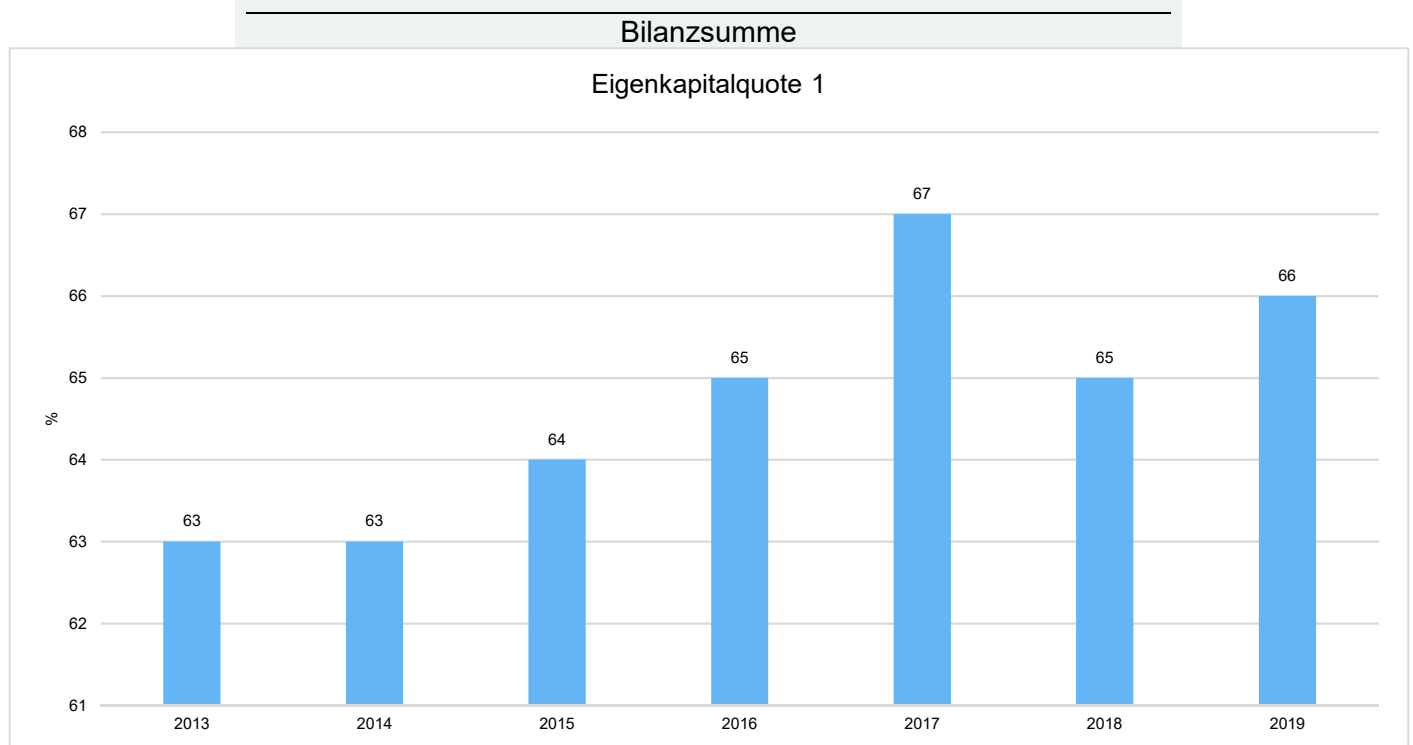
Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator.

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Eigenkapital abzgl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



Interpretation

Je höher die Eigenkapitalquote einer Gebietskörperschaft ist, desto unabhängiger ist die Gebietskörperschaft tendenziell von Fremdkapitalgebern. Hier sind allerdings Feinheiten zu beachten. So führt z.B. auch eine Bilanzverkürzung zu einer höheren Eigenkapitalquote (z.B. wenn Vermögen zu Gunsten der Kredittilgung veräußert wird). Umgekehrt führen kreditfinanzierte Investitionen zu einer niedrigeren Eigenkapitalquote, was nicht notwendigerweise schlecht sein muss - z.B., wenn aus der Investition perspektivisch Erträge resultieren, welche die durch die Investition ausgelösten Aufwendungen übersteigen.

Mit einer hohen Eigenkapitalquote gehen i.d.R. auch geringere Zinssätze auf das Fremdkapital einher. Bei öffentlichen Gebietskörperschaften und insbesondere bei Kommunen ist ungewiss, ob es ähnliche Effekte gibt. Hier gilt die Einstandspflicht der Länder für ihre Kommunen. Ein kommunales Insolvenzrecht gibt es dahingehend nicht. Hierin liegt der Grund, warum die Zinsen der Kommunen vergleichsweise niedrig sind.

Allerdings sagt die Eigenkapitalquote nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft aus.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Berechnungsformel

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$





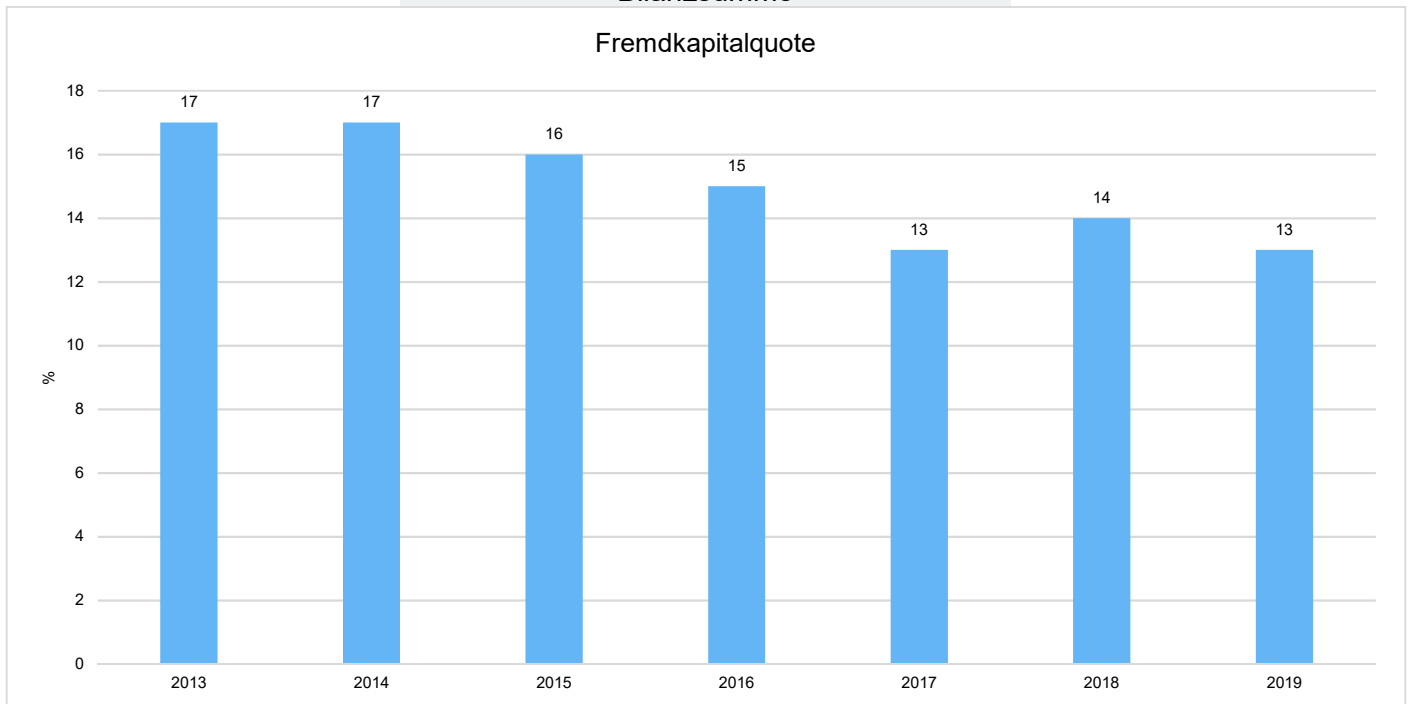
Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt an wie hoch der Anteil des Fremdkapitals (=die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen) am Gesamtkapital (=Bilanzsumme) ist.

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Fremdkapitalquote



Interpretation

Allgemein gilt, dass es umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote der Gebietskörperschaft ist. Dies hat u.a. den Grund, dass bei einer hohen Fremdkapitalquote auch die zu zahlenden Zinssätze vergleichsweise hoch sind.

Im Übrigen gilt dieselbe Interpretation wie bei der Eigenkapitalquote, da beide Kennzahlen eng miteinander verknüpft sind.

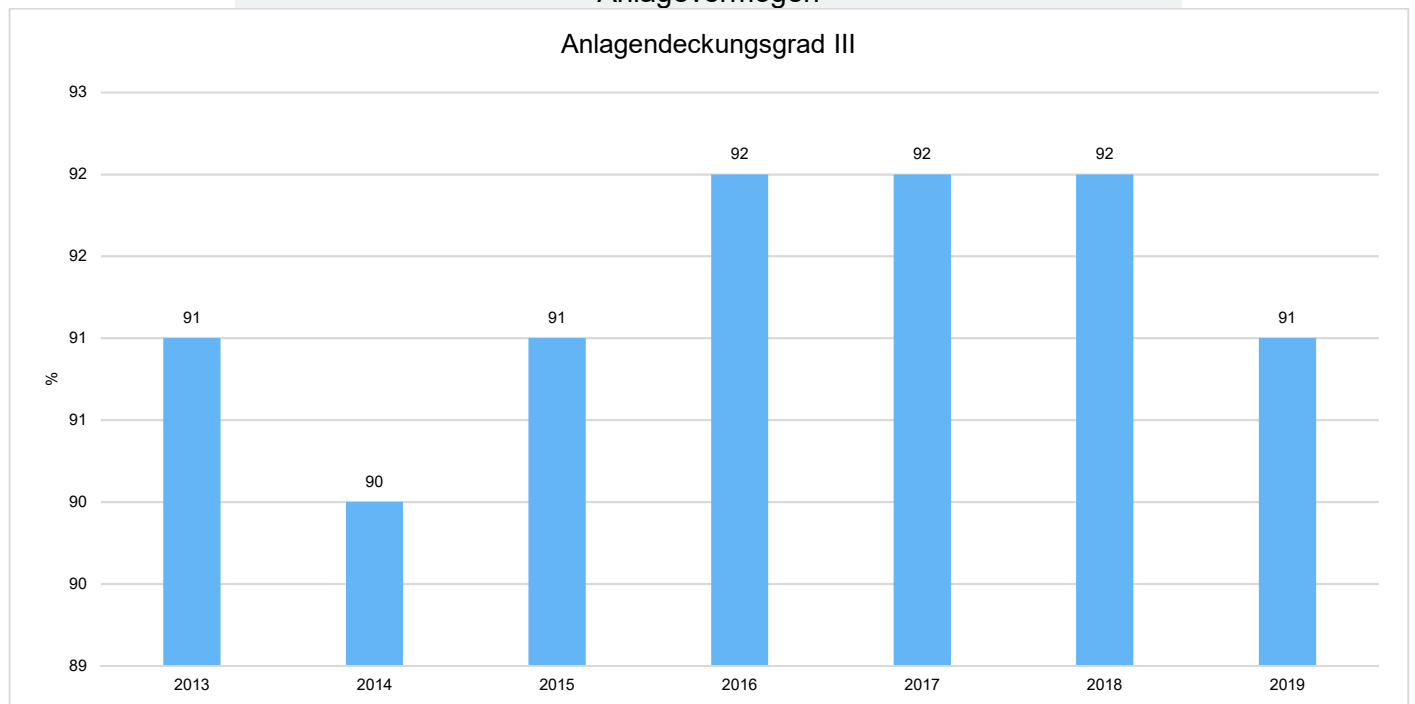


Anlagendeckungsgrad III

Der Anlagendeckungsgrad III zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten "Eigenkapital", Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit ab 5 Jahre) gegenübergestellt.

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge + Verbindlichkeiten Restlaufzeit über 5 Jahre)}}{\text{Anlagevermögen}}$$



Interpretation

Ein Anlagendeckungsgrad III von 100 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100 % mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Gemäß der goldenen Bilanzregel sollte die Kennzahl bei Gebietskörperschaften im Optimalfall bei 100 % liegen.



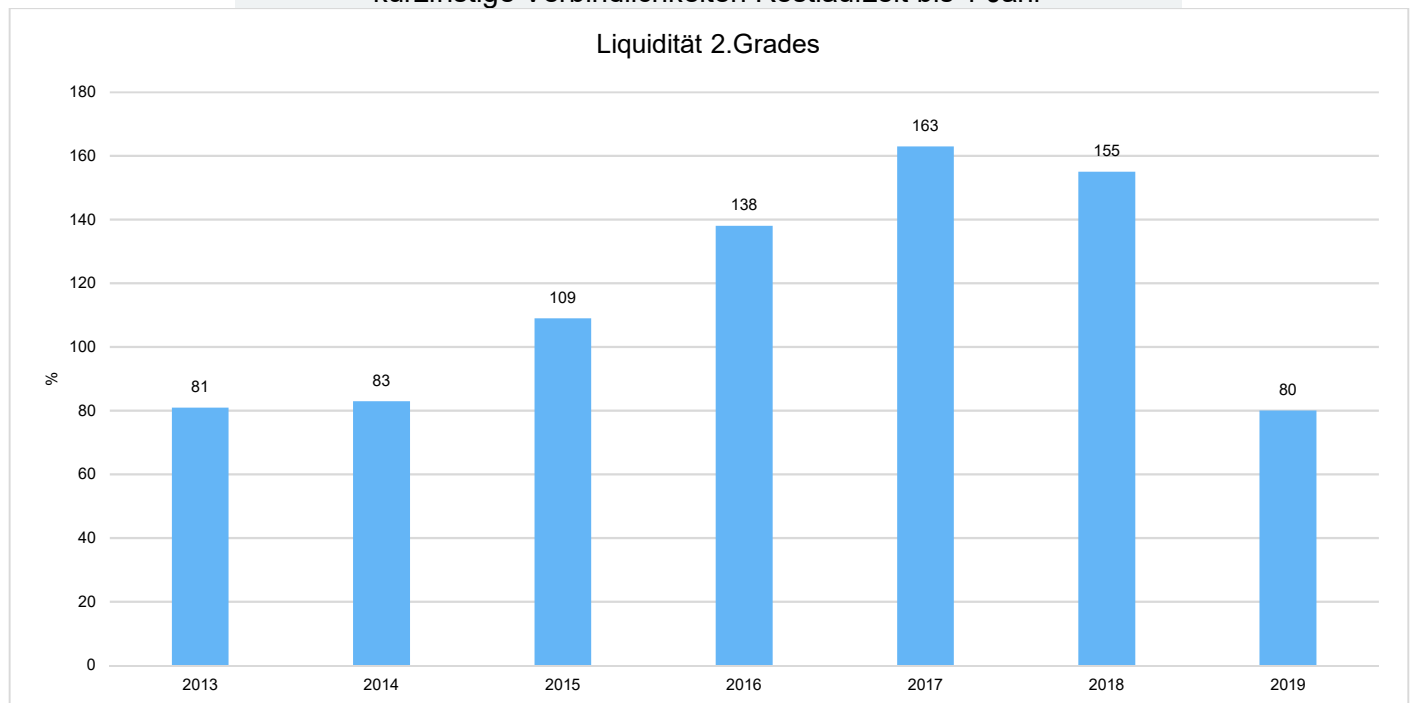
6.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Berechnungsformel:

$$\frac{(\text{Flüssige Mittel} + \text{kurzfristige Verbindlichkeiten Restlaufzeit bis 1 Jahr}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten Restlaufzeit bis 1 Jahr}}$$



Interpretation

Die Liquidität 2. Grades gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel an dem kurzfristigen Fremdkapital ist. Eine Liquidität 2. Grades in Höhe von z.B. 70 % sagt aus, dass nur 70 % der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt sind.

Die Bilanzkennzahl Liquidität 2. Grades ist eine rein statische Größe, die nur zeitpunktbezogen aufgrund der erstellten Bilanz betrachtet werden kann und berücksichtigt nicht, ob die eingerechneten Forderungen auch tatsächlich eingetrieben werden können.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

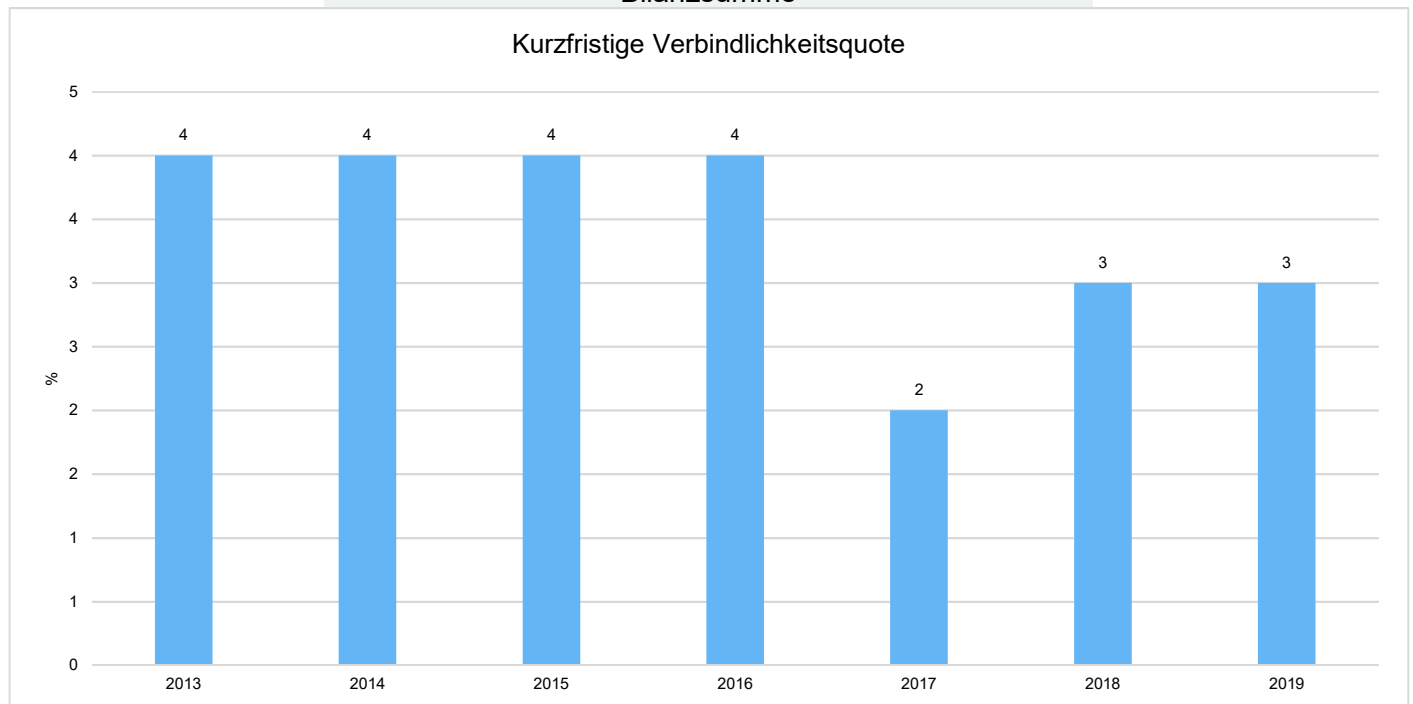
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.

Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, zeigt diese Kennzahl, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage auswirken.

Berechnungsformel:

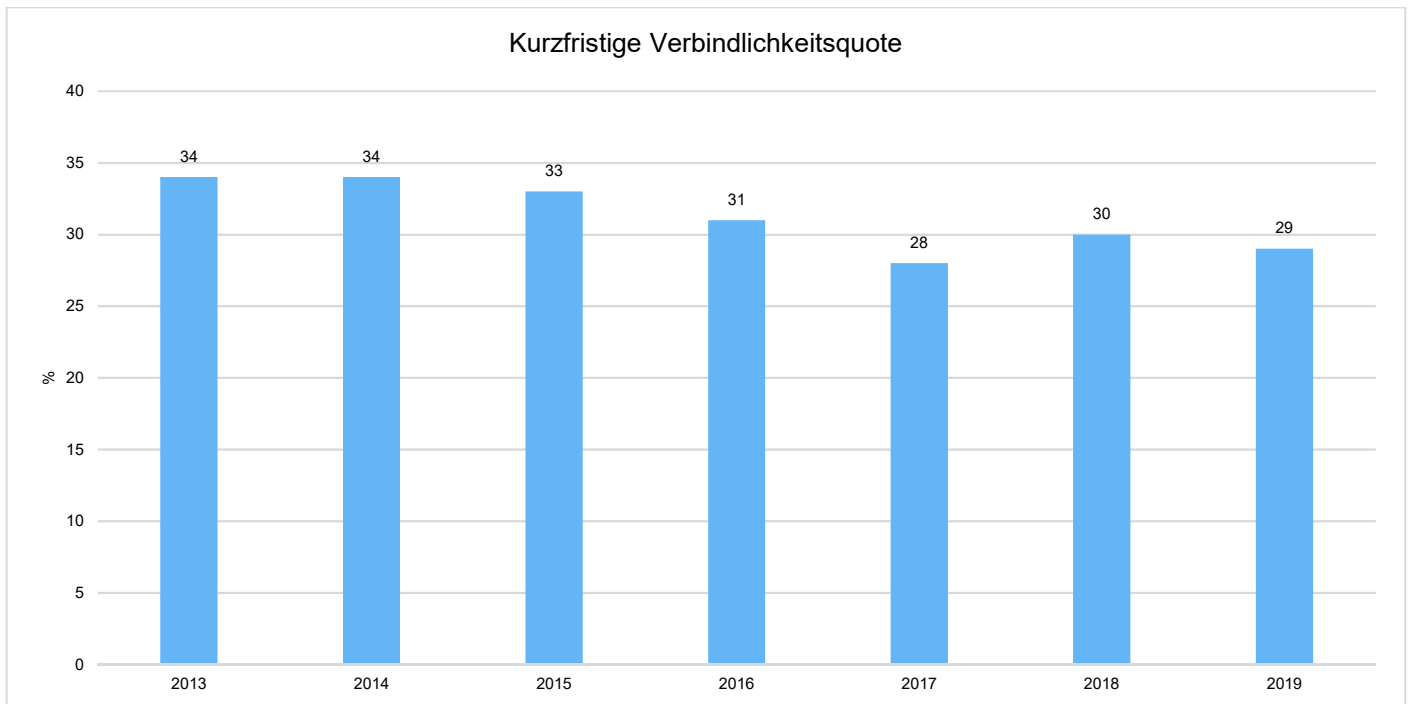
Verbindlichkeiten Restlaufzeit bis 1 Jahr

Bilanzsumme



Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital (= die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen) und Eigenkapital.



Interpretation

Ein Verschuldungsgrad von 100 % bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100 % heißt hingegen, dass das öffentliche Unternehmen bzw. die Gebietskörperschaft mehr Schulden hat als es Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100 %, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Einen allgemein anerkannten Wert für den Verschuldungsgrad bei Gebietskörperschaften gibt es bislang nicht. Vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit ist vielmehr zentral, dass das (ordentliche) Jahresergebnis im Mehrjahresschnitt um 0 € liegt.

Zur Aussagefähigkeit des Eigenkapitals im Kontext öffentlicher Gebietskörperschaften siehe auch "Eigenkapitalquote".



7 Stand der Aufgabenerfüllung

Über den Stand der Aufgabenerfüllung kann grundsätzlich gesagt werden, dass die Gemeinde Langgöns auch im Jahr 2019 alle ihre kommunalen Aufgaben (§ 2 bis 4 HGO) des eigenen und übertragenen Wirkungskreises ordnungsgemäß erfüllt hat. Eine Messung des Zielerreichungsgrades von Verwaltungszielen, kann aber für das Jahr 2019 - mangels geeigneter Kennzahlen - nur schwerlich erfolgen.

Zur Messung der im Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten genannten Ziele muss der vorgelegte Katalog der gemeindlichen Leistungen (Teilprodukte) dienen. Ein geeignetes **Kennzahlensystem** ist noch zu entwickeln und in der täglichen Aufgabenerfüllung umzusetzen.

8 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Schluss des Haushaltsjahres 2019 sind über die im Anhang dargestellten **Vorgänge** hinaus lediglich zu nennen, dass seit 2013 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Butzbach greift. Am 19. Dezember 2005 wurde die Vereinbarung mit der Stadt Butzbach über die Aufgabenerfüllung in dem "Interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiet LOG SERVE Butzbach/Langgöns", später Magna-Park, abgeschlossen. Hierbei handelt es sich um das frühere Gelände der ehemaligen Ayers-Kaserne der amerikanischen Streitkräfte. In § 5 der Vereinbarung ist auch die Aufteilung der Gewerbesteuer geregelt. Die Flächen innerhalb des Magna-Parks sind zu 53,4 % in der Gemarkung der Stadt Butzbach und zu 46,6 % in der Gemarkung der Gemeinde Langgöns. Anhand dieses Schlüssels wird auch die entstehende Gewerbesteuer aufgeteilt, wobei die Gemeinde Langgöns einen Sockelbetrag von 260.000 € für sich behält, da das Industriegebiet, welches komplett im Langgönser Bereich und außerhalb der ehemaligen Ayers-Kaserne liegt, mit in die Verteilung aufgenommen wird. Der Sockelbetrag wird erstmals im Jahr 2013 überschritten und 53,4 % des übersteigenden Betrages an die Stadt Butzbach abgeführt. Der Zahlbetrag für 2015 beläuft sich auf 408.000 € und wird sich bis 2020 auf 800.000 € steigern. Eine Überprüfung des Vertrages wäre nach 10 Jahren möglich gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war das Gewerbegebiet lag das Gewerbesteueraufkommen im Gebiet außerhalb der ehemaligen Ayers-Kaserne in einem wesentlich niedrigeren Bereich. In den letzten 5 Jahren hat sich das Gewerbesteueraufkommen mehr als verdoppelt. Damit ergeben sich enorme finanzielle Nachteile für die Gemeinde Langgöns. Daher wurden im Jahr 2020 Verhandlungen mit der Stadt Butzbach aufgenommen.

Zudem wurde im Jahr 2017 von Seiten der Landesregierung das Projekt HESSENKASSE ins Leben gerufen. Dies ist ein Angebot des Landes an seine Kommunen, ihre Kassenkredite zu übernehmen, die Entschuldung zu organisieren, ihnen individuell ein Paket an berechenbaren Konditionen- welches jede Kommune tragen kann- zu bieten und selber Landesgeld bereitzustellen, um bei der Tilgung kommunaler Schulden zu helfen. Für nicht finanzschwache Kommunen gibt es im Sinne der Gleichberechtigung ein Investitionsförderprogramm, durch welches neben Investitionen auch größere Instandhaltungsmaßnahmen gefördert werden. Die Annahme dieses Angebotes durch die Kommunen ist freiwillig. Die fristgerechte Anmeldung für ein Investitionskontingent ist bis zum 31. Dezember 2018 zu stellen. Die Einzelmaßnahmen sind bis zum Dezember 2021 bei der WIBank zu beantragen und die entsprechenden Mittel bis spätestens November 2024 abzurufen. Die Gemeinde Langgöns erhält insgesamt Mittel in Höhe von 2,197 Mio. €, wobei hier ein Eigenanteil in Höhe von 10 % der Investitionsförderung zusätzlich zu erbringen ist, sodass das Gesamtvolumen der Investitionen mindestens 2,441 Mio. € beträgt.

Anfang 2020 beobachtete die WHO eine neue Viruserkrankung, welche zuerst in China auftrat. Die weltweite Ausbreitung des neuen Coronavirus wurde am 11. März 2020 von der Weltgesundheitsorganisation zur Pandemie erklärt. Es wurden übergeordnete und lokale Krisenstäbe gebildet, um die angeordneten Maßnahmen umzusetzen. Zur Eindämmung wurden Testverordnungen zur Früherkennung des Virus erlassen, eine Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter angeordnet und für positiv getestete Personen Quarantänezeiten festgelegt. Zum Schutz der kritischen Infrastruktur wurden Test-Kits angeschafft, damit die MitarbeiterInnen der Gemeinde Langgöns zur Früherkennung beitragen. Es wurden Masken ebenso die angeordneten Masken angeschafft um die Verbreitung einzudämmen. Für das Rathaus wurde ein Schichtbetrieb angeordnet, um die Kontakte zu minimieren. Hierfür waren auch Aufwendungen zur technisch sicheren Umsetzung notwendig. Die Corona-Pandemie und die zu ihrer Bekämpfung eingesetzten Maßnahmen haben die stärkste Rezession in der deutschen Nachkriegsgeschichte ausgelöst. Die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie in Deutschland wirkten sich sowohl auf das Angebot von Dienstleistungen



als auch die Produktion von Waren aus. Für Erwerbstätige bedeutete das oftmals Kurzarbeit, das heißt bei reduziertem Einkommen für eine unbestimmte Zeit weniger Stunden oder gar nicht zu arbeiten. Mit dem erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld und weiteren Instrumenten versuchte die Bundesregierung, die Folgen der Coronakrise für den Arbeitsmarkt zu entschärfen. Gleichwohl könnten viele Menschen ihre Arbeit verlieren. Um die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 zu verlangsamen, haben sich Bund und Länder am 22. März 2020 darauf geeinigt ein Großteil der Ladengeschäfte zu schließen. Lebensmittelgeschäfte bleiben geöffnet. Am 15. April 2020 wurden erste Lockerungen beschlossen. Kleinere und mittlere Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern durften bereits ab dem 20. April 2020 unter strengen Auflagen öffnen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie trafen ab Mitte März die Gastronomie und Hotellerie in Deutschland besonders stark. Seit dem 18. März 2020 mussten Hotels, Herbergen und Unterkünfte bundesweit ihre Türen für Touristen geschlossen halten. Auch Gaststättenbetreibende durften seit dem 22. März keine Gäste mehr in ihren Räumlichkeiten bewirten, lediglich Abhol- und Lieferservices bleiben möglich. Seit dem 18. Mai werden die Einschränkungen nun schrittweise gelockert. Die Corona-Pandemie hat extreme Auswirkungen auf den internationalen Warenverkehr und damit die globale Wirtschaft. Einige von Deutschlands wichtigsten Handelspartnern sind betroffen. Tausende Flüge wurden gestrichen, zum Teil blieben komplette Flugzeugflotten am Boden - der Luftverkehr wird aufgrund der Corona-Pandemie weltweit in einem bislang beispiellosen Ausmaß beeinträchtigt. Deutschland ist ein Knotenpunkt für den internationalen Luftverkehr. Dazu zählen nicht nur Direktflüge, sondern auch der internationale Umsteigeverkehr auf deutschen Flughäfen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie treffen auch die Luftfracht (einschließlich Luftpost). Das Frachtaufkommen hat ebenfalls nachgegeben, erwies sich jedoch als stabiler als das Passagieraufkommen. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie ging das preisbereinigte BIP um 3,7 % zurück. Die konjunkturelle Entwicklung der folgenden Jahre ist noch stark durch die Corona-Pandemie geprägt.

Am 24. Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine. Dies führte zu stark gestiegenen Energiepreisen, einer hohen Inflation, Engpässen bei den Getreidelieferungen und weltweite Einbußen beim Wachstum. Besonders die enormen Schwankungen am Energiemarkt treffen nicht nur die BürgerInnen, sondern auch die Kommunen. Für die Gemeinde Langgöns stand in 2022 eine Stromausschreibung an. Es konnte allerdings keine wirtschaftliche Vergabe ab dem Jahr 2023 erfolgen. Durch den kurz zuvor abgeschlossene Gaslieferungsvertrag schützt aktuell noch vor den gestiegenen Gaspreisen. Gesamtwirtschaftlich gesehen ist wegen des Krieges der Handel zwischen der Europäischen Union und Russland zurückgegangen, als Folge der beschlossenen westlichen Sanktionen. Der Kreml stoppte die Erdgas-Lieferungen an Deutschland und die Europäische Union verhängte ein Ölembargo. Auch die Exporte nach Russland sind sanktionsbedingt zurückgegangen. Betroffen hiervon waren zum Beispiel chemische Produkte und Maschinen. Dies summiert führte zu einem Rückgang von Konsum und Investitionen in Deutschland, was sich auf das Bruttoinlandsprodukt auswirkte. Neben diesen Faktoren in unterschiedlichen elementaren Bereichen wird die weiter steigende Anzahl an Geflüchteten aus der Ukraine Einfluss auf die soziale Situation in Deutschland haben. Während die meisten Geflüchteten zunächst die unmittelbaren Nachbarstaaten (Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Moldau u.a.) ansteuern, sind mittlerweile auch ca. 1.056.416 Menschen (Stand Januar 2023) in Deutschland angekommen. Im Unterschied zu der Fluchtwelle von 2015 handelt es sich fast ausschließlich um weibliche Geflüchtete und Kinder sowie ältere Menschen, da Männer zwischen 18 und 60 Jahren infolge des verhängten Kriegsrechts derzeit in der Regel die Ukraine nicht verlassen dürfen. Aufgrund vieler unbekannter Faktoren ist die zukünftige Flüchtlingsdynamik nicht präzise kalkulierbar. Der anhaltende Krieg sowie die Tatsache, dass die Grenzen offen und UkrainerInnen angeben, möglichst schnell wieder in ihr Land zurückkehren zu wollen, ist davon auszugehen, dass sie zumindest kurzfristig nicht in ihre Heimat zurückgehen können. Entsprechend bekommen sie derzeit einen Schutzstatus von einem Jahr, der problemlos auf zwei Jahre verlängert werden kann. Vor diesem Hintergrund muss bereits jetzt über eine möglichst gute Integration und soziale Versorgung nachgedacht werden. Dazu gehört die Integration in den Arbeitsmarkt, genauso wie in Schulen, Kindertagesstätten und in ein soziales Umfeld (Wohnung, Sportvereine etc.). Auch medizinische Versorgungsstrukturen sind elementar für die Geflüchteten. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die UkrainerInnen relativ gute Voraussetzungen für die Integration in den Arbeitsmarkt haben, vor allem mit Blick auf ihre Qualifikation. In Bezug auf Sprachkenntnisse scheinen ihre Voraussetzungen zunächst weniger gut. Die Lage auf dem aktuell bereits angespannten Wohnungsmarkt wird sich durch die wachsende Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine weiter verschärfen, vor allem in (Groß-)Städten. Eine Studie des IZA geht von bis zu 500.000 benötigten Wohnungen aus, die Hälfte davon Neubauten. Selbst wenn diese Zahlen nicht verlässlich sind, sind Konkurrenz und Verdrängung, u.a. bei gefördertem Wohnraum, absehbar und können soziale Verwerfungen befördern, denn bezahlbarer Wohnraum ist gerade in den Metropolen knapp. Um die Integration sowie Partizipation der geflüchteten Kinder sowie die Arbeits-



marktintegration der Mütter zu ermöglichen, wird ein Ausbau der Kita- und Schulplätze sowie Ganztagsbetreuung notwendig sein. Schon aktuell sind die Strukturen hier am Limit und Fachkräfte sind schwer zu finden. Neben Frauen und Kindern kommen auf viele ältere Menschen nach Deutschland, sodass von einem hohen Bedarf an Gesundheits- und Pflegedienstleistungen auszugehen ist, u.a. bei der (medikamentösen) Behandlung chronischer Erkrankungen. Darüber hinaus sind und werden psychosoziale und therapeutische Leistungen dringend erforderlich, um die oft durch Krieg und Flucht traumatisierten Menschen zu betreuen und zu unterstützen.

9 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Ergebnisrechnung
- Voraussichtliche Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- Entwicklung des Fremdkapitals
- Stärkung der Wirtschaft
- Ausblick und Beurteilung der Finanzlage (Liquidität) der Gemeinde
- Risikobewertung

9.1 Ergebnisrechnung

Das Ertragsaufkommen der Gemeinde ist im Wesentlichen von der Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer abhängig. Das Risiko besteht insbesondere darin, dass diese beiden Steuerarten stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Somit sind die Erträge aus beiden Ertragsarten nicht exakt planbar.

Als Vorgang mit besonderer Bedeutung muss die globale Finanz- und Wirtschaftskrise genannt werden, die im Jahr 2008 bereits Auswirkungen auf unseren Haushalt hatte. Die deutsche Wirtschaft hat im Jahr 2009 den stärksten Einbruch der Nachkriegszeit erlitten. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im Vergleich zum Jahr 2008 nochmals. In Folge der Krise verringerten sich die gemeindlichen Einnahmen und die planerischen Ergebnisse der Folgehaushalte haben sich deutlich verschlechtert.

Im Jahr 2019 zeigte sich im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge, einschließlich der Umlagen eine relativ uneinheitliche Entwicklung. Bei der Gewerbesteuer gab es einen Zuwachs um 11,3 %, bei der Einkommensteuer einen Zuwachs von 6,67 %. Bei der Grundsteuer A gab es eine Verringerung von 6,8 % wohingegen es bei der Grundsteuer B eine Steigerung von 2,9 % gibt.

Ein Überblick über die **Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen** liefert die nachfolgende Übersicht.

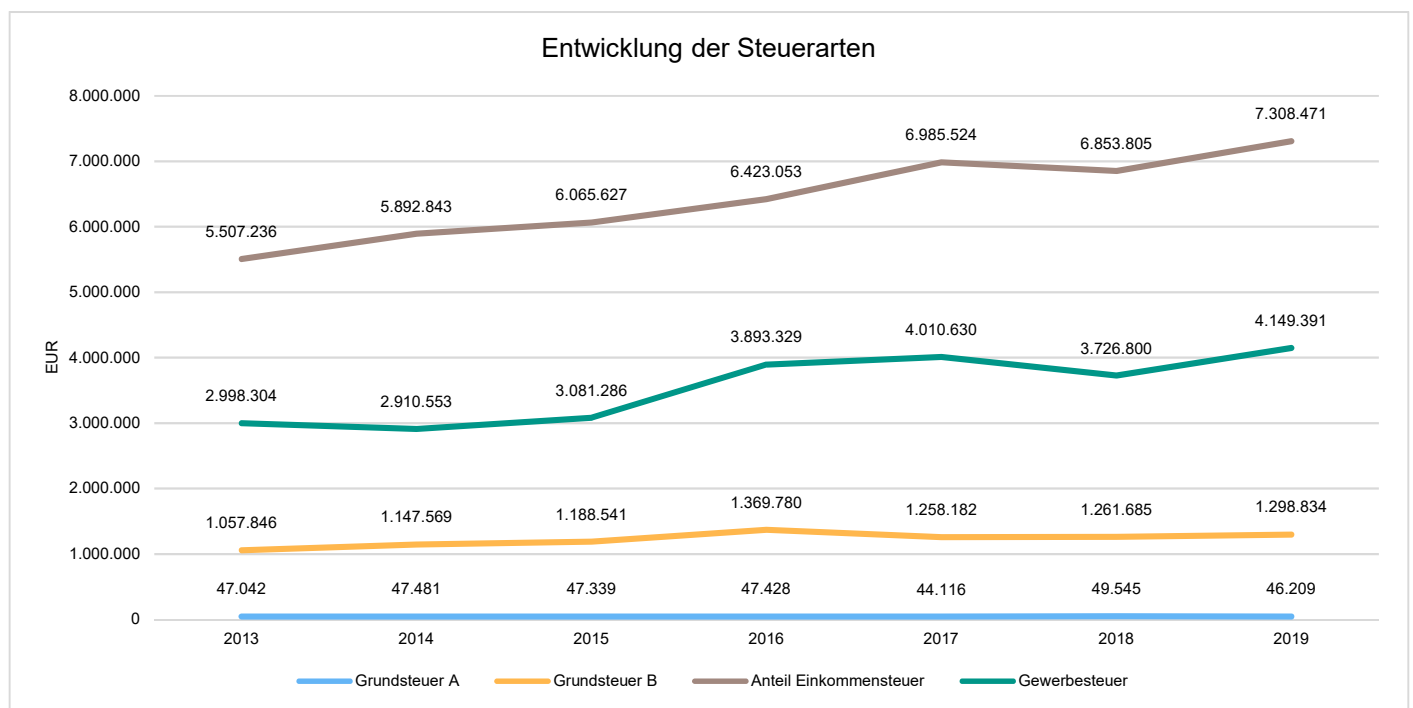


Änderungen bei den Steuerhebesätzen erfolgten in diesem Jahr nicht. Die Hebesätze 2019 sind der anschließenden Tabelle zu entnehmen.

| Steuerart | Langgöns | Durchschnitt * |
|---------------|----------|----------------|
| Grundsteuer A | 300 | 332 |
| Grundsteuer B | 300 | 365 |
| Gewerbsteuer | 340 | 357 |

*= der Gemeindegrößenvergleich 10.000 - 20.000 Einwohner 2016 in Hessen - Quelle: HSGB ED 12/2016

Im Bereich der Aufwendungen könne Verringerungen nur erreicht werden, wenn eine Aufgabenkritik vorgenommen wird. Ansonsten ist mit Steigerungen zu rechnen. Personalaufwendungen werden ohne erhebliche Änderungen konstant bleiben, voraussichtlich aufgrund von Tarifverhandlungen jedoch sogar steigen.





9.2 Voraussichtliche Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Investitionen in das Anlagevermögen erhöhen das Vermögen bzw. die Kapazitäten für die Vorsorge der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde und stellen damit die Leistungsfähigkeit (qualitativ und quantitativ) sicher. Demgegenüber stehen die Abschreibungen (Aufwand) auf abnutzbare Vermögensgegenstände, die wiederum das jährliche Ergebnis der Kommune belasten. In den nächsten 4 Jahren sind umfassende Investitionsmaßnahmen geplant.

Für die folgenden Haushaltsjahre waren im Wesentlichen Investitionen in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Datenschutzgerechter Umbau Bürgerbüro Rathaus
- Bauhof Langgöns Hallenerweiterung / Wertstoffhof
- Neubau Carport mit Lademöglichkeit Rathausplatz
- Investition zur Energieeffizienzsteigerung Rathaus mit Wärmepumpe, zusätzliche Photovoltaik und LED-Beleuchtung
- Einrichtung neuer Trauerorte in der Gemeinde
- Anschaffung Fahrzeug Ordnungsamt
- Neubau Fahrzeughalle FFW Niederkleen
- Fahrzeuge für die Feuerwehren der Gemeinde Langgöns
- Neuanlage Parkplatz Übungshof FFW Oberkleen
- Modernisierung / Teilumbau FFW-Haus Dornholzhausen
- Modernisierung / Teilumbau FFW-Haus Oberkleen
- Katastrophenschutzmaßnahmen
- Vorbeugender Hochwasserschutz - Zuschüsse zu priv. Maßnahmen
- Gestaltung des Dorfmittelpunktes Oberkleen, am Alten Rathaus
- Rundwanderweg Ortsteil Dornholzhausen
- Radwegebau Niederkleen-Lang-Göns und Lützelwiesen - Am Lindenbaum
- Errichtung einer Aussichtsplattform in Cleeberg
- Teilumbau Kita Dornholzhausen mit Neugestaltung Außengelände
- Teilumbau Paul-Schneider-Heim zu Kita-Räumen
- energetische Sanierung und Modernisierung Kita Cleeberg
- Neuanlage Außenanlage Kita Cleeberg
- Brennstoffzelle Heizung Kita Cleeberg
- Modernisierung / Neugestaltung Spielplätze
- Pumptrackstrecke und Sportkäfig im Ortsteil Lang-Göns
- Grundhafte Sanierung Alte Turnhalle Niederkleen
- LED-Umstellung Sporthallen
- LED-Umstellung Sportplatzbeleuchtung
- Grundhafte Sanierung Hartplatz Lang-Göns
- Ausbau DSL-Versorgung
- Straßenbaumaßnahmen
 - Endausbau Hafergärten, Niederkleen
 - Erschließung Baugebiet "Riebäcker", Oberkleen
 - Straßenendausbau "In den Zwirnäckern / Blauäcker Weg", Niederkleen
 - Grundhafte Erneuerung der Straße Hellersberg in Lang-Göns
 - Neubaugebiet Gaulskopf Espa
 - Grundhafte Sanierung Niederhofen, Lang-Göns
 - Endausbau der Straßen Gebiet "Espa West"
 - Grundhafte Erneuerung Gehwege Mühlberg-Bahnhof
 - Erschließung Neubaugebiet Blankweg im OT Dornholzhausen
 - Erschließungsstraßen Gewerbegebiet "Lützelwiesen + Perchstetten", Lang-Göns
 - Erschließung Baugebiet Butzbacher Str. / FFW Standort Niederkleen
 - Anschlussknotenpunkt Espa an L3053



- Erneuerung L3133 OD Lang-Göns - kommunale Belange
- Erschließung Neubaugebiet "Läusköppel", Niederkleen
- Grundhafte Sanierung Zufahrt Paul-Schneider-Heim
- Barrierefreie Rampe und Parkplatz Dornholzhausen Friedhof / DGH
- Behindertengerechter Bahnsteigzugang von Leihg. Str.
- Grundhafte Erneuerung der Kleebachbrücke, Oberkleen
- Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof
- Anlegen von Parkplätzen
- Bürgerbus für die Gemeinde Langgöns
- Neugestaltung Friedhof Oberkleen
- Neues Bachbett Kleebach Dornholzhausen / Wehr
- Hochwasserschutz "Schaubigweid", Lang-Göns
- Renaturierung Dießenbach / Kleebach
- Grundhafte Feldweegeerneuerung
- Ladesäule für Elektroauto
- Umbau / Modernisierung Wohnungen Wiesenstraße 18, Lang-Göns
- Grundhafte Sanierung Bahnhofsgebäude
- Energet. Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Dornholzhausen
- Ausbauanteil Limes-Radweg im Gemeindegebiet Langgöns
- Grundhafte Erneuerung der Brücke "Mandlerweg", Lang-Göns



9.3 Entwicklung des Fremdkapitals

Der Anstieg der Kreditverbindlichkeiten kann in den Folgejahren für Langgöns zu einem Risiko werden, da Neuaufnahmen zu erschwerten Konditionen möglich sind. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch als gering einzustufen. Kreditaufnahmen belasten die künftige Finanzlage (Rückzahlungsverpflichtung bzw. Tilgung) sowie die wirtschaftliche Stabilität (Zinsaufwand). Der Zinsaufwand für die Kreditverbindlichkeiten wird entsprechend der Neuaufnahmen voraussichtlich etwas steigen. Dies ergibt sich trotz eines zu erwartenden niedrigen Zinsniveaus.

9.4 Ausblick und Beurteilung der Finanzlage (Liquidität) der Gemeinde

Gem. VV Nr. 1 zu § 22 GemHVO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Die Liquidität bezeichnet somit die Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen.

Der Bestand an flüssigen Mitteln lt. Bilanz liegt bei 383.875,50 € und hat sich damit zum Vorjahr um -1.364.101,66 € verbessert. Zur Gewährleistung der Liquidität sind Kassenkredite vereinbart, welche in 2017 jedoch nicht in Anspruch genommen wurde. Die Kassenkreditrahmen werden in den Folgejahren weiter abnehmen. Die flüssigen Mittel steigen seit 2011 konstant, was vor allem aus den positiven Kontoständen zum Jahresende resultiert.

Der Bestand der Forderungen liegt im Durchschnitt bei 2.050.000 €. Wobei festzuhalten ist, dass der Großteil dieses Betrages aus dem aktuellen Jahr und dem Vorjahr stammt und wenige Altforderungen bestehen. Somit ist die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt.

9.5 Risikobewertung

Wie bei allen anderen Kommunen auch, spielen äußere Einflüsse eine große Rolle hinsichtlich der Finanzsituation unserer Gemeinde. Ein wesentlicher Punkt ergibt sich aus den bereits vorstehenden genannten Entwicklungen nach Schluss des Haushaltsjahres, welche die zukünftige Entwicklung stark beeinflussen werden. Die Gemeinde selber hat hierauf wenige bis keine Einflussmöglichkeiten.

Die weiter sinkenden Zahlen der Unternehmensinsolvenzen und Kurzarbeit sowie der leichte Anstieg der Beschäftigung, wirken sich bisher positiv auf die Zahlkraft des einzelnen Steuerzahlers aus. Auch die Anzahl der Verbraucherinsolvenzen ist gesunken. Diese Konstellation schlägt sich auch in den Steuereinnahmen nieder.

Die Risiken im Bereich der Zinsentwicklung sind derzeit überschaubar. Die Kreditzinsen sind gesunken und werden weiter sinken. Dieser Trend wird durch die Niedrigzinspolitik der EZB weiter gestützt. Dadurch sind sowohl Investitions- als auch Kassenkredite mit geringen oder keinen Zinszahlungen belastet. Durch diese Niedrigzinsen ergeben sich die Chancen notwendige Investitionen zu tätigen und diese ggf. mit günstigen Krediten zu finanzieren. Hierbei sollte der Verschuldungsgrad ebenso bedacht werden, wie die Kreditlaufzeit und eine entsprechende Zinsbindung.

Ein weiterer risikoreicher Bereich ist der sogenannte "demografische Wandel", also die zunehmende Überalterung der Gesellschaft. Eine seit Jahrzehnten zurückgehende Geburtenrate und der Wegzug junger Menschen zeigen sich in den seit 2009 zurückgehenden Einwohnerzahlen.

Um dieser Entwicklung auch langfristig entgegen zu wirken wurde bereits 2005 in Oberkleen ein Baugebiet erschlossen. Die dort vorhandenen gemeindeeigenen Grundstücke werden nach und nach über eine Rangliste abgegeben. Dies erfolgt auch noch in den nächsten Jahren. Ein weiteres Baugebiet wird seit 2015 in Niederkleen erschlossen. Darüber hinaus befindet sich in Lang-Göns ein größeres Baugebiet in der Überlegungsphase, einen Umsetzungszeitplan gibt es allerdings noch nicht. Auch sind Neubaugebiete in Dornholzhausen und Espa in der Planung und sollen ab 2021 umgesetzt werden.



Die Flüchtlingskrise 2015 ist sowohl als Risiko, als auch als Chance zu betrachten. Das Risiko ist zunächst die finanzielle Belastung über alle staatlichen Ebenen auf lange Zeit. Die Chance besteht darin, dass auch viele jüngere Menschen nach Deutschland kommen. Bei einer erfolgreichen Integration kann nicht nur der Fachkräftemangel in Deutschland teilweise behoben werden, auch der "demografische Wandel" wird abgeschwächt. Erfolgreich integrierte Flüchtlinge, die im Arbeitsmarkt angekommen sind, werden auch zum Einkommen der Gemeinden beitragen. Die 2022 gibt es einen neuen Flüchtlingsstrom, bedingt durch den Ukraine-Krieg. Hier gestaltet sich, trotz der Sprachbarriere, die Qualifikationsbasis etwas anders, wobei diese Geflüchteten zumeist angeben, zeitnah in ihr Heimatland zurückkehren zu wollen.

Bei den Gewerbegebieten ist der 2. Teil des Gewerbegebiets "Am Lindenbaum" mit der Ansiedlung der Bäckerei Mack, Aldi Süd, Rossmann und dem Rewe Getränkemarkt zu nennen. Im Bereich des Magna-Parks wird es Niederlassungen von Lidl und Lidl Fruchthof geben. Als letztes ist das Gewerbegebiet Perchstetten II zu nennen mit der Erweiterung der Fa. GTD, dem Paketverteilzentrum und dem ab 2017 geplanten DHL-Zentrum.

Als Risiken im Bereich der Wohngebiete ist zu nennen, dass zwei frühere Wochenendgebiete in Wohngebiete umgewandelt wurden. Dies wird in den nächsten Jahren zu einer Vielzahl an Straßenbaumaßnahmen führen. Diese sind erneuerungsbedürftig und entsprechen nicht dem Ausbaustandard für ein Wohngebiet. Somit steht die Gemeinde hier vor erheblichen Investitionen, welche nur zum Teil über die Straßenbeitragssatzung auf die Anlieger umzulegen sind. Auch das Risiko aus Widersprüchen und möglichen Rechtsstreitigkeiten ist in diesem Zusammenhang nicht außer Acht zu lassen.

Risiken aus derivaten Finanzinstrumenten existieren nicht, da diese Instrumente bei der Gemeinde Langgöns keine Anwendung finden.

Im Bereich des Aufwandes spielt der Personalaufwand eine entscheidende Rolle. Als eine der größten Aufwandsarten beeinflusst er die Entwicklung der Kommune erheblich. Die Tarifabschlüsse der nächsten Jahre werden die Ergebnishaushalte der Kommunen mitgestalten, aber auch der sich abzeichnende Bedarf an zusätzlichem Betreuungspersonal in den Kindertagesstätten beeinflusst unsere Planungen und Ergebnisse.

Bei Kommunen können aufgrund der strukturellen Besonderheiten allgemeine Organisationsrisiken gegeben sein. Diesbezüglich sollen nachfolgend die wesentlichen Risiken aufgeführt werden:

- Korruption,
- Veruntreuung,
- Entscheidung zugunsten unwirtschaftlicher Handlungsalternativen,
- Vermögensschäden auf Grund mangelhafter Vertragsgestaltung,
- Vermögensschäden auf Grund mangelhafter Kontrolle der Leistungserbringung.

Die Gemeinde Langgöns erreicht eine Minimierung dieser Risiken durch den Einsatz organisatorischer Maßnahmen, die in ihrer Aufgabenwahrnehmung durch geeignete technische Maßnahmen ergänzt und unterstützt werden können.

Zur allgemeinen Risikominimierung hat die Gemeinde verschiedene **Versicherungen** abgeschlossen.

Für allgegenwärtige Risiken bestehen Versicherungen bei der

- *GVV-Kommunalversicherungsverband, Köln*, gegen Haftpflicht- und Eigenschadenschäden,
- *ÖRAG Rechtsschutz-Versicherungs AG, Düsseldorf*, zum Rechtsschutz der Mandatsträger.

Für die Liegenschaften bestehen Versicherungen bei der

- *Sparkassenversicherung, Kassel*, gegen Brand-, Leitungswasserschäden,
- *GVV-Kommunalversicherungsverband, Köln*, gegen Sturm- und Hagel, Einbruch-/Diebstahlschäden,
- *AXA Versicherungs AG, Köln*, gegen Waldbrandschäden.



10 Abweichungen bei den Investitionen

10.1 Stärkung der Wirtschaft

Als Weiterführung der vorangegangenen Konjunkturprogramme (2009 bis 2011) sollen weitere Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104b des Grundgesetzes (KIP I) zur Verfügung gestellt werden.

Förderfähige Maßnahmen gem. KInvFG sollen ab Juli 2015 (KIP I) mit einem Volumen von 3,5 Milliarden € gefördert werden.

Die aus dem Kommunalen Investitionsprogramm zugeflossenen Mittel wurden für folgende Investitionen in Baumaßnahmen verwendet:

Kommunales Investitionsprogramm

| Baumaßnahme | Ansatz (in €) |
|---|------------------|
| Grundhafte Erneuerung der Aulbachstraße im Ortsteil Cleeberg | 170.000 € |
| Grundhafte Erneuerung der Schlossstraße im Ortsteil Cleeberg | 170.000 € |
| Ausbau des Verbindungsweges Cleeberg-Espa (Erweiterung der Bankette) | 55.000 € |
| Ausbau der Breitbandversorgung in den Ortsteilen Cleeberg und Espa | 102.800 € |
| Sanierung von Bruchsteinmauern in Niederkleen und Langgöns, Asphaltierarbeiten des Ortsverbindungsweges Cleeberg-Espa und Vorplatz FFW-Gerätehaus Cleeberg, Espaer Straße | 55.368 € |
| zusammen = | 553.168 € |

Diese für das Konjunkturprogramm der Bundesregierung und des Landes Hessen festgelegten **Maßnahmen** ergeben einen Gesamtwert von **553.168 €**. Die Umsetzung derselben erfolgte bis zur gewährten Rahmenhöhe aus Bundes- und Landesmitteln von **380.368 €**, ergänzt um weitere Haushaltsmittel der Gemeinde Langgöns.

Im Hinblick auf die **Abweichungen** zwischen den geplanten und tatsächlich durchgeführten **Investitionen** ist festzustellen, dass im Investitionsplan 2019 zahlreiche Maßnahmen geplant waren.



Zum Jahresende zeigt sich folgender Umsetzungsstand in Zahlen:

| Invest-Nr. | Konto | Bezeichnung | erweiterter Ansatz in € | Ergebnis in € | Vergleich absolut in € |
|------------|-------|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | Anschaffung von Büromaschinen (PC, Kopierer u. a.) u. a. | | | |
| | 0853 | Datenverarbeitungsanlagen | 7.000 | 8.868,01 | -1.868,01 |
| | 0851 | Büromaschinen | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0890 | Beschaffung GWG | 800 | 3.762,71 | -2.962,71 |
| 11104001 | 0860 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0854 | Kommunikationsanlagen | 3.500 | 5.670,05 | -2.170,05 |
| | 0240 | Aktualisierung Betriebssysteme und Büro-Pakete | 2.750 | 23.775,61 | -21.025,61 |
| | 0356 | Geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 835,43 | -835,43 |
| | | Neuanschaffungen für den Gemeindebauhof | | | |
| | 0240 | Lizenzen, DV Software | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0860 | Anschaffung 2 neue Schreibtische | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 |
| 57306001 | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung | 10.000 | 9.233,85 | 766,15 |
| | 0890 | GWG | 2.500 | 7.446,98 | -4.946,98 |
| | 5921 | Verkaufserlöse Fahrzeuge | -500 | -2.500,00 | 2.000,00 |
| | 0810 | Fuhrpark | 35.000 | 24.142,05 | 10.857,95 |
| | | Neuanlage Parkplatz Übungshof FFW Oberkleen | | | |
| 02301901 | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 95.000 | 171.584,80 | -76.584,80 |
| | | Erwerb von Feuerwehr-Ausstattungsgegenständen | | | |
| | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung | 6.000 | 12.824,15 | -6.824,15 |
| | 0880 | Sonstige Geschäftsausstattung | | | 0,00 |
| | 0240 | Lizenzen, DV Software | 0 | 3.619,92 | -3.619,92 |
| 12601001 | 0854 | Gerätebeschaffung Digitalfunk | | | 0,00 |
| | 0840 | Umsetzung Atemschutzkonzept kreisweite Beschaffung | 0 | -354,62 | 354,62 |
| | 0890 | Beschaffung GWG | 7.550 | 2.561,56 | 4.988,44 |
| | 5912 | Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 800 Euro | 0 | -3.035,00 | 3.035,00 |
| | | Neubau Fahrzeughalle FFW Niederkleen | | | |
| | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 1.260.700 | 1.145.854,57 | 114.845,43 |
| | 0770 | sonstige Anlagen | 0 | 7.142,38 | -7.142,38 |
| 12601101 | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung | 0 | 43.991,92 | -43.991,92 |
| | 3601 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | -58.000 | -58.000,00 | 0,00 |
| | 4201 | Hessischer Investitionsfonds B | -200.000 | 0,00 | -200.000,00 |
| | 4207 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten | -400.000 | -600.000,00 | 200.000,00 |
| 12601601 | | Fahrzeuge für die FFW Cleeburg / Oberkleen / Lang-Göns | | | |



Rechenschaftsbericht Langgöns

| | | | | | |
|----------|------|--|--------|-------------------|-------------|
| | 0352 | Invest.zuschuss Anschaffung überörtl. Fahrzeuge Landkreis | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3601 | Landeszuschuss für GW-L2 FFW Lang-Göns | 0 | -45.000,00 | 45.000,00 |
| | 0905 | TSF-W FFW Niederkleen | 70.000 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 0905 | Beladung TSF-W FFW Niederkleen | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | Katastrophenschutzmaßnahmen | | | |
| 02401901 | 0840 | Anschaffung Stromaggregate für dauerhaften Stromausfall | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | Gestaltung Sport- und Kulturgelände Lang-Göns (Bereich altes FWGH) | | | |
| 28101001 | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 10.000 | 7.317,43 | 2.682,57 |
| | | Grundhafte Sanierung Altes Rathaus Oberkleen | | | |
| | 3601 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0 | -32.172,00 | 32.172,00 |
| 28101002 | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung | 0 | 2.351,44 | -2.351,44 |
| | 0730 | Anlagen für Wärme, Kälte und chem. Prozesse | 0 | 5.930,12 | -5.930,12 |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 0 | 127.550,65 | -127.550,65 |
| | | Seniorenwerkstatt in Lang-Göns | | | |
| 35102801 | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0890 | Beschaffung GWG | 5.600 | 179,94 | 5.420,06 |
| | | Außenbereich Kita Oberkleen - Herstellung Zaun | | | |
| 36505801 | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Neuanlage Außenanlage Kita Cleeberg | | | |
| 36506801 | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten | | | |
| | 0840 | Neue Zeiterfassung Kitas | 1.800 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0881 | Sonstige Geschäftsausstattung - Sport- und Spielgeräte - | 7.000 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 0840 | Sonstige Betriebsausstattng - allgemein | 14.150 | 13.473,01 | 676,99 |
| | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung - Kita Mäuseburg | | | 0,00 |
| | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung - Kita Fasanenweg | 6.000 | 4.404,82 | 1.595,18 |
| | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung - Kita Dornholzhäuser | | | 0,00 |
| 36500001 | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung - Kita Niederkleen | | | 0,00 |
| | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung - Kita Oberkleen | 5.000 | 1.900,05 | 3.099,95 |
| | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung - Kita Cleeberg | 0 | 6.527,75 | -6.527,75 |
| | 0735 | Maschinen für Wärme, Kälte und chem. Prozesse - 06301 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0735 | Maschinen für Wärme, Kälte und chem. Prozesse - 06305 | 0 | 3.080,00 | -3.080,00 |
| | 0730 | Anlagen für Wärme, Kälte und chem. Prozesse - 06302 | 10.000 | 20.424,08 | -10.424,08 |
| | 0890 | Beschaffung GWG - 06300 | | | 0,00 |
| | 0890 | Beschaffung GWG - Kita Mäuseburg - 06301 | 3.050 | 2.966,79 | 83,21 |



Rechenschaftsbericht Langgöns

| | | | | | |
|----------|--------|---|---------|-------------------|-------------|
| | 0890 | Beschaffung GWG - Kita Fasanenweg - 06302 | 1.980 | 2.915,40 | -935,40 |
| | 0890 | Beschaffung GWG - Kita Dornholzhausen - 06303 | 2.000 | 289,99 | 1.710,01 |
| | 0890 | Beschaffung GWG - Kita Niederkleen - 06304 | 1.640 | 1.046,17 | 593,83 |
| | 0890 | Beschaffung GWG - Kita Oberkleen - 06305 | 720 | 1.426,17 | -706,17 |
| | 0890 | Beschaffung GWG - Kita Cleeberg - 06306 | 450 | 473,96 | -23,96 |
| 36507001 | | Investitionszuschuss für die evang. Kindertagesstätte Lang-Göns | | | |
| | 0356 | Geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36601001 | | Erwerb von beweglichen Sachen für die Jugendpflege | | | |
| | 0890 | Beschaffung GWG | 2.000 | 614,96 | 1.385,04 |
| | 0881 | Sonstige Geschäftsausstattung | 1.300 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | Neuanschaffungen von Spielgeräten für die Kinderspielplätze | | | |
| | 061901 | Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - öffentl. Spielplätze - | 140.000 | 57.022,21 | 82.977,79 |
| 36601002 | 0881 | Spielgeräte | 0 | 24.223,34 | -24.223,34 |
| | 0952 | Spielplatz Neubaugebiet Niederkleen | 53.000 | 41.034,81 | 11.965,19 |
| | 0952 | Grundhafte Erneuerung Spielplatz A.-Stifter-Straße | 0 | 815,50 | -815,50 |
| | 0952 | Altwaterplatz | 0 | 102.263,19 | -102.263,19 |
| | 0890 | Beschaffung GWG | 1.000 | 2.902,71 | -1.902,71 |
| | | Neuanschaffungen für die Sportstätten | | | |
| 42401001 | 0881 | Sonstige Geschäftsausstattung | 4.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 0890 | Beschaffung GWG | 400 | 911,22 | -511,22 |
| | 0354 | Zuschuss für Neuanschaffung Mähgeräte | 0 | 8.000,00 | -8.000,00 |
| 42401601 | | LED Umstellung Karl-Zeiß Sporthalle | | | |
| | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 65.000 | 0,00 | 65.000,00 |
| 42401602 | | LED Umstellung Turnhalle Lang-Göns | | | |
| | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 35.000 | 0,00 | 35.000,00 |
| 42401603 | | LED Umstellung Weidig-Sporthalle | | | |
| | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 65.000 | 0,00 | 65.000,00 |
| 53501101 | | Ausbau DSL-Versorgung | | | |
| | 0357 | Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 67.000 | 0,00 | 67.000,00 |
| 12101902 | | Neubaugebiet Gaulskopf Espa | | | |
| | 0962 | Planungskosten | 20.000 | 1.444,68 | 18.555,32 |
| 12101903 | | Anschlussknotenpunkt Espa an L3053 | | | |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12101904 | | Erschließung Neubaugebiet "Das Atzstück" im OT Dornholzhausen | | | |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| 54101002 | | Erschließungsstraßen Gewerbegebiet „Lützelwiesen + Perchstetten“ in Lang-Göns | | | |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau | 0 | 87.285,30 | -87.285,30 |
| | 36602 | Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen | -47.000 | 0,00 | -47.000,00 |



Rechenschaftsbericht Langgöns

| | | | | | |
|----------|-------|--|---------|--------------------|------------|
| | 36606 | Sonst. Beiträge à Veranlagung ESB, SB, Ausgl. B., StellplatzAbl. u.a. | | | 0,00 |
| 54101003 | | Ausbau der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen | | | |
| | 0961 | Infrastrukturvermögen im Hochbau | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Endausbau Hafergärten, im OT Niederkleen | | | |
| 54101101 | 36606 | Sonstige Beiträge à Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B., StellplatzAbl. u.a. | 0 | -28.729,52 | 28.729,52 |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Erschließungsstraße Baugebiet „Riebäcker“ in Oberkleen | | | |
| 54101301 | 0962 | Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau | 350.000 | 14.620,60 | 335.379,40 |
| | 36606 | Sonstige Beiträge à Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B., StellplatzAbl. u.a. | 0 | -5.712,04 | 5.712,04 |
| | | Verbindungsweg Cleeberg-Espa | | | |
| 54101304 | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau | 13.000 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | Straßenausbau In den Zwirnäckern/Blauäcker Weg, Niederkleen | | | |
| 54101306 | 36606 | Sonstige Beiträge à Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B., StellplatzAbl. u.a. | 0 | -24.400,35 | 24.400,35 |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Anbindung des Gewerbegebiets Lützelwiesen | | | |
| 54101403 | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 68.500 | 46.527,53 | 21.972,47 |
| | | Grundhafte Erneuerung Butzbacher Str., Niederkleen | | | |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 23.900 | 55.306,62 | -31.406,62 |
| 54101405 | 36606 | sonstige Beiträge --> Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B, Stellplatz.Abl. u.a. | 0 | -326.462,42 | 326.462,42 |
| | 4201 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land (Investitionsfond B) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Grundhafte Erneuerung Bergstraße, Niederkleen | | | |
| 54101406 | 36606 | sonstige Beiträge --> Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B, Stellplatz.Abl. u.a. | | | 0,00 |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 10.900 | 13.310,72 | -2.410,72 |
| | | Erneuerung L3133 OD Lang-Göns - kommunale Belange | | | |
| 54101408 | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 2.800 | 7.910,67 | -5.110,67 |
| | | Erweiterung Park-and-Reide-Anlage am Bahnhof Lang-Göns | | | |
| 54101802 | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Behindertengerechter Bahnsteigzugang von der Leihg. Str. | | | |
| 54101803 | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 68.280 | 0,00 | 68.280,00 |
| | | Endausbau der Straßen Gebiet "Espa West" | | | |
| 54101804 | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 22.150 | 0,00 | 22.150,00 |
| | | Grundhafte Erneuerung der Straße Hellersberg im Bau Tiefbau | | | |
| 54101805 | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 28.650 | 23.098,35 | 5.551,65 |
| 54101806 | | Barrierefreie Rampe und Parkplatz Dornholzhäuser Friedhof/DGH | | | |



Rechenschaftsbericht Langgöns

| | | | | | |
|----------|------|---|---------|--------------------|------------|
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 304.000 | 3.663,03 | 300.336,97 |
| 54101807 | | Erschließung Baugebiet Butzbacher Straße/FFW Standort Niederkleen | | | |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 190.000 | 263.947,62 | -73.947,62 |
| 54101808 | | Errichtung Treppenanlage Rottweg-Bahnsteig | | | |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 50.000 | 4.400,00 | 45.600,00 |
| 54101809 | | Grundhafte Sanierung Fußweg Mühlberg-Bahnhof | | | |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 |
| 54101810 | | Barrierefreie Ausbau Fußweg Bergstraße Sudetenstraße Niederkleen | | | |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 |
| 54101909 | | Neuanschaffung Geländer Brücke Hinter dem Mühlberg | | | |
| | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 0 | 4.452,22 | -4.452,22 |
| 54701001 | | Herstellung barrierefreie Bushaltestellen | | | |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 5.000 | 7.841,30 | -2.841,30 |
| 55101501 | | Gestaltung des Dorfmittelpunktes Oberkleen, am Alten Rathaus | | | |
| | 3601 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | -2.874 | -5.000,00 | 2.126,00 |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 125.500 | 117.140,70 | 8.359,30 |
| 55101502 | | Gestaltung des Dorfmittelpunktes Oberkleen, am Alten Rathaus | | | |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 28.500 | 0,00 | 28.500,00 |
| 55101901 | | Ausstattungsverbesserung der Grün- und Freizeitanlagen | | | |
| | 0890 | Beschaffung GWG | 0 | 343,20 | -343,20 |
| | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung | 4.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| 55301002 | | Neuanschaffungen für die Friedhöfe | | | |
| | 0951 | Anlagen im Bau - Hochbau - | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0840 | sonstige Betriebsausstattung | 3.000 | 1.323,58 | 1.676,42 |
| | 0624 | Friedhofsanlagen | 0 | 9.552,89 | -9.552,89 |
| | 0890 | Beschaffung GWG | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13301901 | | Neues Bachbett Kleebach Dornholzhausen/Wehr | | | |
| | 3601 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | -11.900 | 0,00 | -11.900,00 |
| | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 14.000 | 0,00 | 14.000,00 |
| 55201501 | | Hochwasserschutz „Schaubigweid“, Langgöns | | | |
| | 3601 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55401401 | | Ökokonto-Maßnahmen | | | |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 8.000 | 990,55 | 7.009,45 |
| 55501601 | | Grundhafte Feldwegerneuerung | | | |
| | 0962 | Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau | 312.500 | 407.895,36 | -95.395,36 |
| | 3601 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0 | -139.078,78 | 139.078,78 |
| 55502001 | | Neuanschaffung für die Forstwirtschaft | | | |



Rechenschaftsbericht Langgöns

| | | | | | |
|----------|-------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| | 0890 | Beschaffung GWG | 400 | 503,62 | -103,62 |
| | | Neuanschaffung für die Forstwirtschaft | | | |
| 55502801 | 0810 | Fuhrpark | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 5912 | Einz. aus Veräußerung von VG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ladesäule für Elektroauto | | | |
| 56101601 | 0962 | Err. Ladesäule Elektroauto | 16.000 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 3617 | Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | Ankauf von Grundstücken | | | |
| | 0500 | Unbebaute Grundstücke – für Verkauf | 0 | 274.849,28 | -274.849,28 |
| | 0500 | Verkauf von Grundstücken | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 05005 | unbebaute Grundstücke - Straßen, Wege, Plätze - | 0 | 3.102,16 | -3.102,16 |
| 11109001 | 0501 | unbebaute Grundstücke - zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0510 | bebaute Grundstücke | 0 | 4.776,74 | -4.776,74 |
| | 36606 | sonst. Beiträge --> Veranlagung von ESB, SB, Ausgl. B., Stellplatz.Abl. u.a. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 5910 | Verkauf von Grundstücken | 0 | 127.297,00 | -127.297,00 |
| | | Grundhafte Sanierung Bahnhofsgebäude | | | |
| 11109007 | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 850.000 | 0,00 | 850.000,00 |
| | | Umbau/Modernisierung Wohnungen Wiesenstr. 18 | | | |
| 11109802 | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 36.750 | 3.659,25 | 33.090,75 |
| | | Neuanschaffungen für die Bürgerhäuser | | | |
| 57303001 | 0840 | Sonstige Betriebsausstattung | 4.500 | 7.077,44 | -2.577,44 |
| | 0890 | Beschaffung GWG | 1.450 | 441,56 | 1.008,44 |
| | | Dorfgemeinschaftshaus Oberkleen | | | |
| 57303401 | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 0 | 19.800,00 | -19.800,00 |
| | | Dorfgemeinschaftshaus Dornholzhausen Energie. Sanierung | | | |
| 57303601 | 0961 | Infrastrukturvermögen im Bau Hochbau | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausbauanteil am Limes-Radweg im Gemeindegebiet Langgöns | | | |
| 57101801 | 0962 | Infrastrukturvermögen im Tiefbau | 48.200 | 39.045,24 | 9.154,76 |
| | 3601 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0 | -125.865,15 | 125.865,15 |
| | | Erwerb von EAM-Anteilen | | | |
| 61201401 | 1504 | Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich | 13.000 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | Summen = | 4.085.596 | 2.066.657,03 | 2.018.938,97 |

Das Ergebnis liegt niedriger als der Planansatz, da Investitionen nicht umgesetzt werden konnten bzw. erst verzögert starten konnten.

Plan-Ist-Vergleich der Investitionen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Rechenschaftsbericht Langgöns

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|------------|---------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.063,00 | 735.783,79 | 523.720,79 ↗ |
| 82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 72.774,00 | 301.466,28 | 228.692,28 ↗ |
| 82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | -- | 7.072,00 | 7.072,00 ↗ |
| 82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 47.000,00 | 214.078,27 | 167.078,27 ↗ |
| 82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | -- | 127.297,00 | 127.297,00 ↗ |
| 82283100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 — | 500,00 | 4.015,00 | 3.515,00 ↗ |
| 82386800 - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 81.789,00 | 81.855,24 | 66,24 → |



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|--------------|---------------|---------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.200.940,00 | 3.360.237,77 | 159.297,77 ↗ |
| 84081400 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | -- | 8.000,00 | 8.000,00 ↗ |
| 84081600 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -- | 835,43 | 835,43 ↗ |
| 84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000,00 | 425.418,57 | 415.418,57 ↗ |
| 84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.144.000,00 | 1.300.294,49 | -843.705,51 ↘ |
| 84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 685.000,00 | 1.371.586,84 | 686.586,84 ↗ |
| 84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 226.700,00 | 221.156,53 | -5.543,47 ↘ |
| 84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 25.240,00 | 32.945,91 | 7.705,91 ↗ |

Langgöns, den 18.09.2023

Gemeinde Langgöns

Marius Reusch

Bürgermeister



Gemeinde Langgöns

Anhang zum Jahresabschluss

2019





Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| 1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss..... | 104 |
| 2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 104 |
| 3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz) | 107 |
| 3.1 Aktivseite | 107 |
| 3.2 Passivseite | 120 |
| 3.3 Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen (§112 Abs. 4 Nr. 1 HGO) | 133 |
| 3.4 Angabe zur Mittelzugehörigkeit..... | 133 |
| 3.5 Angabe und Erläuterung von erheblichen (wesentlichen) Unterschieden von Werten der Vermögensrechnung (Bilanz) von dem entsprechenden Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres (§ 44 abs. 2 GemHVO, Nr. 1 VV zu § 50 GemHVO)..... | 133 |
| 3.6 Darstellung der vorübergehenden Verwendung flüssiger Mittel aus angesammelten zweckgebundenen Rücklagen, Sonderrücklagen und Rückstellungen für andere Zwecke (§ 22 Abs. 2 GemHVO)..... | 136 |
| 3.7 Übersicht über die fremden Zahlungsmittel, wobei unerhebliche Beträge aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden dürfen (§ 50 Nr. 9 GemHVO) | 136 |
| 4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung..... | 137 |
| 4.1 Ergebnislage | 137 |
| 4.2 Ertragslage | 142 |
| 4.3 Aufwandslage..... | 147 |
| 4.4 Angabe und Erläuterung von erheblichen (wesentlichen) Unterschieden von Werten der Ergebnisrechnung von dem entsprechenden Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres (§ 44 Abs. 2 GemHVO, Nr. 1 VV zu § 50 GemHVO). | 151 |
| 4.5 Erläuterungen von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 46 Abs. 4 GemHVO)..... | 160 |
| 5 Erläuterungen zur Finanzrechnung | 160 |
| 5.1 Erläuterung der wesentlichen Posten der Finanzrechnung (§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO, § 50 Abs. 1 GemHVO). | 161 |
| 5.2 Angabe und Erläuterung von erheblichen (wesentlichen) Unterschieden von Werten der Finanzrechnung von dem entsprechenden Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres (§ 44 Abs. 2 GemHVO, Nr. 1 VV zu § 50 GemHVO). | 162 |
| 6 Sonstige Angaben | 164 |
| 6.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen..... | 164 |
| 6.1.1 Übernahme von Bürgschaften..... | 164 |
| 6.1.2 Altersversorgung | 164 |
| 6.1.3 Sparkassenzweckverband Gießen | 165 |
| 6.1.4 Sparkassenzweckverband Wetzlar | 165 |
| 6.1.5 sonstige finanzielle Verpflichtungen..... | 165 |
| 6.2 Personalbestand | 166 |



| | |
|---|-----|
| 6.3 Organe | 167 |
| 7 Freiwillige Angaben | 168 |
| 7.1 Vertragsregister und ähnliche Angaben zu vertraglichen Verpflichtungen..... | 168 |
| 7.2 Steuerliche Verhältnisse | 169 |
| 7.3 Bezüge der Organe..... | 169 |
| 7.4 Ökopunkte..... | 170 |



1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.

Nach § 112 Absatz 4 Nr. 1 HGO i.V.m. § 50 GemHVO ist der Anhang dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen.

Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr darzustellen.

Ferner werden u.a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, welche für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben.

Dem Anhang sind nach § 52 GemHVO die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und die Rückstellungsübersicht sowie nach § 112 Absatz 4 Nr. 1 HGO i.V.m. § 50 GemHVO die Forderungsübersicht beizufügen.

Als Buchführungsprogramm wurde das seit Juni 2006 im Einsatz befindliche Programm H&H proDoppik des Anbieters H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin eingesetzt, das mit seinen verschiedenen Modulen alle Aufgabenstellungen im Rahmen der zu erledigenden Verwaltungsaufgaben bei der Doppik, z.B. Steueranverlagung, Nachweis des Anlagevermögens, kostengünstig abdeckt.

Übersicht Fehlbetragsentwicklung im Ergebnishaushalt - Angaben in EUR -

| Haus- halts- jahr | ordentli- ches Ergebnis Pos. 24 | kumulierte Summe | Bilanz Pos. 1.3.1.1 | außeror- dentliches Ergebnis | Bilanz Pos. 1.3.1.2 | Jahreser- gebnis nach § 25 (2) GemHVO | Bilanz Pos. 1.2.1 Rücklage Über- schüsse ordentl. Er- gebnis | Bilanz Pos. 1.2.2 Rücklage Überschüsse außerordentl. Ergebnis |
|-------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|--|---|---|
| 2009 | -164.781,59 | | 181.636,32 | | 16.854,73 | | | |
| 2010 | -568.109,18 | -732.890,77 | -164.781,59 | 68.448,55 | 181.636,32 | -499.660,63 | | |
| 2011 | -1.056.371,07 | -1.789.261,84 | -732.890,77 | -12.981,66 | 250.084,87 | 1.069.352,73 | | |
| 2012 | 12.458,60 | -1.776.803,24 | - | 823.836,29 | 237.103,21 | 836.294,89 | | |
| 2013 | 166.469,58 | -1.610.333,66 | 1.789.261,84 | 70.796,08 | 1.060.939,50 | 237.265,66 | | |
| 2014 | -185.101,26 | -1.795.434,92 | - | 256.282,33 | 1.131.735,58 | 71.181,07 | | |
| 2015 | -1.584,48 | -1.797.019,40 | 1.610.333,66 | 560.996,55 | 1.388.017,91 | 559.412,07 | | |
| 2016 | 830.803,83 | -966.215,57 | - | 444.625,31 | 1.949.014,46 | 1.275.429,14 | | |
| 2017 | 474.897,07 | -491.318,50 | 1.797.019,40 | 729.640,53 | 1.427.052,96 | 1.204.537,60 | | |
| 2018 | -391.226,32 | -882.544,82 | 371,24 | 388.598,88 | 0,00 | -2.627,44 | 475.268,31 | 2.156.693,49 |
| 2019 | 233.856,84 | -648.687,98 | 0,00 | 141.326,72 | 0,00 | 375.183,56 | 0,50 | 2.545.292,37 |



2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte nach den Vorschriften zu § 49 in der damals gültigen Fassung der GemHVO.

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2009 angeschafft wurden, sind nach § 59 in der damals gültigen Fassung der GemHVO in der Eröffnungsbilanz grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 in der damals gültigen Fassung der GemHVO, angesetzt. Hiervon wurde abgewichen, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden können. In diesen Fällen sind entsprechende Erfahrungswerte bzw. Ersatzwerte (z.B. Bodenrichtwerte für Grundstücke, Gebäudebewertung nach dem Ertrags-/ Sachwertverfahren, etc.), vermindert um die Abschreibungen, bewertet. Weiterhin wurden Festwerte gebildet, wenn der Bestand und der Wert nur geringfügigen Änderungen unterliegen und der Wert insgesamt von untergeordneter Bedeutung für die Gemeinde ist. Hiervon wurde bei folgenden Vermögensgegenständen Gebrauch gemacht:

- Schwere Einsatzkleidung der Feuerwehrleute
- Schwerer Atemschutz der Feuerwehrleute.

Neu-Zugänge ab dem 01.01.2009 sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Es bleibt ein Erinnerungswert in Höhe von 1 €. Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden mit ihren Anschaffungskosten ins Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt. Bei Forderungen, deren Realisierung mit Risiken versehen sind, wurden angemessene Wertberichtigungen entsprechend den Vorgaben der Revision nach dem beschlossenen

- Leitfaden zur Vorgehensweise bei der Forderungsbewertung vom 16. Februar 2012

auf Basis des Fälligkeitstermins vorgenommen.

Für den Wert von Beteiligungen ist das anteilige Eigenkapital des jeweiligen Unternehmens nach der Eigenkapital-Spiegelmethode anzusetzen.

Die Rückstellungen wurden gem. § 39 GemHVO mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe. Für die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Altersteilzeitrückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt.

Für erhaltene, nicht rückzahlbare, zweckgebundene Investitionszuwendungen/-zuschüsse wurden gemäß § 38 Abs. 4 in der damals gültigen Fassung der GemHVO entsprechende Sonderposten gebildet (passiviert) und über die Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes anteilig aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten stellen somit eine Gegenposition zur Abschreibung des durch die Zuwendungen/Zuschüsse finanzierten Vermögensgegenstands dar.

Pauschale Investitionszuwendungen, die keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, wurden gemäß § 43 Abs. 5 in der damals gültigen Fassung der GemHVO jährlich mit einem Zehntel aufgelöst.

Verbindlichkeiten aus Krediten werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Beim Abschreibungszeitraum orientierten wir uns an der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes unter Beachtung vorliegender Abschreibungstabellen (KGSt, arf, Länder Niedersachsen, Thüringen und NRW). Hieraus entstand eine eigene Abschreibungstabelle.



Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die bilanzierten Gebäude wurde auf der Basis eigener Lebenserfahrungen mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 20. September 2007 grundsätzlich auf 40 Jahre festgelegt.

Mit Beschluss vom 22. Mai 2014 wurden die Nutzungsdauern wie folgt verändert:

1. Bei Fertigstellung vor dem 1. Januar 1995 für Gebäude auf 40 Jahre.
2. Bei Fertigstellung ab dem 1. Januar 1995 für Neubauten und Gebäude nach umfassenden Um-/Erweiterungsbauten auf 65 Jahre.
3. Für Gebäude nach Sanierung auf 40 Jahre (zuvor 25 Jahre).

In Absprache mit der Revision wurde die Nutzungsdauer von Gebäuden/Spielplätzen, die im Laufe der Nutzungsdauer grundhaft saniert werden, auf 25 Jahre festgelegt. Dabei werden die ursprünglichen Herstellungskosten außer Acht gelassen und die Sanierungskosten zur Bewertung herangezogen.

Bei der Nutzungsdauer der Außenanlagen wurde der Empfehlung der Revision des Landkreises Gießen (Stand 31. August 2008) gefolgt und diese mit 20 Jahren festgelegt. Eine Ausnahme bilden die Außenanlagen der Kindertagesstätten. Die Kosten hierfür entsprechen den jenen für die Herstellung des Spielplatzes einer Kindertagesstätte. Die Nutzungsdauer beträgt deshalb analog zu den öffentlichen Spielplätzen 10 Jahre.

In den Herstellungskosten sind keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen worden.

Planmäßige Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.



3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

| Bilanzposition | 2018 | 2019 | Veränderung absolut |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 - Anlagevermögen | 74.060.891 | 75.494.959 | 1.434.068 ↗ |
| 1.1 - Immaterielles Vermögen | 2.564.359 | 2.418.164 | -146.195 ↘ |
| 1.2 - Sachanlagevermögen | 54.772.657 | 56.416.043 | 1.643.386 ↗ |
| 1.3 - Finanzanlagevermögen | 10.233.876 | 10.170.752 | -63.123 → |
| 1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 6.489.999 | 6.489.999 | 0 → |
| 2 - Umlaufvermögen | 4.491.776 | 2.640.493 | 1.851.283 ↘ |
| 2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 41.982 | 36.555 | -5.427 ↘ |
| 2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.701.816 | 2.220.062 | -481.754 ↘ |
| 2.4 - Flüssige Mittel | 1.747.977 | 383.876 | 1.364.102 ↘ |
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 824.766 | 851.479 | 26.713 ↗ |
| Aktiva | 79.377.432 | 78.986.931 | -390.502 → |
| 1 - Eigenkapital | 51.827.880 | 52.203.063 | 375.184 → |
| 1.1 - Nettoposition | 49.150.346 | 49.150.346 | 0 → |
| 1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 2.680.161 | 2.677.533 | -2.627 → |
| 1.3 - Ergebnisverwendung | -2.627 | 375.184 | 377.811 ↗ |
| 1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.627 | 375.184 | 377.811 ↗ |
| 2 - Sonderposten | 11.604.006 | 11.390.530 | -213.476 ↘ |
| 2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge | 11.490.170 | 11.286.875 | -203.296 ↘ |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 113.836 | 103.655 | -10.181 ↘ |
| 3 - Rückstellungen | 4.511.276 | 4.634.440 | 123.164 ↗ |
| 3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 4.086.640 | 4.169.570 | 82.930 ↗ |
| 3.5 - Sonstige Rückstellungen | 424.636 | 464.870 | 40.234 ↗ |
| 4 - Verbindlichkeiten | 11.019.440 | 10.310.781 | -708.659 ↘ |
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 9.365.336 | 9.260.965 | -104.372 ↘ |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen | 79.423 | 111.382 | 31.958 ↗ |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 533.760 | 487.843 | -45.917 ↘ |
| 4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 716.178 | 43.343 | -672.836 ↘ |
| 4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 38.517 | 19.716 | -18.801 ↘ |
| 4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten | 286.225 | 387.533 | 101.308 ↗ |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 414.830 | 448.116 | 33.286 ↗ |
| Passiva | 79.377.432 | 78.986.931 | -390.502 → |

3.1 Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz werden die der Gemeinde zur Verfügung stehenden Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Aktiva lässt die Verwendung des auf der Passivseite ausgewiesenen Kapitals erkennen und zeigt mithin die Verwendung der finanziellen Mittel.



Die Aktivseite ist gem. § 49 Abs. III GemHVO in vier Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Anlagevermögen, dem Umlaufvermögen, den Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Bilanzposition 1 Anlagevermögen

Zur Bilanzposition 1. Anlagevermögen gehören die Positionen 1.1 immaterielle Vermögensgegenstände, 1.2 Sachanlagen, 1.3 Finanzanlagen und 1.4 sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen. Die einzelnen Positionen sind wiederum zu unterteilen.

Im Anlagevermögen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen.

| Bilanzposition | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2018 | Differenz |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. - Anlagevermögen | 75.494.958,88 | 74.060.891,17 | 1.434.067,71 |
| 1.1. - Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.418.164,06 | 2.564.358,79 | -146.194,73 |
| 1.2. - Sachanlagen | 56.416.043,10 | 54.772.657,33 | 1.643.385,77 |
| 1.3. - Finanzanlagen | 10.170.752,25 | 10.233.875,58 | -63.123,33 |
| 1.4. - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 6.489.999,47 | 6.489.999,47 | 0,00 |

Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.564.358,79 | 2.418.164,06 | -146.194,73 ↘ |

Bilanzposition 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ä. Rechte

Unter der Position sind Konzessionen (z.B. Wegerechte), gewerbliche Schutzrechte (z.B. Patente), ähnliche Rechte (z.B. Emissionsrechte) und Lizenzen (insbesondere Software) auszuweisen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 14.594,00 | 31.177,58 | 16.583,58 ↗ |

Im Haushaltsjahr wurden Lizenzen für 23.488,99 € aktiviert, davon für MS Windows und Office-Lizenzen ELW im Wert von 522,31 €, für die Verwaltung im Wert von 19.557,04 € sowie Lizenzen für die Telefonanlage (1.154,41 €), die Zeiterfassung (292,71 €) und für die Erstellung von Backups (1.962,52 €). Die Verringerungen im Ergebnis basierten auf den Abschreibungen.

Bilanzposition 1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Unter der Bilanzposition sind von der Gemeinde gewährte Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter zu bilanzieren. Hierfür muss gem. Hinweis 2 zu § 38 GemHVO im Zuwendungsbescheid zumindest eine Zweckbindung formuliert sein, bei Förderungen von nicht untergeordneter Bedeutung auch ein Rückforderungsanspruch.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.549.764,79 | 2.386.986,48 | -162.778,31 ↘ |

Im Jahr 2019 wurden Zuweisungsbeträge für das Multifunktionsgerät der Gemeindewerke/Bauamt sowie für einen Rasentraktor aktiviert. Die Verringerungen erfolgen aufgrund der im Haushaltsjahr vorgenommenen Abschreibungen.



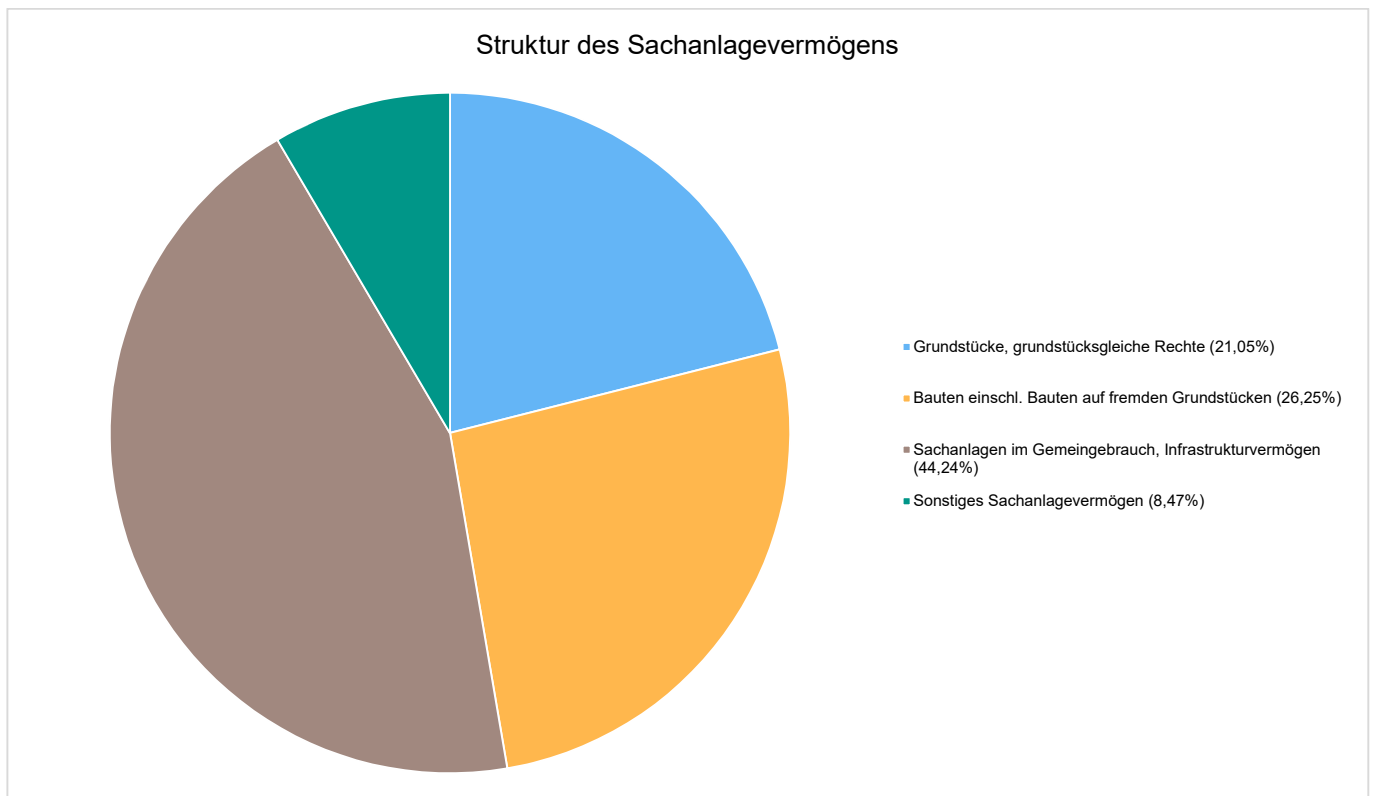
Bilanzposition 1.2 Sachanlagen

Unter der Position der Sachanlagen sind sämtliche bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände der Gemeinde auszuweisen. Hierzu gehören insbesondere Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2 - Sachanlagevermögen | 54.772.657,33 | 56.416.043,10 | 1.643.385,77 ↗ |

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar.

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Bilanzposition 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die Position ist zu unterteilen in unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke sowie bebaute Grundstücke mit fremden Bauten.

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Hierzu sind u.a. Ackerland, Grünflächen sowie baureife Grundstücke.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich entweder benutzbare Gebäude oder andere Bauwerke wie z.B. Infrastrukturvermögen (Straßengrundstücke) befinden.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.644.489,93 | 11.875.214,93 | 230.725,00 ↗ |



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

Im Jahr 2019 fanden Grundstücksverkäufe (Abgänge) und Grundstückskäufe (Zugänge) durch Aktivierungen in folgender Höhe statt:

| | | |
|------------------------------------|----|--------------|
| Erwerb unbebauter Grundstücke | 12 | 282.728,18 € |
| Veräußerung unbebauter Grundstücke | 6 | 52.003,18 € |

Bilanzposition 1.2.2 Bauten

Unter der Position sind alle Gebäude der Gemeinde auszuweisen. Hierzu gehören auch die Außenanlagen der Gebäude sowie Grundstückseinrichtungen. Hierbei ist es unerheblich, ob sich die Bauten auf gemeindeeigenen oder fremden Grundstücken (z.B. bei Erbpacht) befinden.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 13.499.376,83 | 14.807.650,56 | 1.308.273,73 ↗ |

In 2019 wurden letzte Leistungen am Alten Rathaus Oberkleen (515.867,15 €) und für das Feuerwehrgerätehaus Niederkleen (1.516.452,57 €) aktiviert. Die Differenzen ergeben sich aus den erfolgten Abschreibungen.

Bilanzposition 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen sind u.a. sämtliche Straßen, Wege und Plätze zu zählen. Zu Sachanlagen im Gemeingebrauch fallen Kulturgüter, öffentliche Grünflächen (z.B. Parks und Spielplätze), Friedhofsanlagen sowie die Waldgrundstücke und der Waldaufwuchs.

Ferner sind Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen sowie -bauten entsprechend den Angaben im Anhang zur Eröffnungsbilanz an dieser Stelle bewertet.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 25.064.719,71 | 24.956.446,69 | -108.273,02 → |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze | 10.553.882,15 | 10.279.666,36 | -274.215,79 ↘ |
| Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen | 1.319.276,39 | 1.485.884,57 | 166.608,18 ↗ |
| Kultur- und Naturgüter | 31.107,66 | 30.442,25 | -665,41 ↘ |
| Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs) | 13.160.453,51 | 13.160.453,51 | 0,00 → |

Neben Veränderungen durch die Abschreibungen ergeben sich durch Aktivierungen Erhöhungen durch Maßnahmen

| Maßnahme | Anzahl | Wert |
|---------------------------|--------|--------------|
| Friedhöfe | | 9.552,89 € |
| Straßenbeleuchtung | | 34.334,92 € |
| Rad- und Gehweg | 1 | 230.874,10 € |
| Straßensanierung | 5 | 27.362,83 € |
| Spielplatz | 3 | 203.376,70 € |
| Dorfmittelpunkt Oberkleen | | 136.154,01 € |



Bilanzposition 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Unter den Anlagen und Maschinen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen stehen. Hierzu zählen z.B. Kühlanlagen oder Medienbestände der Bibliotheken.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| 1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 298.299,89 | 312.999,43 | 14.699,54 ↗ |

Im Berichtsjahr erfolgten Zugänge in Form einer Fernwärmeübergabestation (20.424,08 €), einer Küche für das Alte Rathaus Oberkleen (5.930,12 €), einer Spülmaschine für die Kita Mäuseburg (6.406,84 €) sowie für die Kita Kinderkiste (3.080,00 €) und einer Mobilwand für die Feuerwehr Niederkleen (7.142,38 €). Die Differenz zur Steigerung ergibt sich durch die Abschreibungen.

Bilanzposition 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter der Position sind alle Vermögensgegenstände zu bilanzieren, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zur Aufgabenerfüllung dienen. Hierunter fallen Werkzeuge und Werkstatteinrichtungen, Fahrzeuge, Büromaschinen und DV- und Kommunikationsanlagen sowie Büromöbel und weitere Geschäftsausstattung.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.036.921,74 | 1.968.013,27 | -68.908,47 ↘ |

Die Wertänderung enthält einerseits die Abschreibung auf die seit der Ersterfassung aktivierten Ausstattungsgegenstände. Andererseits ergeben sich verschiedene Zugänge bei der Betriebsausstattung.

Im Jahr 2019 wurden folgende Anschaffungen getätigt:

| | |
|--|-------------|
| Zugänge Fuhrpark | |
| Bauhof | 27.368,96 € |
| Feuerwehr | 0,00 € |
| Zugänge Sonstige Betriebsausstattung | |
| Feuerwehr | 56.311,29 € |
| Kindertagesstätten | 38.804,07 € |
| Bauhof | 15.183,68 € |
| Sportstätten | 911,22 € |
| Bürgerhäuser | 3.807,08 € |
| Verwaltung | 3.384,41 € |
| Friedhöfe | 1.323,58 € |
| Jugendpflege | 614,96 € |
| Land-/Forstwirtschaft | 1.102,93 € |
| Seniorenwerkstatt | 179,94 € |
| Archiv | 1.014,17 € |
| Spielplätze | 27.966,20 € |
| Altes Rathaus Oberkleen | 3.723,01 € |
| Zugänge Büromaschinen/EDV-Anlagen | |
| Beschaffung von Druckern, PCs und Monitoren für die Verwaltung | 13.928,59 € |

Der Wert der Abgänge ist erhöht, da Preßluftatemschutzgeräte (39 Stück) ausgetauscht wurden. Diese Geräte gehören nach unseren Bewertungsrichtlinien zur schweren Ausrüstung für die Feuerwehr und ist daher mit Festwert aktiviert.



Bilanzposition 1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Begonnene Bauprojekte und Maßnahmen werden bis zu deren Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme als "Anlagen im Bau" geführt. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden die Buchungen den entsprechenden Bestandskonten zugeordnet und unterliegen ab diesem Zeitpunkt der Abschreibung.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.228.849,23 | 2.495.718,22 | 266.868,99 ↗ |

Folgende Werte sind in die Schlussbilanz 2019 mit eingeflossen:

| | | |
|-----------------------------|----|----------------|
| Friedhof Niederkleen | | 25.624,22 € |
| Bau Radwege | 1 | 11.856,23 € |
| Straßenbaumaßnahmen | 17 | 1.572.512,07 € |
| Erweiterung P+R-Anlage | | 33.976,88 € |
| Gestaltung Feuerwehr | | 368.817,30 € |
| Spielplätze | 2 | 15.357,30 € |
| Turnhalle Niederkleen | | 1.949,22 € |
| Feldwege | 1 | 421.076,00 € |
| Neubaugebiete | | 1.444,68 € |
| Hochwasserschutz | | 11.239,25 € |
| Brückenbauwerke | | 194,65 € |
| Sanierung Gebäude/Wohnungen | 4 | 23.829,12 € |
| Bushaltestellen | | 7.841,30 € |

Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen

In den Finanzanlagen lässt sich die Möglichkeit bzw. das Ausmaß der Einflussnahme auf Unternehmen erkennen, in die investiert wurde. Hierbei handelt es sich bspw. um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Wertpapiere.

Weiterhin handelt es sich um diejenigen Werte in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken dienen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.3 - Finanzanlagevermögen | 10.233.875,58 | 10.170.752,25 | -63.123,33 → |



Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen sind Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Der Anteil der Gemeinde an den verbundenen Unternehmen beträgt in der Regel mindestens 50 %. Weiterhin zählen zu den verbundenen Unternehmen die Eigenbetriebe.

Die Anteile am Eigenbetrieb, Gemeindewerke Langgöns, wurden in der Eröffnungsbilanz unter Anwendung der Eigenkapital-Spiegelbildmethode erstmals angegeben.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|-------------|
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.379.200,75 | 7.379.200,75 | 0,00 → |

Die Beteiligung hat sich in 2019 nicht verändert.

Bilanzposition 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Als Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind von der Gemeinde gewährte Kredite an diese Unternehmen zu verstehen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert des Kredits vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen. Eine notwendige außerplanmäßige Abschreibung auf die Ausleihung bemisst sich an dem voraussichtlich realisierbaren Rückzahlungsbetrag sowie der Verzinslichkeit der Ausleihung.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 1.3.2 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

Bilanzposition 1.3.3 Beteiligungen

Die Anteile an den Beteiligungen (Zweckverbände) wurden in der Eröffnungsbilanz unter Anwendung der Eigenkapital-Spiegelbildmethode erstmals angegeben.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.3.3 - Beteiligungen | 1.668.712,87 | 1.678.052,93 | 9.340,06 → |

Hinzu kamen Anteile an der EAM Beteiligungen GmbH in Höhe von 9.340,06 €.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Zweckverbände und Werte:

| | |
|--|----------------|
| ekom21 - Zweckverband Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen, Gießen | 1,00 € |
| Wasserverband Kleebach, Gießen | 1.180.937,82 € |
| Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke, Gießen | 404.009,06 € |
| EAM gGmbH - Energieeffizienz | 135,58 € |
| EAM Beteiligungen GmbH | 74.595,35 € |
| Breitband Gießen GmbH | 13.374,12 € |
| Sozialer Wohnungsbau und Strukturförderung Landkreis Gießen GmbH | 5.000,00 € |

Bilanzposition 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Als Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind von der Gemeinde gewährte Kredite an diese Unternehmen zu verstehen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert des Kredits vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen. Eine notwendige außerplanmäßige Abschreibung auf die Ausleihung bemisst sich an dem voraussichtlich realisierbaren Rückzahlungsbetrag sowie der Verzinslichkeit der Ausleihung.



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| 1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

Bilanzposition 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens sind Anlagen von flüssigen Mitteln, bei denen die Gemeinde die Absicht besitzt, diese dauerhaft zu halten. Ist die Anlage nicht dauerhaft, sind die Wertpapiere im Umlaufvermögen auszuweisen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| 1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens | 126.295,60 | 135.687,45 | 9.391,85 ↗ |

Hierbei handelt es sich um Wertpapiere des sogenannten "Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds" = "KVR-Fonds", welcher am Kapitalmarkt angelegt ist und von der Versorgungskasse der Gemeinden in Darmstadt verwaltet wird. Der Zuwachs ergibt sich aus den vorgenommenen Zuführungen in 2019.

Bilanzposition 1.3.6 Sonstige Ausleihungen

Unter der Position sonstige Ausleihungen sind alle sonstigen von der Gemeinde an Dritte gewährte Kredite oder Darlehen auszuweisen. Hierunter fallen z.B. Mitarbeiterdarlehen oder Wohnbaudarlehen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|--------------|------------|--------------|
| 1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 1.059.666,36 | 977.811,12 | -81.855,24 ↘ |

Unter den sonstigen Ausleihungen sind die von der Gemeinde Langgöns gewährten 17 Darlehen für den Wohnungsbau sowie die Genossenschaftsanteile auszuweisen. Die Verringerung des Bilanzwertes ergibt sich aus der planmäßigen Rückzahlung durch die Darlehensnehmer.

Bilanzposition 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Unter der Position ist die Trägerschaft der Gemeinde an einer Sparkasse zu bilanzieren, da Sparkassen dem gemeinen Nutzen dienende wirtschaftliche Unternehmen ihrer Träger sind. Die Bewertung der Trägerschaft erfolgt in der Regel nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|-------------|
| 1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 6.489.999,47 | 6.489.999,47 | 0,00 → |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Sparkassenzweckverband Gießen | 3.523.154,72 € |
| Sparkassenzweckverband Wetzlar | 2.966.844,75 € |

Bilanzposition 2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind dadurch gekennzeichnet, dass sie kurzfristig veräußert, verbraucht, verarbeitet oder von Schuldnern zurückgezahlt werden sollen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 - Umlaufvermögen | 4.491.775,80 | 2.640.493,07 | -1.851.282,73 ↘ |



Bilanzposition 2.1 Vorräte

Unter der Position der Vorräte sind Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zu bilanzieren, die zum Ende des Haushaltsjahres noch nicht für den Prozess der Leistungserstellung verbraucht wurden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird grundsätzlich zum Schluss des Haushaltsjahres eine neue Bestandaufnahme (Inventur) vorgenommen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 41.982,27 | 36.555,20 | -5.427,07 ↘ |

In Abstimmung mit der Revision des Landkreises Gießen wird in der Gemeinde Langgöns als Umlaufvermögen nur

- der Warenbestand der Infothek im Rathaus sowie
- der Bestand an Grabsteineinfassungen auf den Friedhöfen

angesetzt.

Zum Jahresende stellt sich dieser Vorratsbestand wie folgt dar:

| | |
|--|-------------|
| Verkaufsartikel im Bestand des Rathauses, wie Hei- matbücher, Karten u.a. | 13.976,48 € |
| Grabeinfassungen für Urneneinzel- und -Doppelgräber in allen Ortsteilen | 22.578,72 € |

Bilanzposition 2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Unter der Position sind Ansprüche der Gemeinde aus Schuldverhältnissen gegenüber einem Dritten auszuweisen. Grundlage für das Schuldverhältnis kann entweder eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Grundlage haben. Die Forderung entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Lieferung erfolgt, die Leistung erbracht oder durch Gesetz bestimmt wird. In der Regel erlischt die Forderung der Gemeinde durch die Zahlung des Schuldners.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert, abzüglich angemessener Wertberichtigung, ausgewiesen. Die Forderungen sind durch Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|---------------|
| 2.3 - Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände | 2.701.816,37 | 2.220.062,37 | -481.754,00 ↘ |

Bilanzposition 2.3.1 Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen und Zuweisungen

Zu den Forderungen aus Transferleistungen zählen Ansprüche der Gemeinde gegen den Kreis, das Land oder den Bund für bspw. Sozialhilfe oder Elterngeld.

Zu den Forderungen aus Zuschüssen zählen Ansprüche der Gemeinde gegen den nicht-öffentlichen Bereich. Hierzu gehören z.B. Forderungen gegen Bürger aus Investitionsbeiträgen für die Herstellung von Erschließungsanlagen.

Zu den Forderungen aus Zuweisungen zählen Ansprüche der Gemeinde gegen den öffentlichen Bereich. Hierunter fallen Zuweisungen für laufende Zwecke in Form von aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, die Schlüsselzuweisungen oder Zuweisungen für Investitionen.



Anhang zum Jahresabschluss
Langgöns

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.3.1. - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen | 1.164.205,88 | 1.055.287,04 | -108.918,84 ↘ |
| Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen | 210.018,00 | -7.680,38 | -217.698,38 ↘ |
| Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen | 73.238,11 | 217.446,78 | 144.208,67 ↗ |
| Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 880.949,77 | 845.520,64 | -35.429,13 ↘ |

Die Forderungen resultieren aus Zuschüssen von öffentlichen Bereichen.

Die größten Positionen sind Landeszuwendungen für die Seniorenwerkstatt Langgöns, die Sanierung der Heizungsanlage Karl-Zeiß-Sporthalle, die Sanierung des Bürgerhauses Lang-Göns, dem Sportboden der Weidig-Sporthalle Oberkleen, Breitbandausbau Cleeberg, grundhafte Straßenerneuerung Schlossstraße Cleeberg und dem Ausbau des Mandlerwegs.

Weiterhin stehen noch Forderungen für die Abrechnung Lohnkosten Archiv, Zuschüsse für I-Plätze, die Fördermittel für das Leasing des E-Autos sowie der Zuschuss für den Feldwegeausbau.

Aus dem KIP kamen noch Forderungen zu Landeszuwendungen für Maßnahmen wie den Ausbau des Verbindungsweges Espa-Cleeberg und die Erneuerung der Aulbachstraße hinzu.

Über das Programm der Hessenkasse sind noch Forderungen für Zuschüsse für das Friedhofsdach Lang-Göns und der Straßenbelag im Gemeindegebiet enthalten.



Bilanzposition 2.3.2 Forderungen aus Steuern und Umlagen

Unter den Forderungen aus Steuern und Umlagen sind Forderungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage. Hierunter fallen z.B. alle Ansprüche der Gemeinde, die aus erhobenen Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern etc.) entstanden sind.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1.348.902,90 | 983.518,60 | -365.384,30 ↘ |
| Forderungen aus Steuern | 905.609,25 | 721.730,60 | -183.878,65 ↘ |
| Forderungen aus Gebühren | 34.383,18 | 33.911,91 | -471,27 ↘ |
| Forderungen aus Beiträgen | 366.373,86 | 183.528,18 | -182.845,68 ↘ |
| Sonstige Forderungen aus Abgaben | 25.827,13 | 62.857,65 | 37.030,52 ↗ |
| Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben | 16.709,48 | -18.509,74 | -35.219,22 ↘ |

| | |
|--|---------------|
| Grundsteuer A | 829,65 € |
| Grundsteuer B | 28.636,77 € |
| Gewerbesteuer | 612.012,20 € |
| Hundesteuer | 4.571,75 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer | 284.656,93 € |
| Spielapparatesteuer | 155,92 € |
| Benutzungsgebühren aus allen Produktbereichen | 23.404,00 € |
| Pachten | 0,00 € |
| Benutzungsgebühren Kindertagesstätten | 10.507,91 € |
| Erschließungs- und Straßenbeiträge | 183.528,18 € |
| Nachzahlungszinsen | 26.694,65 € |
| Kreditorische Debitoren | 17.424,16 € |
| Pauschalwertberichtigung | 0,007 € |
| Einzelwertberichtigung | -245.066,52 € |
| sonstige Forderungen aus Abgaben | 36.163,00 € |

Die Forderungen aus Pachten wurden in die Bilanzposition 2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen umgliedert, da diese gem. Prüfung hier zuzuordnen sind.



Bilanzposition 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| 2.3.3. - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 83.986,32 | 39.694,34 | -44.291,98 ↘ |
| Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) | 90.931,20 | 34.025,73 | -56.905,47 ↘ |
| Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -12.255,56 | -6.637,69 | 5.617,87 ↗ |

Die Herkunft dieser bestehenden Forderungen verteilt sich auf:

| | |
|--|-------------|
| Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen | 22.986,39 € |
| Forderungen aus Holzverkauf | 11.039,34 € |
| Pauschalwertberichtigungen | -6.637,69 € |
| kreditorische Debitoren | 12.306,30 € |

Den Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen wurden aus den Forderungen aus Pachten und Forderungen gegen verbundene Unternehmen per Umgliederungen Beträge zugeordnet. Die dort erfassten Forderungen unterlagen einer falschen Zuordnung, welche im Rahmen der Prüfung korrigiert wurde.

Bilanzposition 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen

Als verbundenes Unternehmen gibt es nur den Eigenbetrieb Gemeindewerke Langgöns. Die Forderungen setzen sich insbesondere aus den zu erstattenden Personal- und Sachkosten aus den Tätigkeitsbereichen Wasser und Abwasser zusammen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen | 20.021,88 | 116.365,91 | 96.344,03 ↗ |
| Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen | 20.021,88 | 116.365,91 | 96.344,03 ↗ |

Die hier ausgewiesenen Forderungen betreffen gegenüber der Gemeindewerke Langgöns abzurechnende Kostenanteile des Haushaltsjahres 2019, welche zum Jahresende noch offen sind. Dies beinhaltet die jährliche Sachkostenpauschale, den Anteil an der Haftpflichtversicherung sowie die Spitzabrechnung der Personalkostenanteile.



Bilanzposition 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| 2.3.5. - Sonstige Vermögensgegenstände | 84.699,39 | 25.196,48 | -59.502,91 ↘ |
| Anrechenbare Vorsteuer | 5.679,28 | 5.679,28 | 0,00 → |
| Andere sonstige Forderungen | 1.239,20 | 7.599,10 | 6.359,90 ↗ |
| Forderungen aus durchlaufenden Geldern | 14.756,44 | 2.738,00 | -12.018,44 ↘ |
| Andere sonstige Vermögensgegenstände | 63.024,47 | 9.180,10 | -53.844,37 ↘ |

Die Steigerung ergibt sich vor allem aus den Forderungskorrekturen und den Korrekturbuchungen für die debitorischen Kreditoren.

Die Herkunft dieser bestehenden Forderungen verteilt sich auf:

| | |
|--|-------------|
| Forderungen aus Umsatzsteuerabrechnungen | 5.679,28 € |
| Forderungen aus Versicherungsschäden | 7.599,10 € |
| Forderungen Mahngebühren, Säumniszuschläge u. ä. | 0,00 € |
| Allgemeine Forderungen | 2.738,00 € |
| debitorische Kreditoren | 10.108,10 € |
| kreditorische Debitoren | 112,00 € |
| Pauschalwertberichtigungen | -1.040,00 € |

Die Forderungen aus Umsatzsteuer wurden korrigiert. Da aus den Folgejahren bereits bekannt ist, dass ein Teil der Forderungen uneinbringlich ist, wurde der Betrag entsprechend angepasst.

Bilanzposition 2.4 Flüssige Mittel

Unter den flüssigen Mitteln werden neben allen Guthaben auf den laufenden Geschäftskonten der Gemeinde und Barbeständen auch die kurzfristigen Festgelder nachgewiesen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.4 - Flüssige Mittel | 1.747.977,16 | 383.875,50 | -1.364.101,66 ↘ |
| Bargeld incl. Handkassen | | | 3.084,58 € |
| Girokonten | | | 369.996,34 € |
| Konten der Kindertagesstätten | | | 10.418,50 € |
| Tages- und Festgeldkonten | | | 182,25 € |
| Geldwert des Freistemplers | | | 193,83 € |

In 2019 wurde kein Kassenkredit aufgenommen, wodurch der geringere Bestand auf den Girokonten zu erklären ist.



Bilanzposition 3 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Aktivseite geleistete Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Auszahlungen einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Dezember ausgezahlte Beamtenbesoldung für den Monat Januar.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 824.765,51 | 851.478,79 | 26.713,28 → |

Es handelt sich also um abzugrenzende Zahlungen, die bereits im Jahr 2019 bzw. in den Vorjahren für das Haushaltsjahr 2020 oder später geleistet wurden.

| | |
|---|--------------|
| Beamtenbesoldung für Januar 2020 | 20.992,18 € |
| Ansparraten Hessischer Investitionsfond A | 550.324,29 € |
| Ansparraten Hessischer Investitionsfond B | 280.000,00 € |
| Sonderbeitrag Kredite Hessischer Investitionsfond B | 152,33 € |
| Aktive Rechnungsabgrenzung (IST-Vorgriffe) | 9,99 € |

3.2 Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird das der Gemeinde zur Verfügung stehende Kapital ausgewiesen und stellt damit dar, in welchem Verhältnis das Vermögen eines Unternehmens durch Kapitalgeber finanziert ist. Die Passivseite zeigt die Kapitalherkunft für die auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögensgegenstände.

Die Passivseite ist gem. § 49 Abs. III GemHVO in fünf Bilanzpositionen zu unterteilen: das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die Rechnungsabgrenzungsposten.

Bilanzposition 1 Eigenkapital

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 - Eigenkapital | 51.827.879,82 | 52.203.063,38 | 375.183,56 → |

Bilanzposition 1.1 Netto-Position

Die Nettosition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar, das in der Eröffnungsbilanz als Saldo aus dem Vermögen der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie den Abgrenzungsposten der Passivseite festgestellt wurde.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.1 - Nettosition | 49.150.346,44 | 49.150.346,44 | 0,00 → |

Eine Korrektur der Netto-Position hat im Abschlussjahr 2019 nicht stattgefunden.



Bilanzposition 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

Gem. § 23 GemHVO hat die Gemeinde Rücklagen für Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sowie für Sondervermögen zu bilden.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|-------------|
| 1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 2.680.160,82 | 2.677.533,38 | -2.627,44 → |

Rücklagen nach 1.2.1 sowie 1.2.2 wurden erstmals in 2018 gebildet.

In 2019 wurde die Sonderrücklage für Ausgleichsflächen neu eingerichtet.

Bilanzposition 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Ein Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gem. § 23 i.V.m. § 24 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen, sofern der Überschuss nicht zum Ausgleich eines Fehlbetrags beim außerordentlichen Ergebnis benötigt wird. Laufende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses sind durch Entnahme aus der Rücklage auszugleichen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------|------------|---------------|
| 1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 475.268,31 | 0,50 | -475.267,81 ↘ |

Im Rahmen der letzten Prüfung wurde festgestellt, dass die Rückstellung für die Ausgleichsflächen in eine Sonderrücklage umzuwandeln ist. Es konnte nur eine Teilsumme der eigentlichen Rückstellung, unter Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, in die Sonderrücklage überführt werden. Daher die Differenz zum Vorjahr.

Bilanzposition 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Ein Jahresüberschuss beim außerordentlichen Ergebnis ist gem. § 23 i.V.m. § 24 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zuzuführen, sofern der Überschuss nicht zum Ausgleich eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis benötigt wird. Laufende Fehlbeträge des außerordentlichen Ergebnisses sind durch Entnahme aus der Rücklage auszugleichen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 2.156.693,49 | 2.545.292,37 | 388.598,88 ↗ |



Bilanzposition 1.2.3 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen sind gem. § 23 Abs. GemHVO zweckgebunden zu bilden. Gem. § 13 Abs. 1 HVersRückIG stellt die Versorgungsrücklage eine solche Rücklage dar. Diese ist nur zu bilden, wenn sich die Gemeinde hierbei nicht einer kommunalen Versorgungskasse bedient. Weitere Rücklagen können gebildet werden, sofern der Ergebnishaushalt keinen Fehlbetrag ausweist.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 1.2.3 - Sonderrücklagen | 48.199,02 | 132.240,51 | 84.041,49 ↗ |

Die bis 1996 gebildete "Wald-Rücklage" bleibt aufgrund der befriedigenden Abschlüsse des Produkts 16201 weiterhin unverändert.

Das ordentliche Ergebnis fiel positiver aus, da die Rückstellung für die Instandhaltung/Pflege Ausgleichsmaßnahmen aufgelöst werden musste. Dies betrifft einen Betrag von 143.176,00 € aus den Vorjahren und 105.051,08 € aus dem Jahr 2018. Die Rückstellung erfüllt nicht den Tatbestand einer unterlassenen Instandhaltung, daher ist die Bildung einer Sonderrücklage für diese Zwecke vorgesehen worden. Die Mittel können nur im Rahmen der Ergebnisverwendung, nach Prüfung des Jahresabschlusses, der Sonderrücklage zugeführt werden. Gem. Beschluss der 14. Sitzung der Gemeindevertretung am 09.02.2023 zur Ergebnisverwendung, wurde in 2019 eine Sonderrücklage "Ausgleichsflächen" gebildet. Hierfür wurde, nach Verrechnung des negativen Ergebnisses 2018 mit der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre, die verbliebene Beträge in die Sonderrücklage überführt. Mit den positiven ordentlichen Ergebnissen der folgenden Jahre sollen die entsprechenden fehlenden Beträge und neu zu bildenden Beträge der Sonderrücklage zugeführt werden.

Bilanzposition 1.2.4 Stiftungskapital

Für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen hat die Gemeinde gem. § 23 Abs. 2 GemHVO eine Pflichtrücklage zu bilden.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 1.2.4 - Stiftungskapital | -- | -- | -- |

Bilanzposition 1.3 Ergebnisverwendung

Die Position setzt sich zusammen aus dem Ergebnisvortrag von ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren, wenn diese nicht ausgeglichen werden konnten sowie dem Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrags des laufenden ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses. Gem. § 46 GemHVO ist für die Ergebnisverwendung eine Ergebnisverwendungsrechnung aufzustellen.

Die Ergebnisverwendung dokumentiert alle seit Beginn der Eröffnungsbilanz zulässigen Feststellungen für laufende oder frühere Rechnungsperioden. Dazu gehören Ergebnisvorträge, Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren, Verrechnungen mit der Netto-Position. Die Regelungen der §§ 24 und 25 GemHVO sowie der entsprechenden VV sind zu beachten.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 1.3 - Ergebnisverwendung | -2.627,44 | 375.183,56 | 377.811,00 ↗ |

Bilanzposition 1.3.1 Ergebnisvortrag

Der Ergebnisvortrag ist derzeit bei 0,00 €, da inzwischen in der Ergebnisverwendung die direkte Einstellung in die Rücklage beschlossen wird. Die notwendigen Verrechnungen werden auf dieser Position vorgenommen.



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 1.3.1 - Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

Bilanzposition 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

Bilanzposition 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| 1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

Bilanzposition 1.3.2 Jahresergebnis

Der Saldo aus Ordentlichem und Außerordentlichem Ergebnis wird an dieser Stelle mit **375.183,56 €** ausgewiesen. Das Ergebnis stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------|------------|--------------|
| 1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.627,44 | 375.183,56 | 377.811,00 ↗ |

Bilanzposition 1.3.2.1 Ordentliches Jahresergebnis

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|-------------|------------|--------------|
| 1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -391.226,32 | 233.856,84 | 625.083,16 ↗ |

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 233.856,84 € (Vorjahr: -391.226,32 €) erzielt.

Bilanzposition 1.3.2.2 Außerordentliches Jahresergebnis

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------|------------|---------------|
| 1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 388.598,88 | 141.326,72 | -247.272,16 ↘ |

Im außerordentlichen Bereich wurde ein Überschuss in Höhe von 141.326,72 € (Vorjahr: 388.598,88 €) realisiert.

Bilanzposition 2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge ausgewiesen. Darüber hinaus sind Sonderposten für erhobene Beiträge, den Gebührenaussgleich und für Umlagen nach § 37 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes zu bilden. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Konsumtive Zuweisungen und Zuschüsse werden nicht passiviert.



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 - Sonderposten | 11.604.006,25 | 11.390.530,17 | -213.476,08 → |

Bilanzposition 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Als Sonderposten werden die finanziellen Mittel gerechnet, welche die Gemeinde für ihre Investitionen als Zuschüsse oder Zuweisungen erhält.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 11.490.170,44 | 11.286.874,89 | -203.295,55 → |

Die Sonderposten werden, wenn möglich, dem jeweils geförderten Investitionsgut zugeordnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut. Ist keine genaue Zuordnung möglich, werden die Sonderposten pauschal über 10 Jahre aufgelöst. Die Art der Sonderposten untergliedert sich wie folgt:

Bilanzposition 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem anderen öffentlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 6.171.722,52 | 6.219.063,77 | 47.341,25 → |

Zuweisungen werden einzeln analog der Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Investitionspauschalen ohne besondere Zweckbindung werden über 10 Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Der Gesamtbestand gliedert sich auf in:

| | |
|---|----------------|
| Zuweisungen vom Land | 4.302.707,74 € |
| Pauschale Zuweisungen vom Land | 678.571,12 € |
| Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 167.578,59 € |
| Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land | 964.633,36 € |
| Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 105.572,96 € |

Bilanzposition 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem nicht öffentlichen Aufgabenträger, primär von privaten Unternehmen, zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|--------------|
| 2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 184.582,54 | 170.185,95 | -14.396,59 ↘ |

Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer des Anlagegutes. Die Verringerung ergibt sich durch den jährlichen Auflösungswert. Der Gesamtbestand gliedert sich auf in:



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Zuweisungen von privaten Unternehmen | 159.834,42 € |
| Zuweisungen von übrigen Bereichen | 10.351,53 € |

Bilanzposition 2.1.3 Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben und stellen von Grundstückseigentümern erhobene Geldmittel dar, die der teilweisen Deckung von Kosten dienen, die für die Anschaffungen oder Herstellung und dem Ausbau öffentlicher Erschließungsanlagen und Einrichtungen entstehen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.3 - Investitionsbeiträge | 5.133.865,38 | 4.897.625,17 | -236.240,21 ↘ |

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Erschließungsbeiträge von neu hergestellten Straßen und Straßenbeiträgen von Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen an vorhandenen Straßen. Weiterhin werden hier die Ablösebeiträge für nicht nachgewiesene PKW-Stellplätze aus Baumaßnahmen Dritter ausgewiesen. Per Saldo verringert sich der Bilanzwert durch den jährlichen Auflösungsbetrag. Der Gesamtbestand gliedert sich in:

| | |
|--|----------------|
| Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen | 2.944.771,23 € |
| Sonderposten aus Straßenbeiträgen | 615.254,14 € |
| Sonderposten aus Ablöse von Stellplätzen | 9.599,66 € |
| Sonstige Beiträge | 1.328.000,14 € |



Bilanzposition 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind nach § 41 Abs. 7 GemHVO zu bilden, wenn die tatsächlichen Erträge der gebührenrechnenden Einrichtung höher sind als die Aufwendungen. Hintergrund ist, dass dieser Überschuss den Gebührenzahlern nach dem Äquivalenzprinzip wieder zu Gute gekommen ist.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| 2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

Bilanzposition 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG

Der Sonderposten ist gem. § 41 Abs. 8 GemHVO zu bilden, wenn die tatsächlichen Erträge der Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG höher als die Aufwendungen, die mit der Umlage finanziert werden sollen, waren. Im Folgejahr ist der Sonderposten ergebniswirksam aufzulösen, wodurch der Umlagebedarf des Folgejahres entsprechend reduziert wird.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 HFAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten

Unter der Position sind sämtliche weitere Sonderposten zu erfassen, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und nicht einer der vorherigen Positionen zugeordnet werden können.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 113.835,81 | 103.655,28 | -10.180,53 ↘ |

Den sonstigen Sonderposten sind nur noch die Endabrechnungen des Straßenbeitrags Falltorstraße und ein Ersatz für die Zerstörung eines Wegweisers zugeordnet, ebenso wie die Raten der Investitionspauschale 2015.

Bilanzposition 3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 39 GemHVO für Sachverhalte zu bilden, die bezüglich ihres Eintretens bzw. ihrer Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht völlig sicher sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 - Rückstellungen | 4.511.276,22 | 4.634.439,97 | 123.163,75 ↗ |



Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO für den Versorgungsanspruch des Beamten gegen den Dienstherrn zu bilden. Durch die Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse wird die Gemeinde nicht von der Verpflichtung entbunden, Pensionsrückstellungen zu bilanzieren. Im § 41 Abs. 6 GemHVO ist hierzu geregelt, dass hierfür ein Rechnungszinsfuß von 6 % anzuwenden ist. Im entsprechenden Gutachten für die Pensionsrückstellungen für das Jahr 2019 beträgt der Abzinsungssatz der Deutschen Bundesbank 2,71 %. Der sich hieraus ergebende Differenzbetrag für das Jahr 2019 beträgt 1.407.061 €.

Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition die Beihilferückstellung gem. § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sowie zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung in Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit gem. § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden durch finanzmathematisch-qualifizierte Gutachten berechnet. Die Bewertung wurde durch die Versorgungskasse in Darmstadt durchgeführt.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 4.086.640,07 | 4.169.570,07 | 82.930,00 ↗ |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.309.703,99 | 3.457.312,97 | 147.608,98 ↗ |
| Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 26.848,00 | 0,00 | -26.848,00 ↘ |
| Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern | 389.653,41 | 385.930,41 | -3.723,00 → |
| Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern | 360.434,67 | 326.326,69 | -34.107,98 ↘ |

Bilanzposition 3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs ist gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO eine Rückstellung zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen.

Ungewöhnlich hohe Steuererträge sind gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.06.2018, wenn diese mehr als 20 % über dem Durchschnitt der Steuererträge der letzten 5 Jahre liegen.

Die Rückstellung wird anhand einer Musterberechnung des HSGB erstellt. Entsprechend war seit dem Jahr 2015 keine Rückstellung zu bilden.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|-------------|-------------|---------------|
| 3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |



Bilanzposition 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Die Rückstellungsverpflichtung gem. § 39 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO beruht auf der gesetzlichen Verpflichtung der Gemeinde zur Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen. Unter Rekultivierung wird hierbei verstanden, die durch menschliche Eingriffe in die Natur zerstörte Landschaftsteile (z.B. Bergbau, Deponie) durch Pflegemaßnahmen wiederherzustellen. Die Nachsorgeverpflichtung beruht auf § 11 der Deponieverordnung.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

Von den 7 ehemaligen Abfalldeponien im Gemeindegebiet gehen keine Gefahren aus.

Bilanzposition 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Für drohende Sanierungsverpflichtungen für Altlasten müssen gem. § 39 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Rückstellungen gebildet werden. Unter Altlasten werden Altablagerungen verstanden, von denen Gefährdungen für die Umwelt ausgehen oder zu erwarten sind.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

Sanierungsmaßnahmen sind nicht erforderlich, denn die Altlasten bestehen lediglich aus den 7 ehemaligen Abfalldeponien - siehe 3.3.

Bilanzposition 3.5 Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen gem. § 39 GemHVO zu bilanzieren, für die eine nach dem Bilanzstichtag wahrscheinliche Inanspruchnahme anzunehmen ist und nicht den vorigen Positionen zuzuordnen sind.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 3.5 - Sonstige Rückstellungen | 424.636,15 | 464.869,90 | 40.233,75 ↗ |

Im Jahr 2019 handelt es sich hierbei um die nachfolgenden ersichtlichen Arten:

| | |
|--|--------------|
| Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren | 5.000,08 € |
| Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben | 319.473,44 € |
| Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten | 36.388,61 € |
| Rückstellungen § 28 HKJGB | 25.100,00 € |
| Rückstellungen für Prüfungskosten der Jahresabschlüsse | 78.907,85 € |

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gem. § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Nach § 41 Abs. 1 S. 2 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbeitrag anzusetzen.



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

Die Gliederung und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der Verbindlichkeitsübersicht (Übersicht c) dargestellt. Besonderheiten sind in den einzelnen Bilanzpositionen beschrieben.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 - Verbindlichkeiten | 11.019.439,82 | 10.310.780,82 | -708.659,00 ↘ |

Bilanzposition 4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

Verbindlichkeiten aus Anleihen entstehen durch festverzinsliche Anleihen, die von der Gemeinde zur Deckung eines langfristigen und größeren Kapitalbedarfs emittiert werden. Der Ansatz erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag der Anleihe.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.1 - Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

Bilanzposition 4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten dürfen von der Gemeinde zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Weiterhin zeigen die Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen von öffentlichen und sonstigen inländischen Kreditinstituten. Die Kreditverbindlichkeit ist mit ihrem Nennwert abzüglich bisher geleisteter Tilgungen zu bilanzieren.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zeigen Kredite der öffentlichen und sonstigen inländischen Kreditinstitute. In der Übersicht c zu diesem Anhang sind die Verbindlichkeiten in einer Übersicht dargestellt.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|---------------|
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 9.365.336,26 | 9.260.964,73 | -104.371,53 ↘ |

Bilanzposition 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Unter Kreditinstitut ist ein Unternehmen zu verstehen, das Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betreibt, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Eine Definition ergibt sich aus § 1 KWG. Im Allgemeinen sind hier bei Banken oder Sparkassen aufgenommene Investitionskredite auszuweisen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|---------------|
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.361.889,42 | 9.257.351,94 | -104.537,48 ↘ |

Der vom Vorjahr übernommene Wert verändert sich einerseits durch die planmäßigen Rückzahlungen und andererseits durch die in 2019 in Anspruch genommenen Kreditmarktmittel um -104.537,48 €.

Bilanzposition 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| 4.2.2 – Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Bilanzposition 4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Zu den sonstigen Kreditgebern sind sämtliche Kreditgeber zu zählen, bei denen die Gemeinde einen Kredit zur Finanzierung einer Investition aufnimmt und nicht den vorigen Kreditgebern zugeordnet werden kann.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 3.446,84 | 3.612,79 | 165,95 → |

Dies betrifft eine Rate der Helaba, welche erst im Folgejahr abgebucht wurde.

Bilanzposition 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Liquiditäts- oder auch Kassenkredite dürfen gem. § 105 Abs. 1 HGO von der Gemeinde nur kurzfristig aufgenommen werden um die stetige Zahlungsfähigkeit zur Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Für die Aufnahme ist eine Kreditermächtigung durch die Haushaltssatzung notwendig.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

Es wurde in 2019 kein Liquiditätskredit aufgenommen.

Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Unter der Position werden Zahlungsverpflichtungen erfasst, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Hierbei kann es sich bspw. um Hypothekenschulden oder Leasingverträge handeln.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |



Bilanzposition 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter der Position sind von der Gemeinde bewilligte Zuwendungen in Höhe des bewilligten bzw. zugesagten Betrages anzusetzen. Voraussetzung hierfür bildet eine rechtswirksame Leistungsverpflichtung.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen | 79.423,44 | 111.381,50 | 31.958,06 ↗ |

Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich zum einen um kleinere Beträge, unter anderem zum Beispiel für Taxipässe, Ehrenamtspreise und einen Zuschuss für die Nutzung für Vereine. Weiterhin betrifft dies noch zu leistende Ausgleichszahlungen nach dem § 28 HKJGB.

Bilanzposition 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind immer dann anzusetzen, wenn die Lieferantenverbindlichkeit zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen ist. Der Ansatz erfolgt grundsätzlich in Höhe des Rechnungsbetrags.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|--------------|
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 533.759,79 | 487.842,52 | -45.917,27 ↘ |

Wie bei den vorhergehenden Positionen gingen Lieferantenrechnungen für bereits in 2019 getätigte Lieferungen und Leistungen erst nach dem 31. Dezember 2019 ein. Die Auszahlungen erfolgten somit in 2019 und wurden zur periodengerechten Zuordnung im Vorjahr gebucht. Hier sind auch die am 31. Dezember 2019 in das Jahr 2019 mit übernommenen Überzahlungen (debitorische Kreditoren) auf den Personenkonten zu berücksichtigen.

| | |
|--|--------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 473.361,61 € |
| Verbindlichkeiten aus Bauleistungen - Sicherheitseinbehalt - | 8.271,69 € |
| Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen/-umlagen | 0,00 € |
| Verbindlichkeiten aus debitorischen Kreditoren | 6.209,22 € |

Bilanzposition 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Unter der Position sind Verbindlichkeiten aus der Einkommens- oder Lohnsteuer sowie Verpflichtungen gegenüber Sozialversicherungsträgern auszuweisen.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------|------------|---------------|
| 4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 716.178,14 | 43.342,61 | -672.835,53 ↘ |

Die noch offenen Verbindlichkeiten betreffen aus noch zu zahlender Gewerbesteuerumlage und der Endabrechnung zum gemeinsamen örtlichen Ordnungsbezirk.

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

Unter der Position sind Verbindlichkeiten und Verpflichtungen gegenüber den o.g. Unternehmen auszuweisen, die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen sind.



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|------------|------------|--------------|
| 4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 38.516,94 | 19.716,20 | -18.800,74 ↘ |

Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen seitens des Eigenbetriebs Gemeindewerke Langgöns, die noch zu Zahlung ausstehen.

Bilanzposition 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind alle Verbindlichkeiten, die nicht unter einem anderen Bilanzposten auszuweisen sind. Hierunter fallen z.B. Umsatzsteuerverbindlichkeiten oder durchlaufende Gelder.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.9. - Sonstige Verbindlichkeiten | 286.225,25 | 387.533,26 | 101.308,01 ↗ |
| Umsatzsteuer | 0,00 | 3.443,18 | 3.443,18 ↗ |
| Sonstige Steuerverbindlichkeiten | -567,32 | -3.204,88 | -2.637,56 ↘ |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | 12.646,33 | 0,00 | -12.646,33 ↘ |
| Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern | 13.786,01 | 28.259,77 | 14.473,76 ↗ |
| Verwahrungen | 202.077,26 | 289.206,69 | 87.129,43 ↗ |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | 58.282,97 | 69.828,50 | 11.545,53 ↗ |

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Verwahrungen, kreditorischen Debitoren und debitorischen Kreditoren.

Bilanzposition 5 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Passivseite erhaltene Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Einzahlungen einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Haushaltsjahr erhobenen Grabnutzungsentgelte für die nächsten 30 Jahre.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 414.830,37 | 448.116,40 | 33.286,03 ↗ |

Die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten dient dem Zweck einer periodengerechten Erfolgsermittlung. Aufwendungen und Erträge werden derjenigen Periode zugeordnet, zu der sie wirtschaftlich gehören.

Passive Rechnungsabgrenzungen werden für Finanzflüsse gebildet, die schon vor dem Bilanzstichtag zu einer Einzahlung führen, der Ertrag allerdings erst dem folgenden Jahr oder späteren Jahren zuzuordnen ist.

| | |
|--|--------------|
| Grabnutzungsrechte | 420.287,87 € |
| Gewerbeerlaubnis ab 2014 | 602,00 € |
| Vorauszahlungen für Mieten und Pachten | 27.026,53 € |
| Mieten / Kautionen für Leistungen in den Bürgerhäusern | 200,00 € |



3.3 Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen (§112 Abs. 4 Nr. 1 HGO)

Die Übersichten sind als Übersichten a, b, c und d dem Anhang beigelegt.

3.4 Angabe zur Mittelzugehörigkeit

Bei der Angabe zur Mittelzugehörigkeit eines Vermögensgegenstandes oder einer Schuld zu anderen Posten der Bilanz, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist und kein entsprechender Vermerk bei dem Posten erfolgt, unter dem der Ausweis erfolgt ist (§ 44 Abs. 3 GemHVO) ist folgendes mitzuteilen:

Hierzu ist lediglich auf die Grundstücke im Gemeingebrauch für das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) hinzuweisen. Diese wurden unter den unbebauten Grundstücken verbucht, gehören jedoch nach dem Verwaltungskontenrahmen zu den bebauten Grundstücken.

Weiter Vermögensgegenstände, die hier zu nennen wären, sind nicht bekannt.

3.5 Angabe und Erläuterung von erheblichen (wesentlichen) Unterschieden von Werten der Vermögensrechnung (Bilanz) von dem entsprechenden Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres (§ 44 abs. 2 GemHVO, Nr. 1 VV zu § 50 GemHVO).

Nachstehend werden die Unterschiede aufgeführt und erläutert.

Bilanzposition 1 Aktiva Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune langfristig zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst

- die immateriellen Vermögensgegenstände
- die Sachanlagen
- die Finanzanlagen.

| Bilanzposition | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2018 | Differenz |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. - Anlagevermögen | 75.494.958,88 | 74.060.891,17 | 1.434.067,71 |
| 1.1. - Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.418.164,06 | 2.564.358,79 | -146.194,73 |
| 1.2. - Sachanlagen | 56.416.043,10 | 54.772.657,33 | 1.643.385,77 |
| 1.3. - Finanzanlagen | 10.170.752,25 | 10.233.875,58 | -63.123,33 |
| 1.4. - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 6.489.999,47 | 6.489.999,47 | 0,00 |

Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.564.358,79 | 2.418.164,06 | -146.194,73 ↘ |

In 2019 wurden Lizenzen für MS Windows, Office Lizenzen ELW und für die Verwaltung sowie Lizenzen für die Telefonanlage, Zeiterfassung und die Erstellung von Backups aktiviert. Es ergaben sich dann insgesamt erhöhte Abschreibungsbeträge, wodurch es zur Verringerung kommt.



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

Bilanzposition 1.2 Sachanlagen

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2 - Sachanlagevermögen | 54.772.657,33 | 56.416.043,10 | 1.643.385,77 → |

Die Veränderungen ergeben sich durch den Saldo aus Zu-, Abgängen und den Abschreibungen auf die Sachanlagen, was zu einer Steigerung des Sachanlagevermögens um 1.643.385,77 € führte.

Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.3 - Finanzanlagevermögen | 10.233.875,58 | 10.170.752,25 | -63.123,33 → |

Die Verringerung bei den Finanzanlagen liegt hauptsächlich in der Verringerung der sonstigen Ausleihungen (sonstigen Finanzanlagen) begründet. Eine Erhöhung gab es bei den Wertpapieren des Anlagevermögens, bedingt durch eine Einzahlung in die Versorgungsrücklage und den Kauf neuer Anteile bei den Beteiligungen. Dies wurde unter **3.1** (Seite 86) bereits näher erläutert.

Bilanzposition 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|-------------|
| 1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 6.489.999,47 | 6.489.999,47 | 0,00 → |

Bilanzposition 2 Aktiva Umlaufvermögen

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 - Umlaufvermögen | 4.491.775,80 | 2.640.493,07 | -1.851.282,73 ↘ |

Im Bereich des Umlaufvermögens gab es unterschiedliche Entwicklungen. Die hauptsächlichliche Verringerung kommt aus dem Bereich der flüssigen Mittel, da im Gegensatz zum Vorjahr kein Liquiditätskredit aufgenommen wurde, der den Bankbestand erhöhte. Als weiterer Ausgangspunkt für die Verringerung sind die Forderungen zu identifizieren. Hier sind die sonstige Vermögensgegenstände gesunken, hauptsächlich im Bereich der Umsatzsteuerforderungen.

Bilanzposition 1 Passiva Eigenkapital

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 - Eigenkapital | 51.827.879,82 | 52.203.063,38 | 375.183,56 → |

Das Eigenkapital gliedert sich auf in die Netto-Position, Rücklagen und Ergebnisverwendung (Ergebnisvorträge aus Vorjahren, Jahresergebnis).

Die Erhöhung ist dem positiven Ergebnis zu verdanken.

Bilanzposition 2 Passiva Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge ausgewiesen. Darüber hinaus sind Sonderposten für erhobene Beiträge, den Gebührenaussgleich und für Umlagen nach § 37 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes zu bilden.



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Konsumtive Zuweisungen und Zuschüsse werden nicht passiviert.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 - Sonderposten | 11.604.006,25 | 11.390.530,17 | -213.476,08 ↘ |

Die Sonderposten haben sich um -213.476,08 € verringert. Wo genau diese Veränderungen herkommen, kann aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|---------------|---------------|---------------|
| SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge | 11.490.170,44 | 11.286.874,89 | -203.295,55 ↘ |
| Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 6.171.722,52 | 6.219.063,77 | 47.341,25 → |
| Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 184.582,54 | 170.185,95 | -14.396,59 ↘ |
| Investitionsbeiträge | 5.133.865,38 | 4.897.625,17 | -236.240,21 ↘ |
| Sonstige Sonderposten | 113.835,81 | 103.655,28 | -10.180,53 ↘ |

Bilanzposition 3 Passiva Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 39 GemHVO für Sachverhalte zu bilden, die bezüglich ihres Eintretens bzw. ihrer Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht völlig sicher sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 - Rückstellungen | 4.511.276,22 | 4.634.439,97 | 123.163,75 ↗ |

Die Rückstellungen haben sich um 123.163,75 € erhöht.

Dies ist zum Teil der Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen (82.930,00 €) geschuldet.

Bei den sonstigen Rückstellungen (40.233,75 €) sind die Erhöhungen bei den Urlaubs- und Zeitguthaben am auffälligsten.

Näheres kann der Rückstellungsübersicht entnommen werden.

Bilanzposition 4 Passiva Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gem. § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Nach § 41 Abs. 1 S. 2 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbeitrag anzusetzen.

Die Gliederung und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der Verbindlichkeitsübersicht (Übersicht c) dargestellt. Besonderheiten sind in den einzelnen Bilanzpositionen beschrieben.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 - Verbindlichkeiten | 11.019.439,82 | 10.310.780,82 | -708.659,00 ↘ |

Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um -708.659,00 € gesunken.



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

In der nachstehenden Tabelle werden die einzelnen Posten, mit den jeweiligen Veränderungswerten, aufgelistet.

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 9.365.336,26 | 9.260.964,73 | -104.371,53 ↘ |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.361.889,42 | 9.257.351,94 | -104.537,48 ↘ |
| Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 3.446,84 | 3.612,79 | 165,95 ↗ |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |
| Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen | 79.423,44 | 111.381,50 | 31.958,06 ↗ |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 533.759,79 | 487.842,52 | -45.917,27 ↘ |
| Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 716.178,14 | 43.342,61 | -672.835,53 ↘ |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 38.516,94 | 19.716,20 | -18.800,74 ↘ |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 286.225,25 | 387.533,26 | 101.308,01 ↗ |

3.6 Darstellung der vorübergehenden Verwendung flüssiger Mittel aus angesammelten zweckgebundenen Rücklagen, Sonderrücklagen und Rückstellungen für andere Zwecke (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

Die auf der Passiv-Seite der Vermögensrechnung ausgewiesenen

| | | |
|-----------------|------------|---|
| Sonderrücklagen | Pos. 1.2.3 | (Wald-Rücklage) Ausgleichsflächen (Urlaubs- und Zeitguthaben, Lebensarbeitszeitkonto, Kostenausgleich nach § 28 HKJGB, Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse inkl. externer Beratung und anhängige Gerichtsverfahren) |
| Rückstellungen | Pos. 3.5 | |

werden bei den flüssigen Mitteln eingesetzt. Die genauen Beträge sind bei den genannten Positionen ersichtlich.

3.7 Übersicht über die fremden Zahlungsmittel, wobei unerhebliche Beträge aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden dürfen (§ 50 Nr. 9 GemHVO)

Durchlaufende Posten / durchlaufende Finanzmittel sind Beträge, die die Gemeinde im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Gemeinde ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf.

Zum Bilanzstichtag belief sich auf den Verwahrungskosten (Gruppe 486) der Saldo fremder Zahlungsmittel auf 289.206,69 €.



4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss 2019 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 375.183,56 € aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis in Höhe von 123.896,00 € beträgt die Veränderung 251.287,56 €.

4.1 Ergebnislage

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis

+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)

= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)

+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)

= Jahresergebnis

Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.



Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2019 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 dargestellt:



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

Ergebnis im Vergleich

| | Ist-Wert 2018 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2019 | Ist-Wert 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | 19.899.815,60 | 21.649.454,00 | 21.456.473,70 | -192.980,30 → | -0,89 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 20.656.732,05 | 21.541.026,00 | 21.068.813,10 | -472.212,90 ↘ | -2,19 ↘ |
| Verwaltungsergebnis | -756.916,45 | 108.428,00 | 387.660,60 | 279.232,60 ↗ | 257,53 ↗ |
| Finanzerträge | 573.086,16 | 132.124,00 | 70.196,55 | -61.927,45 ↘ | -46,87 ↘ |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 207.396,03 | 235.156,00 | 224.000,31 | -11.155,69 ↘ | -4,74 ↘ |
| Finanzergebnis | 365.690,13 | -103.032,00 | -153.803,76 | -50.771,76 ↘ | -49,28 ↘ |
| Ordentliches Ergebnis | -391.226,32 | 5.396,00 | 233.856,84 | 228.460,84 ↗ | 4.233,89 ↗ |
| Außerordentliche Erträge | 861.258,96 | 200.500,00 | 240.965,70 | 40.465,70 ↗ | 20,18 ↗ |
| Außerordentliche Aufwendungen | 472.660,08 | 82.000,00 | 99.638,98 | 17.638,98 ↗ | 21,51 ↗ |
| Außerordentliches Ergebnis | 388.598,88 | 118.500,00 | 141.326,72 | 22.826,72 ↗ | 19,26 ↗ |
| Jahresergebnis | -2.627,44 | 123.896,00 | 375.183,56 | 251.287,56 ↗ | 202,82 ↗ |

Ordentliche Erträge im Einzelnen:

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 636.209,00 | 624.788,57 | -11.420,43 ↘ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 730.688,00 | 677.386,86 | -53.301,14 ↘ |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 930.380,00 | 1.104.273,81 | 173.893,81 ↗ |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 13.429.905,00 | 13.617.697,07 | 187.792,07 ↗ |
| Erträge aus Transferleistungen | 475.000,00 | 477.904,20 | 2.904,20 → |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.246.473,00 | 3.860.406,19 | -386.066,81 ↘ |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 603.310,00 | 615.105,57 | 11.795,57 ↗ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 597.489,00 | 478.911,43 | -118.577,57 ↘ |
| Ordentliche Erträge | 21.649.454,00 | 21.456.473,70 | -192.980,30 → |
| Finanzerträge | 132.124,00 | 70.196,55 | -61.927,45 ↘ |
| Außerordentliche Erträge | 200.500,00 | 240.965,70 | 40.465,70 ↗ |
| Summe | 21.982.078,00 | 21.767.635,95 | -214.442,05 → |



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

Ordentliche Aufwendungen im Einzelnen:

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen | 6.641.117,00 | 6.720.776,28 | 79.659,28 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 341.090,00 | 345.061,83 | 3.971,83 ↗ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.902.323,00 | 2.461.982,58 | -440.340,42 ↘ |
| Abschreibungen | 1.605.521,00 | 1.875.397,91 | 269.876,91 ↗ |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 525.840,00 | 537.143,41 | 11.303,41 ↗ |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 9.398.152,00 | 8.981.793,59 | -416.358,41 ↘ |
| Transferaufwendungen | 116.316,00 | 136.034,20 | 19.718,20 ↗ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.667,00 | 10.623,30 | -43,70 ↘ |
| Ordentliche Aufwendungen | 21.541.026,00 | 21.068.813,10 | -472.212,90 ↘ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 235.156,00 | 224.000,31 | -11.155,69 ↘ |
| Außerordentliche Aufwendungen | 82.000,00 | 99.638,98 | 17.638,98 ↗ |
| Summe | 21.858.182,00 | 21.392.452,39 | -465.729,61 ↘ |

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 387.660,60 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.144.577,05 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 279.232,60 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -153.803,76 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -519.493,89 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -50.771,76 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 233.856,84 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 625.083,16 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 228.460,84 Euro.



Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 141.326,72 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2019 beträgt somit 375.183,56 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 377.811,00 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 123.896,00 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 251.287,56 Euro.

Rücklagen

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

Rücklagenentwicklung

| | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. - Eigenkapital | 49.350.541 | 50.625.970 | 51.830.507 | 51.827.880 | 52.203.063 |
| 1.1. - Nettoposition | 49.150.346 | 49.150.346 | 49.150.346 | 49.150.346 | 49.150.346 |
| 1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 48.199 | 48.199 | 48.199 | 2.680.161 | 2.677.533 |
| 1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 475.268 | 1 |
| 1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 2.156.693 | 2.545.292 |
| 1.2.3. - Sonderrücklagen | 48.199 | 48.199 | 48.199 | 48.199 | 132.241 |
| 1.2.4. - Stiftungskapital | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.3. - Ergebnisverwendung | 151.995 | 1.427.424 | 2.631.962 | -2.627 | 375.184 |
| 1.3.1. - Ergebnisvortrag | -407.417 | 151.995 | 1.427.424 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -1.795.435 | -1.797.019 | 371 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 1.388.018 | 1.949.014 | 1.427.053 | 0 | 0 |
| 1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 559.412 | 1.275.429 | 1.204.538 | -2.627 | 375.184 |
| 1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -1.584 | 830.804 | 474.897 | -391.226 | 233.857 |
| 1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 560.997 | 444.625 | 729.641 | 388.599 | 141.327 |



4.2 Ertragslage

Die nachstehenden Ertragsarten werden entsprechend ihrer Entwicklung dargestellt und erläutert.

Für die hier geforderte Betrachtung werden nur einige ausgewählte Arten dargestellt.

50 privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 636.209,00 | 624.788,57 | -11.420,43 ↘ |

Privatrechtliche Leistungsentgelte beruhen auf Umsatzerlösen, die aus Gegenleistung für Hauptleistung der Kommunalverwaltung entstehen. Die realisierten Preise basieren auf Angebot und Nachfrage bzw. auf frei vereinbarten Erlösen aufgrund der wirtschaftlichen Betätigung.

Größte Posten sind die Erlöse aus Holzverkauf, Verpachtung des Steinbruchs Niederkleen, Grundstückspachten und die Nutzungsentgelte für die Sporthalle durch den Landkreis.

51 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|------------|---------------|--------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 730.688,00 | 677.386,86 | -53.301,14 ↘ |

Öffentlich Rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Umsatzerlöse für erbrachte Leistungen, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes, "hoheitliches" Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt.

Größte Posten sind die Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten mit rund 39,8 %. Dann folgen die Erlöse aus dem Bestattungswesen sowie Buß- und Verwargelder (11,17 %) und den Benutzungsgebühren zur Ganztagsverpflegung (10,62 %).

52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|-----------|---------------|------------|
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | 0,00 | 0,00 → |

Im Haushaltsjahr ergaben sich keine Bestandsveränderungen oder aktivierte Eigenleistungen.



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

53 sonstige ordentliche Erträge

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 597.489,00 | 478.911,43 | -118.577,57 ↘ |

Sonstige ordentliche Erträge resultieren aus Prozessen die nicht dem Hauptzweck der Geschäftstätigkeit dienen.

Hierzu zählen u.a. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung sowie Nebenerträge aus Veranstaltungen in den Bürgerhäusern (23,25 %) und Konzessionsabgaben - Nutzung der Gemeindegrundstücke für Strom und Gas-Verteiler - (66,95 %).

54 (0-3) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.246.473,00 | 3.860.406,19 | -386.066,81 ↘ |
| 54010100 - Schlüsselzuweisungen | 3.019.773,00 | 3.019.773,00 | 0,00 → |
| 54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 54103900 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 54103999 - Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 463.400,00 | 93.600,00 | -369.800,00 ↘ |
| 54108000 - Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 → |
| 54200000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 586.000,00 | 573.570,00 | -12.430,00 ↘ |
| 54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 174.300,00 | 170.463,19 | -3.836,81 ↘ |
| 54270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 54280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 54300000 - Zuschüsse für laufend Zwecke vom Bund | -- | 0,00 | 0,00 → |

Zuweisungen und Zuschüsse werden gewährt für den Betrieb gemeindlicher Einrichtungen, z.B. Kindertagesstätten.



54 (6) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|------------|---------------|-------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 603.310,00 | 615.105,57 | 11.795,57 → |
| 54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 307.440,00 | 321.334,90 | 13.894,90 → |
| 54600099 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 20.403,00 | 20.408,26 | 5,26 → |
| 54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 274.143,00 | 271.675,80 | -2.467,20 → |
| 54690000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 1.324,00 | 1.686,61 | 362,61 ↗ |

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren aus erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen. Siehe auch weitere Ausführungen oben bei *Vermögensrechnung - Passiva 2*.

54 (7) Erträge aus Transferleistungen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|------------|---------------|------------|
| Erträge aus Transferleistungen | 475.000,00 | 477.904,20 | 2.904,20 → |
| 54770000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 475.000,00 | 477.904,20 | 2.904,20 → |

Transferleistungen sind Zahlungen, ohne dass hierfür ein konkreter Gegenwert erbracht wird, z.B. die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.



54 (8-9) Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|------------|---------------|--------------|
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 930.380,00 | 1.104.273,81 | 173.893,81 ↗ |
| 54800000 - Kostenerstattungen vom Bund | 835,00 | 934,00 | 99,00 ↗ |
| 54810100 - Kostenerstattung vom Land - Wahlvorbereitung BT + LT - | 5.100,00 | 12.733,86 | 7.633,86 ↗ |
| 54810200 - Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 54810300 - Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag | 523.116,00 | 539.177,20 | 16.061,20 ↗ |
| 54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | -- | 25.439,62 | 25.439,62 ↗ |
| 54820200 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 26.100,00 | 7.232,00 | -18.868,00 ↘ |
| 54840000 - Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -- | 62.887,43 | 62.887,43 ↗ |
| 54850000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 325.900,00 | 435.315,47 | 109.415,47 ↗ |
| 54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 48.992,00 | 20.217,23 | -28.774,77 ↘ |
| 54880019 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 337,00 | 337,00 | 0,00 → |
| 54880100 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 54900000 - Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | 0,00 | 0,00 → |

Kostenerstattungen erfolgen für erbrachte Dienstleistungen, z.B. Vorbereitungen von Wahlen, Freistellung vom Kindergartenbeitrag, Unterhaltung der jüdischen Grabstätten, erbrachte Leistungen für die Gemeindewerke Langgöns, Ausschreibungsunterlagen.



55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 13.429.905,00 | 13.617.697,07 | 187.792,07 ↗ |
| 55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 7.340.000,00 | 7.308.470,88 | -31.529,12 → |
| 55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 660.000,00 | 731.993,30 | 71.993,30 ↗ |
| 55510000 - Grundsteuer A | 50.200,00 | 46.209,21 | -3.990,79 ↘ |
| 55520000 - Grundsteuer B | 1.295.000,00 | 1.298.833,85 | 3.833,85 → |
| 55530000 - Gewerbesteuer | 4.000.000,00 | 4.149.390,89 | 149.390,89 ↗ |
| 55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | 1.200,00 | 735,44 | -464,56 ↘ |
| 55592000 - Hundesteuer | 51.000,00 | 52.117,30 | 1.117,30 ↗ |
| 55596000 - Zweitwohnungssteuer | 6.800,00 | 6.545,32 | -254,68 ↘ |
| 55596245 - Erträge aus Zweitwohnungssteuer | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 55919000 - Sonstige steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden) --> Jagdpachtanteile der Gemeindeflächen | 18.560,00 | 16.258,02 | -2.301,98 ↘ |
| 55919010 - Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken | 7.145,00 | 7.142,86 | -2,14 → |

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen denjenigen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung). Erträge werden in dem Jahr gebucht, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei Fälligkeitssteuern ist der Erlass des Bescheides, bei Anmeldesteuern die Abgabe der Steueranmeldung maßgeblich (Ausnahme vom Grundsatz der Periodenabgrenzung gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO und VV zu § 16 GemHVO).

Die Gemeinde Langgöns erhebt folgende Gemeindesteuern: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, sonstige Vergnügungssteuern, Hundesteuer sowie Zweitwohnungssteuer.

Darüber hinaus erhält sie den Gemeindeanteil am Aufkommen folgender Gemeinschaftssteuerarten nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen: *Einkommensteuer und Umsatzsteuer (einschl. Familienlastenausgleich daraus)*.

Die Tabelle zeigt die Weniger- und Mehrerträge im Jahresergebnis. Der Bereich Gewerbesteuer weist deutliche Mehrerträge aus, ebenso wie eine geringere Steigerung des Anteils an der Einkommensteuer. Diese Mehrerträge führten summiert dazu, dass der Ansatz überschritten wurde.



56-57 Finanzerträge

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|------------|---------------|--------------|
| Finanzerträge | 132.124,00 | 70.196,55 | -61.927,45 ↘ |
| 56400000 - Erträge aus anderen Beteiligungen | 76.800,00 | 6.811,43 | -69.988,57 ↘ |
| 57300000 - Bürgschaftsprovisionen | 11.000,00 | 10.495,20 | -504,80 ↘ |
| 57580100 - Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an AWO Hessen-Süd | 14.113,00 | 14.113,72 | 0,72 → |
| 57580300 - Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Baugenossenschaft Langgöns | 1.239,00 | 1.209,03 | -29,97 ↘ |
| 57580400 - Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Bedienstete | 422,00 | 380,88 | -41,12 ↘ |
| 57610000 - Säumniszuschläge | 5.000,00 | 16.813,79 | 11.813,79 ↗ |
| 57630923 - Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | 20.000,00 | 17.627,50 | -2.372,50 ↘ |
| 57640000 - Stundungszinsen | 3.000,00 | 2.395,00 | -605,00 ↘ |
| 57650000 - Stundungszinsen | 500,00 | 350,00 | -150,00 ↘ |

Dieser Betrag ergibt sich aus kleineren Beträgen der Dividende der Volksbank Mittelhessen und eine Ausschüttung von der Sparkasse Gießen.

Die Kontengruppe 57 umfasst Zinserträge aus Darlehen, Giro- und Kontokorrentzinsen sowie Zinsen aus Kaufpreis und anderen Forderungen (Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer). Unter ähnlichen Erträgen werden z.B. Kreditprovisionen, Agien, Bürgschaftsprovisionen und Teilzahlungszuschläge verstanden.

Größte Posten sind die Säumniszuschläge (26,53 %), Erträge aus Zinsen der Darlehensvergabe (24,77 %) und die Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer (27,81 %).

Der Ansatz wurde nicht überschritten.

59 Außerordentliche Erträge

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|
| Außerordentliche Erträge | 200.500,00 | 240.965,70 | 40.465,70 ↗ |

Das außerordentliche Ergebnis speist sich zum überwiegenden Teil aus den Erträgen, welche die Gemeinde durch Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken gegenüber dem Buchwert erzielt hat.

Größte Posten sind die Erträge aus dem Grundstücksverkehr (52,83%), Spenden (6,97 %) und sonstigen periodenfremden Erträgen (36,57 %). Bei den sonstigen periodenfremden Erträgen handelt es sich um die Buchungen zur Erstattung von Umsatzsteuerforderungen.

Der Ansatz wurde nicht überschritten. Mehrerträge ergaben sich hauptsächlich im Bereich der Erträge aus Spenden und den periodenfremden und außerordentlichen Erträgen.

4.3 Aufwandslage

Im Berichtsjahr waren die ordentlichen Aufwendungen um -472.212,90 € niedriger als zunächst geplant:

62 Bezüge Arbeitnehmer



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| Entgelte Arbeitnehmer | 4.982.256,00 | 5.042.729,75 | 60.473,75 ↗ |

63 Bezüge Beamte

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---------------|------------|---------------|--------------|
| Bezüge Beamte | 248.845,00 | 229.272,12 | -19.572,88 ↘ |

64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|--------------|---------------|-------------|
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 1.400.466,00 | 1.442.281,63 | 41.815,63 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 341.090,00 | 345.061,83 | 3.971,83 ↗ |

65 sonstige Personalaufwendungen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|-------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| Sonstige Personalaufwendungen | 9.550,00 | 6.492,78 | -3.057,22 ↘ |

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| Die Personalaufwendungen der Kontengruppe 62-65 summieren sich auf | | | 7.065.838,11 € |
| Dagegen steht der Planansatz in Höhe von | | | 6.982.207,00 € |
| Dies bedeutet eine Steigerung um | | | 83.631,11 € |

die (siehe bei den Wertangaben) sich hauptsächlich aus den Bezügen der Arbeitnehmer und den Sozialversicherungsaufwendungen entstehen.

Bei der Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Entgelte und Bezüge eigener Mitarbeiter und der eigenen Beamten. Hierzu gehören auch die sozialen Abgaben aufgrund der gesetzlichen Pflichtabgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung. Zahlungswirksame Zuführungen aufgrund von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie für Altersteilzeitverpflichtungen, Resturlaub und Zeitguthaben, werden hier erfasst. Zu der Veränderung siehe auch nachfolgende Ausführungen bei 4.4 – Seite 156 - 157.



60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|------------|---------------|-------------|
| Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 944.372,00 | 959.314,46 | 14.942,46 ↗ |

61 Aufwendungen für bezogene Leistungen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.444.689,00 | 1.091.924,15 | -352.764,85 ↘ |

67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 273.800,00 | 163.551,50 | -110.248,50 ↘ |

68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|------------|---------------|------------|
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 121.750,00 | 127.124,41 | 5.374,41 ↗ |

69 Aufwendung für Beiträge und Sonstiges Wertkorrekturen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|------------|---------------|------------|
| Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 117.712,00 | 120.068,06 | 2.356,06 ↗ |

| | |
|---|----------------|
| Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Kontengruppen 60, 61 und 67-69 summieren sich auf | 2.461.982,58 € |
| Zu vergleichen ist der Planansatz 2019 in Höhe von | 2.902.323,00 € |
| Dies bedeutet Minderaufwendungen von | -440.340,42 € |

welche (siehe bei den Wertangaben zuvor) in allen Bereichen angefallen sind. Am stärksten betroffen ist der Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Hierzu gehören bezogene Leistungen bzw. Fremdleistungen und die damit verbundenen Verbräuche an Material, die in ihrer Gesamtheit in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Erstellung von Verwaltungsleistungen stehen. Es fallen auch Fremdleistungen an, die nicht unmittelbar der Leistungserstellung dienen (z.B. Beratungskosten), jedoch zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gehören.



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

66 Abschreibungen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Abschreibungen | 1.605.521,00 | 1.875.397,91 | 269.876,91 ↗ |

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. Hierzu gehören auch Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen des Umlaufvermögens. Abschreibungswerte wurden mit der Umstellung auf die Doppik erstmals eingeführt.

Dieser Aufwandsart sind alle Werte aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber zu stellen (in Kontengruppe 54 enthalten - siehe vorstehend -).

70 betriebliche Steuern

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|----------------------|-----------|---------------|------------|
| Betriebliche Steuern | 10.667,00 | 10.623,30 | -43,70 → |

Der Planansatz wurde nicht erreicht.

Der Aufwand verteilt sich auf Grundsteuern (74,02 %), soweit keine Befreiung vom Gesetz gegeben ist, und Kraftfahrzeugsteuer (25,98 %).

71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|------------|---------------|-------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 525.840,00 | 537.143,41 | 11.303,41 ↗ |
| 71080000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber übrige Bereiche | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 71220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 5.770,00 | 4.193,28 | -1.576,72 ↘ |
| 71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 516.370,00 | 531.599,24 | 15.229,24 ↗ |
| 71700000 - Sonstige Erstattungen an den Bund | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 71720000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | -- | 0,00 | 0,00 → |
| 71770000 - Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 3.700,00 | 1.350,89 | -2.349,11 ↘ |
| 71780000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | -- | 0,00 | 0,00 → |

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betreffen die institutionelle Förderung. Zielgruppen sind vor allem die örtlichen Vereine sowie als größter Empfänger die Evangelische Kindertagesstätte im Ortsteil Lang-Göns.

Die Jahreswerte der Konten können der vorstehenden Tabelle entnommen werden.

Bei Konto **7122** handelt es sich um den Ausgleichsbetrag für das Produkt 08201 als Darstellung des Wertes unserer Sportförderung, die als Gegenbuchung im Produkt 08101 erfolgt (Basis Gemeindevertreterbeschluss vom 27. Januar 2005). Die höhere Unterschreitung des Ansatzes beruht auf einer stornierten Buchung. Eine Buchung, welche einerseits einen Aufwand und andererseits einen Ertrag erzeugt, ist in dieser Form nicht zulässig, da hiermit der Sachverhalt anders dargestellt wird, als er tatsächlich stattgefunden hat.

72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|----------------------|------------|---------------|-------------|
| Transferaufwendungen | 116.316,00 | 136.034,20 | 19.718,20 ↗ |

Hierbei handelt es sich um die zu bildende Rückstellung für den nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) an andere Kommunen zu leistenden Kostenausgleich beim Besuch ortsansässiger Kinder in auswärtigen Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Zahlungen erfolgen in späteren Jahren.

73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|--------------|---------------|---------------|
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.398.152,00 | 8.981.793,59 | -416.358,41 ↘ |

Hierunter fallen Ertragssteuern, wie Körperschafts- oder Gewerbeertragssteuer (bei Betrieben gewerblicher Art) und steuerähnliche Umlagen, wie Kreis-, Schul- oder Gewerbesteuerumlagen zusammen.

Größte Posten sind die Kreisumlage (60,66 %), Schulumlage (29,89 %), Gewerbesteuerumlage (8,75 %) und Umlageaufwendungen an verschiedene Zweckverbände.

77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|----------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 235.156,00 | 224.000,31 | -11.155,69 ↘ |

Der Zinsaufwand entsteht aus den in Anspruch genommenen lang- und kurzfristigen Krediten zur Finanzierung der Investitionsvorhaben (74,84 %) und der Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse (1,05 %). Ebenfalls fällt hierunter die Auflösung der Rechnungsabgrenzung für die Ansparbeträge der Investitionsfonds-Kredite (24,11 %).

Der Planansatz wurde unterschritten.

79 Außerordentlicher Aufwand

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|-------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| Außerordentliche Aufwendungen | 82.000,00 | 99.638,98 | 17.638,98 ↗ |

Hierbei handelt es sich um Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen sowie periodenfremde Aufwendungen - Aufwendungen Vorjahre betreffend (z.B. Weihnachtsmark, TaxiPass, Kostenausgleich nach §28 / § 32 c HKJGB - für welche keine Rückstellung gebildet wurde, etc.).

4.4 Angabe und Erläuterung von erheblichen (wesentlichen) Unterschieden von Werten der Ergebnisrechnung von dem entsprechenden Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres (§ 44 Abs. 2 GemHVO, Nr. 1 VV zu § 50 GemHVO).

Als wesentliche Abweichungen werden 10 % gegenüber den Ergebnissen des Vorjahres zugrunde gelegt. Einige Kostenarten werden zur Darstellung der Entwicklung auch bei einer geringeren Abweichung dargestellt.

Für die hier geforderte Betrachtung werden nur ausgewählte Arten dargestellt.

51 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 778.551,96 | 677.386,86 | -101.165,10 ↘ |

Die Erträge hier stammen zum überwiegenden Teil aus den Erlösen für Bestattungswesen, den Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten sowie den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen.

Die Erträge liegen niedriger als im Vorjahr.

53 sonstige ordentliche Erträge

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 769.773,53 | 478.911,43 | -290.862,10 ↘ |

Die Erträge sind um -290.862,10 gesunken. Die Differenz kommt hauptsächlich dadurch, dass in 2019 keine Auflösungen von Rückstellungen gebucht wurden. Die Mehrerträge im Bereich der der Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, können dies nicht ausgleichen.

54 (0-3) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.341.990,99 | 3.860.406,19 | 518.415,20 ↗ |

Aus dieser Kontengruppe wird die Entwicklung der **Schlüsselzuweisungen** des Landes (Gr. 540101) betrachtet:

Schlüsselzuweisungen Vergleich 2019 / 2018

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| Schlüsselzuweisungen | 2.520.172,00 | 3.019.773,00 | 499.601,00 ↗ |



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

Schlüsselzuweisungen Vergleich 2018 / 2017

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Abweichung |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Schlüsselzuweisungen | 2.696.188,00 | 2.520.172,00 | -176.016,00 ↘ |

Schlüsselzuweisungen Vergleich 2017 / 2016

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen | 2.638.468,00 | 2.696.188,00 | 57.720,00 ↗ |

Die Schlüsselzuweisungen sind ebenso wie die Steuereinnahmen (Gruppe 55) gestiegen, wohingegen die Umlagen (Gruppe 73) in 2019 gesunken sind.

Steuerarten

55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung (Plan/Ergebnis) |
|--|---------------|---------------|----------------------------|
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 12.634.420,04 | 13.617.697,07 | 983.277,03 ↗ |

Aus dieser Kontengruppe wird die Entwicklung der nachstehend aufgelisteten **Steuerarten** betrachtet:

Grundsteuer A

Grundsteuer A Vergleich 2019 / 2018

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Grundsteuer A | 49.544,58 | 46.209,21 | -3.335,37 ↘ |

Grundsteuer A Vergleich 2018 / 2017

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Abweichung |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| Grundsteuer A | 44.116,08 | 49.544,58 | 5.428,50 ↗ |

Grundsteuer A Vergleich 2017 / 2016

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Grundsteuer A | 47.427,96 | 44.116,08 | -3.311,88 ↘ |



Grundsteuer B

Grundsteuer B Vergleich 2019 / 2018

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Grundsteuer B | 1.261.685,26 | 1.298.833,85 | 37.148,59 ↗ |

Grundsteuer B Vergleich 2018 / 2017

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Abweichung |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| Grundsteuer B | 1.258.182,42 | 1.261.685,26 | 3.502,84 → |

Grundsteuer B Vergleich 2017 / 2016

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundsteuer B | 1.369.780,28 | 1.258.182,42 | -111.597,86 ↘ |

Gewerbsteuer

Gewerbsteuer Vergleich 2019 / 2018

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Gewerbsteuer | 3.726.800,36 | 4.149.390,89 | 422.590,53 ↗ |

Gewerbsteuer Vergleich 2017 / 2016

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Gewerbsteuer | 3.893.329,28 | 4.010.630,21 | 117.300,93 ↗ |

Gewerbsteuer Vergleich 2017 / 2016

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Gewerbsteuer | 3.893.329,28 | 4.010.630,21 | 117.300,93 ↗ |

Einkommensteuer

Einkommensteuer Vergleich 2019 / 2018

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Anteil Einkommensteuer | 6.853.804,86 | 7.308.470,88 | 454.666,02 ↗ |



Anhang zum Jahresabschluss
Langgöns

Einkommensteuer Vergleich 2017 / 2016

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Abweichung |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Anteil Einkommensteuer | 6.985.524,11 | 6.853.804,86 | -131.719,25 ↘ |

Einkommensteuer Vergleich 2017 / 2016

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Anteil Einkommensteuer | 6.423.052,81 | 6.985.524,11 | 562.471,30 ↗ |

Umsatzsteuer

Umsatzsteuer Vergleich 2019 / 2018

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| Anteil Umsatzsteuer | 665.682,97 | 731.993,30 | 66.310,33 ↗ |

Umsatzsteuer Vergleich 2018 / 2017

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Abweichung |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| Anteil Umsatzsteuer | 504.284,50 | 665.682,97 | 161.398,47 ↗ |

Umsatzsteuer Vergleich 2017 / 2016

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| Anteil Umsatzsteuer | 403.208,10 | 504.284,50 | 101.076,40 ↗ |

Hundesteuer

Hundesteuer Vergleich 2019 / 2018

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|-------------|---------------|---------------|------------|
| Hundesteuer | 51.028,60 | 52.117,30 | 1.088,70 ↗ |

Hundesteuer Vergleich 2018 / 2017

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Abweichung |
|-------------|---------------|---------------|------------|
| Hundesteuer | 50.360,50 | 51.028,60 | 668,10 ↗ |



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

Hundesteuer Vergleich 2017 / 2016

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|-------------|---------------|---------------|------------|
| Hundesteuer | 48.798,10 | 50.360,50 | 1.562,40 ↗ |

Die Steuererträge sind fast ausnahmslos gestiegen, lediglich die Grundsteuer A gesunken.

56-57 Zinsen und ähnliche Erträge

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Finanzerträge | 573.086,16 | 70.196,55 | -502.889,61 ↘ |

Die Kontengruppe 56 ist im Bezug zum Vorjahr am stärksten gesunken, da in 2018 die Kapitalverzinsungen für 2016 und 2017 ausgezahlt wurden. In 2019 wurde keine Kapitalverzinsung ausgezahlt.

In der Kontengruppe 57 gibt es einen Mehrertrag von 6.926,49 €, welcher im Wesentlichen aus der gestiegenen Summe für Säumniszuschläge stammt.

59 Außerordentliche Erträge

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Außerordentliche Erträge | 861.258,96 | 240.965,70 | -620.293,26 ↘ |

Es wurden weniger Erträge durch Grundstücksverkäufe erzielt.

60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 878.487,80 | 959.314,46 | 80.826,66 ↗ |

Die Mehraufwendungen kommen aus verschiedenen Bereichen, z.B. durch Mehrkosten beim Strom und Gas, sowie Fernwärmeversorgung. Auch ergaben sich Mehraufwendungen für Spiel- und Bastelgeld für die Kindertagesstätten.

Es gab in anderen Bereichen, z.B. Verpflegungskosten oder dem übrigen sonstigen Materialaufwand, Minderaufwendungen, welche diese Mehraufwendungen nicht kompensieren konnten.

62 Bezüge Arbeitnehmer

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| Entgelte Arbeitnehmer | 4.537.327,33 | 5.042.729,75 | 505.402,42 ↗ |



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

63 Bezüge Beamte

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezüge Beamte | 245.028,31 | 229.272,12 | -15.756,19 ↘ |

64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 1.418.102,16 | 1.442.281,63 | 24.179,47 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 578.306,47 | 345.061,83 | -233.244,64 ↘ |

65 sonstige Personalaufwendungen

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Sonstige Personalaufwendungen | 6.974,85 | 6.492,78 | -482,07 ↘ |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| Die Personalaufwendungen der Kontengruppe 62-65 summieren sich auf | | | 7.065.838,11 € |
| Das Ergebnis des Vorjahres 2018 belief sich auf | | | 6.785.739,12 € |
| Der Mehraufwand beläuft sich somit auf | | | 280.098,99 € |

Zum Ergebnis des Vorjahres müssten jedoch noch die nunmehr zu berücksichtigenden personenbezogenen Rückstellungen (für Pensions- und Beihilfeansprüche, für Urlaubs- und Zeitguthaben sowie wegen Leistungszulage nach § 18 TVöD und Lebensarbeitszeitkonten) hinzugerechnet werden. Das sind rund 185.300 €.

Aus der Tarifrunde 2018 ergab sich für das Jahr 2019 eine Tarifierhöhung von 2,81 % zum 01.04.2019, was zu einer Personalaufwandssteigerung von rund 190.679 € führte.

Weitere Stufensteigerungen und Höhergruppierungen sind zu beachten.

Die Aufwendungen des Jahres 2017 beliefen sich auf 6.209.307,26 €.

66 Abschreibungen

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Abschreibungen | 1.692.388,39 | 1.875.397,91 | 183.009,52 ↗ |

Die Mehraufwendungen kommen hauptsächlich aus den Bereichen der Forderungen, z.B. Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (54.268,00 €) sowie den Einzelwertberichtigungen (94.827,40 €).

Minderaufwendungen sind in einzelnen Bereich zu verzeichnen, welche die Mehraufwendungen jedoch nicht kompensieren konnten.

68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|---------------|---------------|-------------|
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 108.891,77 | 127.124,41 | 18.232,64 ↗ |

Die Mehraufwendungen kommen aus dem Bereich für Reisekosten, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten.

71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|---------------|---------------|-------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 533.521,32 | 537.143,41 | 3.622,09 → |
| 71080000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |
| 71220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 4.414,84 | 4.193,28 | -221,56 ↘ |
| 71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |
| 71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 523.992,45 | 531.599,24 | 7.606,79 ↗ |
| 71700000 - Sonstige Erstattungen an den Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |
| 71720000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |
| 71770000 - Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 5.114,03 | 1.350,89 | -3.763,14 ↘ |
| 71780000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

In diesem Jahr gab es eine Erhöhung in Höhe von 3.622,09 €. Diese kommt aus dem Bereich für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche.

72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Transferaufwendungen | 76.860,24 | 136.034,20 | 59.173,96 ↗ |

Hier handelt es sich um eine Steigerung bei den sonstigen sozialen Erstattungen an Gemeinden/GV.

Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen

Aus dieser Kontengruppe wird die Entwicklung der **Kreis- und Schulumlage** betrachtet:

73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.276.851,95 | 8.981.793,59 | -295.058,36 ↘ |

Kreisumlage

Kreisumlage Vergleich 2019 / 2018

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Kreisumlage | 5.995.042,00 | 5.448.545,00 | -546.497,00 ↘ |

Kreisumlage Vergleich 2018 / 2017

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Abweichung |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Kreisumlage | 5.548.039,00 | 5.995.042,00 | 447.003,00 ↗ |

Kreisumlage Vergleich 2017 / 2016

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Kreisumlage | 5.465.476,00 | 5.548.039,00 | 82.563,00 ↗ |

Schulumlage

Schulumlage Vergleich 2019 / 2018

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Schulumlage | 2.491.446,00 | 2.684.790,00 | 193.344,00 ↗ |

Schulumlage Vergleich 2018 / 2017

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Abweichung |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Schulumlage | 2.242.198,00 | 2.491.446,00 | 249.248,00 ↗ |

Schulumlage Vergleich 2017 / 2016

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Schulumlage | 1.885.111,00 | 2.242.198,00 | 357.087,00 ↗ |

77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen | 207.396,03 | 224.000,31 | 16.604,28 ↗ |

Die Steigerung resultiert aus der Zinsdienstumlage (Bankzinsen für das Sonderinvestitionsprogramm).



4.5 Erläuterungen von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 46 Abs. 4 GemHVO).

Die außerordentlichen Erträge speisen sich zum überwiegenden Teil aus den Erlösen, die die Gemeinde durch den Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken gegenüber dem Buchwert erzielt hat. Des Weiteren zählen hierzu Spenden und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie periodenfremde Erträge.

Dem entgegen stehen bei den außerordentlichen Aufwendungen hauptsächlich die Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung nach § 47 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen unter Berücksichtigung der Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln auszuweisen. Die Finanzrechnung enthält Informationen über die Zahlungsströme sowie unsere Zahlungsmittelbestände. Sie stellt dar, wie die finanziellen Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Die darin ausgewiesenen Werte differieren gegenüber der Ergebnisrechnung um die nicht vorgenommenen Ein- und Auszahlungen im laufenden Jahr sowie um die Werte, welche nach dem Jahresende dem Berichtsjahr zugebucht wurden.

Bei der Finanzrechnung Teil A (**indirekte Finanzrechnung**) nach Muster 15 der GemHVO wird der Finanzmittelfluss des Haushaltsjahres indirekt über Konten der Vermögens- und Ergebnisrechnung ermittelt. Da diese Konten nicht vollumfänglich zwischen investiven und nicht investiven Ein- und Auszahlungen unterscheiden, kann bislang die geforderte Finanzrechnung nur als "**direkte**" **Finanzrechnung** Teil B nach Muster 16 erstellt werden (siehe auch Hinweis im Rechenschaftsbericht - 3.4).

Die in § 47 Abs. 4 GemHVO geforderte Gegenüberstellung der Werte der Finanzrechnung mit den fortgeschriebenen Planansätzen des Finanzhaushalts bezieht sich auf die Werte der Finanzrechnung Teil A nach Muster 15. Diese Zahlen sind aus den vorgenannten Gründen aber derzeit noch nicht verfügbar. Daher kann keine Gegenüberstellung erfolgen.



5.1 Erläuterung der wesentlichen Posten der Finanzrechnung (§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO, § 50 Abs. 1 GemHVO).

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

| | Ist-Wert 2018 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2019 | Ist-Wert 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.403.971,51 | 21.180.268,00 | 21.118.120,61 | -62.147,39 → | -0,29 → |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.221.759,03 | 20.066.616,00 | 19.885.166,55 | -181.449,45 → | -0,90 → |
| 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.182.212,48 | 1.113.652,00 | 1.232.954,06 | 119.302,06 ↗ | 10,71 ↗ |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.896.062,14 | 212.063,00 | 735.783,79 | 523.720,79 ↗ | 246,96 ↗ |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.381.731,41 | 4.810.770,00 | 3.360.237,77 | 1.450.532,23 ↘ | -30,15 ↘ |
| 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.485.669,27 | -4.598.707,00 | -2.624.453,98 | 1.974.253,02 ↗ | 42,93 ↗ |
| 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | -303.456,79 | -3.485.055,00 | -1.391.499,92 | 2.093.555,08 ↗ | 60,07 ↗ |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.380.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 → | 0,00 → |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 701.477,55 | 692.040,00 | 704.371,53 | 12.331,53 ↗ | 1,78 ↗ |
| 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 678.522,45 | -92.040,00 | -104.371,53 | -12.331,53 ↘ | -13,40 ↘ |
| 37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -375.065,66 | -- | 1.495.871,45 | 1.495.871,45 ↗ | -- ↗ |
| 39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres | 0,00 | -3.577.095,00 | 0,00 | 3.577.095,00 ↗ | 100,00 ↗ |

Das Ergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt über dem Planansatz. Es wurden sowohl Mehr- als auch Mindereinnahmen realisiert. Besonders auffallend sind Mehreinnahmen bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen und in etwas geringerem Umfang bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen aus gesetzlichen Umlagen. Die Mindereinnahmen waren am höchsten bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen. Trotz der Mindereinnahmen in vielen Bereichen, konnte der Planansatz mehr als erreicht werden.

Das Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte, wie schon an anderer Stelle dargelegt, leicht verringert werden, da wir bemüht sind die Verwaltungsleistungen kostengünstig zu erbringen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden sowohl die Ein-, als auch die Auszahlungen unterschritten. Dies ist sicherlich auch bedingt durch den recht spät genehmigten Haushalt. So konnten nicht mehr alle geplanten Maßnahmen angestoßen bzw. umgesetzt werden.

Wie aus der Finanzrechnung Teil B ersichtlich ist, beträgt der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 373.263,17 Euro und hat sich damit um - 1.362.766,04 Euro verringert.



Die Unterschiede zwischen der dargestellten Finanzrechnung und der Finanzrechnung im vorangehenden Teil des Jahresabschlusses hängt mit einer unterschiedlichen Kontenzuordnung zusammen. In der Finanzbuchhaltung werden für die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge keine Vortragskonten für die Bestände mit dazugezählt. Eine Steuerung in der IKVS-Datenbank ist hierzu leider derzeit nicht möglich.

5.2 Angabe und Erläuterung von erheblichen (wesentlichen) Unterschieden von Werten der Finanzrechnung von dem entsprechenden Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres (§ 44 ABs. 2 GemHVO, Nr. 1 VV zu § 50 GemHVO).

Die nachstehenden Vergleiche beziehen sich auf die oben bereits aufgeführten wesentlichen Summenpositionen. Die entsprechenden Unterschiede werden nachfolgend näher erläutert.

9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.403.971,51 | 21.118.120,61 | 1.714.149,10 ↗ |

Es gab in nahezu allen Bereichen Mehreinzahlungen. Die größten Beträge stammen aus den Bereichen der Kostenersatzleistungen und -erstattungen, den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen. Mindereinzahlungen ergaben sich im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, den Zinsen und Finanzeinzahlungen sowie den sonstigen ordentlichen Einzahlungen und sonstigen außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben. Die Veränderungen sind in der nachstehenden Tabelle kurz aufgelistet:



Anhang zum Jahresabschluss Langgöns

Einzahlungen Abweichungen

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600.633,19 | 642.251,62 | 41.618,43 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 752.281,57 | 652.810,09 | -99.471,48 ↘ |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 682.531,55 | 1.015.158,19 | 332.626,64 ↗ |
| Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 12.696.522,07 | 13.719.690,28 | 1.023.168,21 ↗ |
| Einzahlungen aus Transferleistungen | 466.247,99 | 477.904,20 | 11.656,21 ↗ |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.060.474,08 | 4.036.142,19 | 975.668,11 ↗ |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 588.621,80 | 106.049,98 | -482.571,82 ↘ |
| Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 556.659,26 | 468.114,06 | -88.545,20 ↘ |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.403.971,51 | 21.118.120,61 | 1.714.149,10 ↗ |

18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.221.759,03 | 19.885.166,55 | 1.663.407,52 ↗ |

Es gab, bis auf wenige Ausnahmen, lediglich Mehrauszahlungen. Es gab Steigerungen sowohl bei den Auszahlungen für Personalzahlungen, den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen. Bei den Auszahlungen für Zuweisungen für Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen und den sonstigen ordentlichen Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben gab es eine Verringerungen.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.896.062,14 | 735.783,79 | -1.160.278,35 ↘ |

Es ergab sich insgesamt eine Verringerung um -1.160.278,35 €. Dies zieht sich durch alle Bereiche.



28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.381.731,41 | 3.360.237,77 | -21.493,64 → |

Die Steigerung kommt aus den Bereichen für Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Eine Verringerung ergab sich auch bei den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen.

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Summe Einzahlungen aus Investitions- und Liquiditätskrediten | 1.380.000,00 | 600.000,00 | -780.000,00 ↘ |

Dies ist eine Verringerung um -780.000,00 €. Dies resultiert aus dem geringeren Kreditvolumen.

32 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abweichung |
|---|---------------|---------------|------------|
| Summe Auszahlungen Tilgung Investitions- und Liquiditätskredite | 701.477,55 | 704.371,53 | 2.893,98 → |

Hier sind die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten gestiegen. Im Jahr 2019 wurden die Zahlungen regulär weitergeführt, weiterhin wurde zum Jahresende der Liquiditätskredit wieder abgelöst, wodurch die Auszahlungen um 2.893,98 € gestiegen sind.

6 Sonstige Angaben

6.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

6.1.1 Übernahme von Bürgschaften

Die Gemeinde Langgöns hat zum 31. Dezember 2019 keine Bürgschaften mehr übernommen.

Die Bürgschaft gegenüber der **Arbeiterwohlfahrt Hessen-Süd gGmbH, Frankfurt am Main** wurde inzwischen gelöscht, da die beiden Gebäudeteile an eine private Gesellschaft namens Sozialimmobilie Vermietung GmbH verkauft wurde. Die damit in Zusammenhang stehenden Bürgschaften wurden gelöscht.

6.1.2 Altersversorgung

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in diesen Kassen eine Pensionszulage. Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers (Gemeinde Langgöns) dar. Nach § 39 GemHVO i.V. mit 15.3.2 EB-Sonderregelungen ist ein bilanzieller Ansatz nicht zulässig. Von daher erfolgt lediglich ein Hinweis dieser möglichen Verpflichtung an dieser Stelle in Anhang.



6.1.3 Sparkassenzweckverband Gießen

Langgöns ist Teil des Sparkassenzweckverbandes Gießen. Der Landkreis Gießen sowie 12 kreisangehörige Städte und Gemeinden bilden den Verband, der Mitglied des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen ist. Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 und damit eine Körperschaft öffentlichen Rechts (§ 3 Abs. 2 der Satzung des Sparkassenzweckverbandes Gießen). Der Verband ist Gewährträger der Sparkasse Gießen. Er haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse unbeschränkt. Die Gläubiger der Sparkasse können den Zweckverband nur in Anspruch nehmen, soweit sie aus dem Vermögen der Sparkasse nicht befriedigt werden.

Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haften untereinander der Landkreis Gießen mit 10 %, im Übrigen die weiteren Mitglieder im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.

Auf die Gemeinde Langgöns entfällt ein Anteil von 2,969 %.

6.1.4 Sparkassenzweckverband Wetzlar

Langgöns ist Teil des Sparkassenzweckverbandes Wetzlar. Der Lahn-Dill-Kreis sowie 16 kreisangehörige Städte und Gemeinden bilden den Verband, der Mitglied des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen ist. Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 und damit eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 3 Abs. 2 der Satzung des Sparkassenzweckverbandes Wetzlar). Der Verband ist Gewährträger der Sparkasse Wetzlar. Er haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse unbeschränkt. Die Gläubiger der Sparkasse können den Zweckverband nur in Anspruch nehmen, soweit sie aus dem Vermögen der Sparkasse nicht befriedigt werden.

Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haften untereinander der Lahn-Dill-Kreis mit 40 %, die Stadt Wetzlar mit 20 % und im Übrigen die weiteren Mitglieder zu gleichen Teilen.

Auf die Gemeinde Langgöns entfällt ein Anteil von 2,857 %.

6.1.5 sonstige finanzielle Verpflichtungen

Für die Gemeinde Langgöns bestanden im Haushaltsjahr 2019 finanzielle Verpflichtungen aus einem Leasingvertrag für das Fahrzeug des Ortsdieners. Weitere finanzielle Verpflichtungen bestanden nicht.



6.2 Personalbestand

Die Mitarbeiter der Gemeinde in allen Einrichtungen ergeben sich gemäß Stellenplan zum 31. Dezember 2019 wie folgt:

| | | Vorjahr | |
|--|-----|---------|-----|
| Beamte | 4 | | 4 |
| Entgeltbeschäftigte | 108 | | 102 |
| Auszubildende | 2 | | 2 |
| Praktikanten | 1 | | 1 |
| Zivildienstleistende | 0 | | 0 |
| Beschäftigte im freiwilligen ökologischen Jahr | 0 | | 0 |
| Gesamt | 115 | | 109 |

Sie verteilen sich auf

| Einrichtung | Beamte | | Beschäftigte | | Sonstige | |
|--------------------------|--------|-----|--------------|------|----------|-----|
| Rathaus | 4 | (4) | 20 | (18) | 3 | (3) |
| Bauhof und Forst | 0 | (0) | 20 | (19) | 0 | (0) |
| Kindertagesstätten | 0 | (0) | 59 | (57) | 0 | (0) |
| Bürgerhäuser/Sporthallen | 0 | (0) | 9 | (8) | 0 | (0) |
| Andere | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |



6.3 Organe

Die **Gemeindevertretung** ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie beschließt über die wichtigsten Angelegenheiten der Gemeinde und überwacht den Gemeindevorstand sowie dessen Geschäftsführung. Nach § 38 Abs. 1 HGO hat sie **37 Mitglieder**. Diese verteilen sich zum 31. Dezember 2019 [seit der Kommunalwahl vom 06. März 2016] auf:

| | |
|-------------------------------|----------|
| CDU-/FDP-Fraktion | 14 Sitze |
| SPD-Fraktion | 12 Sitze |
| Bündnis90/Die Grünen-Fraktion | 5 Sitze |
| FWG-Fraktion | 6 Sitze |

Der Gemeindevertretung gehörten im Jahre 2019 die folgenden Personen an:

- CDU-/FDP-Fraktion
 - Baldus, Nicole
 - Boller, Denise
 - Dassler, Ute
 - Dern, Manfred
 - Fandré, Barbara
 - Führer, Petra
 - Hanika, Marin - **Vorsitzender GVe**
 - Höringer, Karl-Heinz
 - Klingelhöfer, Nils
 - Knorz, Jürgen - **Fraktionsvorsitzender**
 - Lipp, Christopher
 - Viehmann, Ingo
 - Weninger, Jürgen
 - Zitzer, I Annette
- SPD-Fraktion
 - Asmussen, Anja
 - Karadag, Ahmet
 - Müll, Renate
 - Rühl, Leni
 - Rühl, Volker
 - Schmidt, Thomas - **Fraktionsvorsitzender**
 - Simon, Wilhelm
 - Tonhäuser, Heidi
 - Tromsdorf, Kristine
 - Werle, Franz
 - Wilhelm, Gisela
 - Wilhelm, Karl-Heinz
- Bündnis 90 / Die Grünen-Fraktion
 - Buss, Dr. Michael - **Fraktionsvorsitzender**
 - Dern, Hans
 - Dern, Isabelle
 - Mülitze, Anne
 - Steffens, Eheline
- FWG-Fraktion
 - Beppler, Markus
 - Fuchs, Thorsten
 - Kutt, Klaus
 - Müller, Astrid
 - Schmidt, Jörg
 - Schunkert, Hartmut - **Fraktionsvorsitzender**



Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

- Haupt-, Finanz- und Gleichstellungsausschuss
- Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss
- Sozial-, Sport- und Kulturausschuss
- Bau- und Infrastrukturausschuss

Der **Gemeindevorstand** wird von der Gemeindevertretung gewählt und besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Der Gemeindevorstand besteht aus dem **hauptamtlichen Bürgermeister und zehn ehrenamtlichen Beigeordneten**. Er setzte sich zum 31. Dezember 2019 aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

| | |
|--|-----------------------|
| Reusch, Marius - Bürgermeister | CDU |
| Baldus, Stefan | FDP |
| Beppler, Otfried | FWG |
| Biallas, Klaus | SPD |
| Lengler, Gerd | Bündnis 90/Die Grünen |
| Menges, Frank | CDU |
| Müller, Hans-Ottmar | CDU |
| Noormann, Hans - Erster Beigeordneter | Bündnis 90/Die Grünen |
| Schröder, Tim | CDU |
| Kroll, Axel | SPD |
| Wander, Marianne | SPD |

7 Freiwillige Angaben

7.1 Vertragsregister und ähnliche Angaben zu vertraglichen Verpflichtungen

Hinsichtlich der Verpflichtungen und Ansprüche, die auf geschlossenen Verträgen (Versicherungs-, Kauf-, Nutzungs- und anderen Verträgen) basieren, wurde beginnend ab dem Jahre 2009 ein **Vertragsregister** aufgebaut, welches nun jährlich fortgeschrieben wird.



7.2 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Langgöns ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig.

Sie ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer im Rahmen ihrer **Betriebe gewerblicher Art**, unabhängig ob diese Bereiche im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden. Folgende Betriebe gewerblicher Art werden wie folgt zur Steuer veranlagt:

| Nr. | Betrieb gewerblicher Art (BgA) | Körperschaftsteuer | Gewerbesteuer | Umsatzsteuer |
|-----|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 | Bürgerhäuser | | | |
| 1a | Bürgerhaus Cleeberg | nein | nein | ja |
| 1b | Bürgerhaus Espa | nein | nein | ja |
| 1c | Bürgerhaus Dornholzhausen | nein | nein | ja |
| 1d | Bürgerhaus Langgöns | nein | nein | ja |
| 1e | Bürgerhaus Niederkleen | nein | nein | ja |
| 1f | Bürgerhaus Oberkleen | nein | nein | nein |
| 2 | Weihnachtsmarkt | nein | nein | ja |
| 3 | Gemeindewerke Langgöns | | | |
| 3a | Wasserversorgung | nein | nein | ja |
| 3b | Abwasserbeseitigung | nein | nein | nein |
| 3c | Stromerzeugung | nein | nein | ja |

Die vorstehend genannten Betriebe gewerblicher Art sind durch Produkte und Unterkonten abgegrenzt (Buchhaltung). Die Gemeindewerke Langgöns sind als Eigenbetrieb über einen 2. Mandanten der Finanzsoftware geführt.

7.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der gemeindlichen Gremien, einschließlich Ortsbeiräte, erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde Langgöns vom 22. September 1997 in der Fassung vom 28. August 2014.

Die gewährten Entschädigungen setzen sich zusammen aus

- Verdienstausschlag.....§ 1
- Fahrtkosten.....§ 2
- Aufwandsentschädigung je Sitzung.....§ 3 Abs. 1
- Funktionspauschalen.....§ 3 Abs. 2

Insgesamt wurden folgende Leistungen im Jahre 2019 ausgezahlt:

| Zusammensetzung | EUR |
|--|------------------|
| Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, usw. | 21.568,49 |
| Zuschüsse an die Fraktionen | 2.118,41 |
| Summe = | 23.686,90 |



7.4 Ökopunkte

Werden Maßnahmen zugunsten der Natur und Landschaft ohne Verpflichtung und vorlaufend vor einem Eingriff in Natur und Landschaft durchgeführt, können diese in Form von Wertpunkten (Ökopunkten) auf ein **Ökokonto** "eingezahlt" werden. Das entstandene Ökopunkteguthaben kann für notwendige Eingriffe abgebucht und so zur Kompensation von Eingriffen genutzt werden.

Ökokonten sind so einzusetzen, dass nachhaltig wirksame Kompensationsmaßnahmen in ausreichendem Umfang verfügbar sind. Sie sollen dazu beitragen, Verwaltungsverfahren einfacher, zweckmäßiger und zügiger durchzuführen und die nachhaltige Funktionsfähigkeit der Kompensationsmaßnahmen zu verbessern.

Auf der Basis des HMdIS-Erlasses vom 30. September 2008 sind die vorhandenen "ökologischen Werteinheiten", *so genannte Ökopunkte*, **nicht zu aktivieren**, sondern im Anhang darzustellen. Dies wurde mit Erlass vom 10. Juni 2009 nochmals ergänzend dargestellt.

Die Gemeinde Langgöns hat die Landschaftspflegevereinigung Gießen e.V., Hungen [LPV] seit dem 1. Juli 1996 mit der Verwaltung ihrer Ökopunkte (auch Biotopwertpunkte) beauftragt.

Mit Stand vom 31. Dezember 2019 bestätigt die LPV einen Bestand von **899.976 Biotopwertpunkten** die nach der Kompensationsverordnung des Landes Hessen vom 26. Oktober 2018 (GVBl. S. 19) mit **1,01 €** zu bewerten sind.

Dies ergibt einen Wert in Höhe von **908.975,76 €**.

Langgöns, 18.09.2023

Gemeinde Langgöns

Marius Reusch

Bürgermeister

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel) 2019

- € -

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | | | Buchwerte | |
|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | am 31.12. des Jahres 2019 | am 31.12. des Vorjahres 2018 | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 92.238,95 | 23.488,99 | 1.205,43 | 0,00 | 114.522,51 | 77.644,95 | 0,00 | 5.699,98 | 0,00 | 0,00 | 83.344,93 | 31.177,58 | 14.594,00 | |
| 1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 3.456.659,29 | 8.835,43 | 0,00 | 0,00 | 3.465.494,72 | 906.894,50 | 0,00 | 171.613,74 | 0,00 | 0,00 | 1.078.508,24 | 2.386.986,48 | 2.549.764,79 | |
| Summe 1. | 3.548.898,24 | 32.324,42 | 1.205,43 | 0,00 | 3.560.017,23 | 984.539,45 | 0,00 | 177.313,72 | 0,00 | 0,00 | 1.161.853,17 | 2.418.164,06 | 2.564.358,79 | |
| 2. Sachanlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.644.489,93 | 282.728,18 | 52.003,18 | 0,00 | 11.875.214,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.875.214,93 | 11.644.489,93 | |
| 2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremdem Grund | 27.546.885,96 | 157.780,38 | 190.400,00 | 1.874.539,34 | 29.388.805,68 | 14.047.509,13 | 0,00 | 533.645,99 | 0,00 | 0,00 | 14.581.155,12 | 14.807.650,56 | 13.499.376,83 | |
| 2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 34.667.114,67 | 110.843,12 | 0,00 | 530.812,33 | 35.308.770,12 | 9.602.394,96 | 0,00 | 749.928,47 | 0,00 | 0,00 | 10.352.323,43 | 24.956.446,69 | 25.064.719,71 | |
| 2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 1.251.633,50 | 42.983,42 | 0,00 | 0,00 | 1.294.616,92 | 953.333,61 | 0,00 | 28.283,88 | 0,00 | 0,00 | 981.617,49 | 312.999,43 | 298.299,89 | |
| 2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.598.693,13 | 195.624,09 | 86.756,30 | 0,00 | 4.707.560,92 | 2.561.771,39 | 0,00 | 236.794,95 | 0,00 | 59.018,69 | 2.739.547,65 | 1.968.013,27 | 2.036.921,74 | |
| 2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.228.849,23 | 2.673.450,45 | 1.229,79 | -2.405.351,67 | 2.495.718,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495.718,22 | 2.228.849,23 | |
| Summe 2. | 81.937.666,42 | 3.463.409,64 | 330.389,27 | 0,00 | 85.070.686,79 | 27.165.009,09 | 0,00 | 1.548.653,29 | 0,00 | 59.018,69 | 28.654.643,69 | 56.416.043,10 | 54.772.657,33 | |
| 3. Finanzanlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.379.200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.379.200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.379.200,75 | 7.379.200,75 | |
| 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 | 1.762.911,14 | 9.340,06 | 0,00 | 0,00 | 1.772.251,20 | 94.198,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.198,27 | 1.678.052,93 | 1.668.712,87 | |
| 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 | 126.295,60 | 9.391,85 | 0,00 | 0,00 | 135.687,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.687,45 | 126.295,60 | |
| 3.6 Sonstige Finanzanlagen | 1.059.666,36 | 0,00 | 81.855,24 | 0,00 | 977.811,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.811,12 | 1.059.666,36 | |
| Summe 3. | 10.328.073,85 | 18.731,91 | 81.855,24 | 0,00 | 10.264.950,52 | 94.198,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.198,27 | 10.170.752,25 | 10.233.875,68 | |
| 4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 6.489.999,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.489.999,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.489.999,47 | 6.489.999,47 | |
| Gesamtsumme (1. bis 4.) | 102.304.637,98 | 3.514.465,97 | 413.449,94 | 0,00 | 105.405.654,01 | 28.243.746,81 | 0,00 | 1.725.967,01 | 0,00 | 59.018,69 | 29.910.695,13 | 75.494.958,88 | 74.060.891,17 | |



Forderungsübersicht 2019

– Euro –

| Art der Forderungen | Stand zum 01.01.2019 | Stand zum 31.12.2019 | mit einer Restlaufzeit von | | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | bis zu einem Jahr | einem bis zu fünf Jahren | mehr als fünf Jahren |
| Forderungen aus Zuweisungen, und Zuschüssen | 1.164.208,88 | 1.055.287,04 | 290.195,53 | 141.716,52 | 623.374,99 |
| <i>Davon Wertberichtigung</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Forderungen aus Steuern und Abgaben | 1.348.902,90 | 983.518,60 | 970.167,84 | 13.350,76 | 0,00 |
| <i>Davon Wertberichtigung</i> | <i>150.159,10</i> | <i>245.066,52</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 83.986,32 | 39.694,34 | 39.674,34 | 20,00 | 0,00 |
| <i>Davon Wertberichtigung</i> | <i>12.255,56</i> | <i>6.637,69</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 20.021,88 | 116.365,91 | 116.365,91 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Davon Wertberichtigung</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 84.699,39 | 25.196,48 | 25.196,48 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Davon Wertberichtigung</i> | <i>14.198,13</i> | <i>1.040,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Summe der Forderungen | 2.701.816,37 | 2.220.062,37 | 1.441.600,10 | 155.087,28 | 623.374,99 |

Verbindlichkeitsübersicht 2019

– Euro –

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zum 01.01.2019 | Stand zum 31.12.2019 | mit einer Restlaufzeit von | | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | bis zu einem Jahr | einem bis zu fünf Jahren | mehr als fünf Jahren |
| Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 9.369.560,81 | 9.260.964,73 | 1.249.841,82 | 2.530.470,77 | 5.480.652,14 |
| Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 79.423,44 | 111.381,50 | 111.381,50 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 533.759,79 | 487.842,52 | 467.910,52 | 19.932,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 716.178,14 | 43.342,61 | 43.342,61 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 38.516,94 | 19.716,20 | 19.716,20 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 286.225,25 | 387.533,26 | 387.533,26 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verbindlichkeiten | 11.019.439,82 | 10.310.780,82 | 2.279.725,91 | 2.550.402,77 | 5.480.652,14 |



Übersicht über den Stand der **Rückstellungen** (Rückstellungsspiegel) 2018

- Alle Werte in € -

| | Entwicklung | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | Gesamte Rückstellungen am Beginn 2018 | Zuführungen im Jahr 2018 + | Aufhebungen im Jahr 2018 - | Inanspruchnahme im Jahr 2018 - | Gesamte Rückstellungen am Ende 2018 | |
| | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | | | | |
| 1.1 Pensionsverpflichtungen | 3.309.703,99 | 197.330,38 | 49.721,40 | 0,00 | 3.457.312,97 | |
| 1.2 Beihilfeverpflichtungen | 750.088,08 | 34.543,62 | 13.809,60 | 58.565,00 | 712.257,10 | |
| 1.3 Bezüge- und Engelzahlungen für Zeiten der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen | 26.848,08 | 0,00 | 0,00 | 26.848,00 | 0,00 | |
| Summe 1. | 4.086.640,07 | 231.874,00 | 63.531,00 | 85.413,00 | 4.169.570,07 | |
| 2. Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | | | | | | |
| 2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten – Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (Kreis- und Schulumlage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | | | | |
| 3.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten – Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (Kreis- und Schulumlage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | | | | |
| 4.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten – Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (Kreis- und Schulumlage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige Rückstellungen | | | | | | |
| 5.1 Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren | 6.646,48 | 0,00 | 0,00 | 1.646,48 | 5.000,00 | |
| 5.2 Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben | 248.422,98 | 89.682,89 | 0,00 | 18.632,43 | 319.473,44 | |
| 5.3 Andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten Leistungszulage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 Andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten Lebensarbeitszeitkonto | 31.882,51 | 4.506,10 | 0,00 | 0,00 | 36.388,61 | |
| 5.5 Andere sonstige Rückstellungen § 28 HKJGB | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | |
| 5.6 Prüfungskosten der offenen Jahresabschlüsse inkl. externer Beratung | 112.584,18 | 0,00 | 0,00 | 33.676,33 | 78.907,85 | |
| 5.7 Instandhaltung/Pflege Ausgleichsmaßnahme | 0,00 | 0,00 | 143.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 5. | 424.636,15 | 94.188,99 | 0,00 | 53.955,24 | 464.869,90 | |
| Gesamtsumme (1. bis 5.) | 4.511.276,22 | 326.062,99 | 63.531,00 | 139.368,24 | 4.634.439,97 | |



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

- Alle Werte in € -



Übersicht

Übertragene

Haushaltser-

mächtigun-

gen

2019

VERZEICHNIS

der im Haushaltsjahr 2018 neu gebildeten
übertragenen **HAUSHALTSRESTE**

| Pro- dukt | Konto | Invest.- nummer | Maßnahme | erw. Ansatz |
|--------------|-----------|--------------------|--|------------------|
| 11104 | 02400000 | 11104001 | Anschaffung von Büromaschinen (PC, Kopierer, u.a.) u.a. | 5.000 |
| 11104 | 08540000 | 11104001 | Anschaffung von Büromaschinen (PC, Kopierer, u.a.) u.a. | 3.500 |
| 11109 | 09610000 | 11109802 | Umbau/Modernisierung Wohnungen Wiesenstraße | 15.000 |
| 12601 | 09610000 | 12601101 | Neubau Fahrzeughalle FFW Niederkleen | 400.000 |
| 12601 | 08900000 | 12601001 | Erwerb von Feuerwehr- Ausstattungsgegenständen | 4.000 |
| 36501 | 08400000 | 36500001 | Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten | 20.000 |
| 36502 | 07300000 | 36500001 | Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten | 10.000 |
| 36505 | 08400000 | 36500001 | Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten | 5.000 |
| 36601 | 06190100 | 36601002 | Neuanschaffungen von Spielgeräten für die Kinderspielplätze | 130.000 |
| 36601 | 08900000 | 36601002 | Neuanschaffungen von Spielgeräten für die Kinderspielplätze | 1.000 |
| 42401 | 09610000 | 42401601 | LED Umstellung Karl-Zeiß Sporthalle | 65.000 |
| 42401 | 09610000 | 42401602 | LED Umstellung Turnhalle Lang-Göns | 35.000 |
| 42401 | 09610000 | 42401603 | LED Umstellung Weidig-Sporthalle | 65.000 |
| 54101 | 0952/0962 | 54101000 | Straßen | 1.398.580 |
| 54101 | 09620000 | 54101301 | <i>Erschließungsstraßen Baugebiet "Riebäcker" in Oberkleen</i> | 400.000 |
| 54101 | 09620000 | 54101403 | <i>Anbindung des Gewerbegebiets Lützelwiesen</i> | 53.000 |
| 54101 | 09620000 | 54101405 | <i>Grundhafte Erneuerung Butzbacher Str., Niederkleen</i> | 619.000 |
| 54101 | 09620000 | 54101406 | <i>Grundhafte Erneuerung Bergstraße, Niederkleen</i> | 65.500 |
| 54101 | 09620000 | 54101408 | <i>Erneuerung L3133 OD Lang-Göns - kommunale Belange</i> | 12.800 |
| 54101 | 09620000 | 54101803 | <i>Behindertengerechter Bahnsteigzugang von der Leihgesterner Straße</i> | 68.280 |
| 54101 | 09620000 | 54101804 | <i>Endausbau der Straßen Gebiet "Espa West"</i> | 15.000 |
| 54101 | 09620000 | 54101805 | <i>Grundhafte Erneuerung der Straße Hellersberg in Lang-Göns</i> | 25.000 |
| 54101 | 09620000 | 54101806 | <i>Barrierefreie Rampe und Parkplatz Dornholzhausen Friedhof/DGH</i> | 140.000 |

und zum Haushaltsjahr 2019

| Ergebnis | Differenz Reste | HH-Reste gerundet | Bemerkung |
|------------|-----------------|-------------------|--|
| 3.835,21 | 1.164,79 | 1.150 | wird in 2019 verwendet |
| 0,00 | 3.500,00 | 3.500 | wird in 2019 verwendet |
| 2.261,00 | 12.739,00 | 11.750 | wird in 2019 verwendet |
| 262.192,08 | 137.807,92 | 120.700 | Übertragung zur Deckung von Mehraufwendungen in 2019 |
| 2.424,27 | 1.575,73 | 1.550 | wird in 2019 verwendet |
| 5.828,59 | 14.171,41 | 14.150 | Übertragung zur Deckung von Mehraufwendungen in 2019 |
| 0,00 | 10.000,00 | 10.000 | Übertragung zur Deckung von Mehraufwendungen in 2019 |
| 0,00 | 5.000,00 | 5.000 | Übertragung zur Deckung von Mehraufwendungen in 2019 |
| 0,00 | 130.000,00 | 130.000 | Übertragung zur Deckung von Mehraufwendungen in 2019 |
| 0,00 | 1.000,00 | 1.000 | Übertragung zur Deckung von Mehraufwendungen in 2019 |
| 0,00 | 65.000,00 | 65.000 | Maßnahmen laufen und wurden sind aber noch nicht fertiggestellt |
| 0,00 | 35.000,00 | 35.000 | |
| 0,00 | 65.000,00 | 65.000 | |
| 739.762,49 | 658.817,51 | 629.180 | |
| 21.104,76 | 378.895,24 | 350.000 | <i>Die Maßnahmen befinden sich in Ausführung und ist auch zum</i> |
| 4.284,85 | 48.715,15 | 48.500 | <i>31.12.2019 noch nicht abgeschlossen</i> |
| 595.073,83 | 23.926,17 | 23.900 | <i>Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.</i> |
| 54.585,52 | 10.914,48 | 10.900 | <i>Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.</i> |
| 9.971,02 | 2.828,98 | 2.800 | <i>Die Maßnahme hat in 2019 noch Aufwendungen zu verbuchen und ist im System noch nicht abgeschlossen.</i> |
| 0,00 | 68.280,00 | 68.280 | <i>Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung</i> |
| 2.842,61 | 12.157,39 | 12.150 | <i>Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung</i> |
| 16.341,20 | 8.658,80 | 8.650 | <i>Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung</i> |
| 35.558,70 | 104.441,30 | 104.000 | <i>Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung</i> |

VERZEICHNIS

der im Haushaltsjahr 2019 neu gebildeten
übertragenen **HAUSHALTSRESTE**

| Pro- dukt | Konto | Invest.- nummer | Maßnahme | erw. Ansatz |
|----------------|----------|--------------------|---|------------------|
| 02301 | 09610000 | 12601101 | Neubau Fahrzeughalle FFW Niederkleen | 1.260.700 |
| 02301 | 09050000 | 12601601 | TSF-W FFW Niederkleen inkl. Beladung | 100.000 |
| 12101 | 09620000 | 12101000 | Straßen | 90.650 |
| 12101 | 09620000 | 54101403 | Anbindung des Gewerbegebiets Lützelwiesen | 68.500 |
| 12101 | 09620000 | 54101804 | Endausbau der Straßen Gebiet "Espa West" | 22.150 |
| 12101 | 09620000 | 54101803 | Behindertengerechter Bahnsteigzugang von der Leihg. Str. | 68.280 |
| 12101 | 09620000 | 54101806 | Barrierefreie Rampe und Parkplatz Dornholzhausen Friedhof / DGH | 304.000 |
| 12101 | 09620000 | 54101808 | Errichtung Treppenanlage Rottweg-Bahnsteig | 50.000 |
| 12301 | 09620000 | 55101502 | Anlegen von Parkplätzen | 28.500 |
| 15201 | 09620000 | 57101801 | Ausbauanteil am Limes-Radweg im Gemeindegebiet Langgöns | 48.200 |
| Summe = | | | | 1.950.330 |

und zum Haushaltsjahr 2020

| Ergebnis | Differenz Reste | HH-Reste gerundet | Bemerkung |
|---------------------|------------------------|--------------------------|--|
| 1.145.854,57 | 114.845,43 | 91.000 | Übertragung für ausstehende Schlussrechnungen 2020 Außenanlage |
| 0,00 | 100.000,00 | 100.000 | Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung |
| 46.527,53 | 44.122,47 | 3.800 | |
| 46.527,53 | 21.972,47 | 2.100 | <i>Übertragung für ausstehende Schlussrechnungen 2020</i> |
| 0,00 | 22.150,00 | 1.700 | <i>Abrechnung Verkehrskonzept 2020</i> |
| 0,00 | 68.280,00 | 1.700 | Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung (Abrg. 2020) |
| 3.663,03 | 300.336,97 | 300.000 | Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung (Abrg. 2020) |
| 0,00 | 50.000,00 | 4.400 | Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung (Planungskosten) |
| 0,00 | 28.500,00 | 2.500 | Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung |
| 39.045,24 | 9.154,76 | 1.000 | Schlussrechnung 2. BA 2020 |
| 1.235.090,37 | 715.239,63 | 504.400 | |



Abkürzungsverzeichnis

| | |
|------------|---|
| APL | Außerplanmäßiger Aufwand |
| BgA | Betrieb gewerblicher Art |
| BGH | Bürgerhaus |
| FAG | Hessisches Finanzausgleichsgesetz |
| GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung |
| GV | Gemeindeverbände = Landkreise |
| GVBl | Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen |
| GWG | Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| ha | Hektar |
| HGO | Hessische Gemeindeordnung |
| HH | Haushalt(splan) |
| HKJGB | Hessisches Kinder- und Jugendhilfe-Gesetzbuch |
| H&H | Finanzsoftware des Herstellers <i>H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin</i> |
| KFA | Kommunaler Finanzausgleich |
| KGSt | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln |
| KIV | Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen (früher auch Kommunales Gebietsrechenzentrum), Standort Gießen |
| i.V. | In Verbindung |
| LPV | Landschaftspflegevereinigung Gießen e.V., Hungen |
| NKRS | Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem |
| NRW | Nordrhein-Westfalen |
| OKKSA e.V. | Offener Katalog Kommunaler Softwareanforderungen E.v.; Sitz Dresden |
| ÖPP | Öffentlich-Private-Partnerschaft |
| OT | Ortsteil |
| Pos. | Position |
| TVöD | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |
| ÜPL | Überplanmäßiger Aufwand |
| UStG | Umsatzsteuergesetz |
| VV | Verwaltungsvorschrift |



Glossar



Glossar

Abschreibung, auch AfA (Absetzung für Abnutzung)

Als Abschreibung wird der Werteverzehr (Aufwand) eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes, innerhalb einer Periode (z.B. Monat oder Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.

Aktiva

Aktiva ist die Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.

Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel erfolgt die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens.

Anlagevermögen

Im Unterschied zum Umlaufvermögen werden als Anlagevermögen die Vermögensgegenstände bezeichnet, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Innerhalb des Anlagevermögens werden das Sachanlagevermögen (u.a. Grundstücke, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge), das Finanzanlagevermögen (u.a. Beteiligungen) und die immateriellen Vermögensgegenstände unterschieden.

Anschaffungswertprinzip

Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten - vermindert um etwaige Abschreibungen - die Obergrenze der Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

ARAP

Siehe bei Rechnungsabgrenzungsposten.

Aufwand/Aufwendungen

Ist die Summe der Ausgaben für die in einer Abrechnungsperiode verbrauchten Güter und Dienstleistungen, z.B. verwendete Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wertminderung an Gebrauchsgütern (Abschreibungen), Löhne, Gehälter, Besoldungen, Aufwand für Leistungen von Dritten, einseitige Transferleistungen. Nicht jeder Aufwand ist ausgabenwirksam (z.B. Abschreibungen).

Ausgaben/Auszahlungen

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Auszahlung.

Unter Ausgaben werden im Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes. Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

Ausleihung

Forderungen, die gegen Hingabe von Kapital erworben werden; nicht dazu gehören Forderungen aus Lieferung und Leistung.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis umfasst zum einen das „realisierte außerordentliche Ergebnis“ und zum anderen das „Bewertungsergebnis“.

Zum *realisierten außerordentlichen Ergebnis* zählen außergewöhnliche Aufwendungen und Erträge sowie unregelmäßig anfallende periodenfremde Aufwendungen und Erträge. Zum *Bewertungsergebnis* zählen nicht realisierte Erträge und Aufwendungen aus der Neubewertung von Vermögensgegenständen am Abschlussstichtag.

Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen der Eröffnungsbilanz entspricht der Differenz zwischen Vermögen und Schulden, vermindert um zweckgebundene Rücklagen und den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge. In der Folge ist die Verrechnung von Jahresfehlbeträgen unter bestimmten Voraussetzungen mit dem Basis-Reinvermögen vorgesehen. Grundsätzlich sollte es aber unverändert bleiben.



Beihilferückstellungen

Für sie gelten die gleichen materiell rechtlichen Voraussetzungen wie für die Pensionsrückstellung. Diese Rückstellungen sind für künftige Beihilfeleistungen zu bilden, wenn der voraussichtlich zu leistende Betrag wesentlich ist. Bei den Mitgliedern der Versorgungskasse wird die Beihilferückstellung mit einem Gutachten für die Pensionsrückstellung berechnet.

Beteiligung

Anteile an Unternehmen, die mit der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen zu unterhalten. Bei einem Anteil am Nennkapital von mindestens 20 Prozent wird das Vorliegen einer Beteiligung vermutet.

Beteiligungsgesellschaft

Gesellschaft, an der eine Beteiligung vorliegt.

Bewertung

Bewertung ist ein Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (Aktiva und Passiva) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen insbesondere folgende Prinzipien beachtet werden:

Vorsichtsprinzip, Anschaffungswertprinzip, Realisations- und Imparitätsprinzip, Niederst- und Höchstwertprinzip.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigung und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz

Die Bilanz ist eine kurz gefasste Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) in Kontenform. Somit lässt sich leicht erkennen, woher das Kapital stammt (Mittelherkunft) und wo es im Einzelnen angelegt/investiert worden ist (Mittelverwendung). Die einzelnen Konten der Bilanz nennt man Bestandskonten. Grundlage für die Aufstellung einer Bilanz ist das Inventar. Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im NKRS das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen, oder der Zuschuss eines Zuschussbudgets, nicht überschritten wird.

Debitorenbuchhaltung

Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-)Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen) in einem Konto. Es ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.

Doppik

Abkürzung für **Doppelte** Buchführung **in** Konten. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische Rechnungswesen insgesamt.

Die Doppik ermittelt das Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die Bilanz und zum anderen durch die Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

Eigenkapital

Das Eigenkapital entspricht grundsätzlich der Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) [Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten]. Zum Eigenkapital gehören gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen, Gewinn- bzw. Verlustvortrag und Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Gegensatz: Fremdkapital.

Einnahmen/Einzahlungen

Ist-Einnahmen im kameralen Sinn entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Einzahlungen.

Unter Einnahmen werden im NKRS sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Einzahlungen sind Erhöhung des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ermächtigt zum Ressourcenverbrauch und nicht lediglich zum Geldverbrauch. Damit werden auch der Verzehr von Vermögen und die Begründung von Zahlungs- oder Leistungsverpflichtungen abgebildet.

Ergebnisrechnung

Siehe Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnung.

Erlöse

In Geld bewertete verkaufte Güter/Dienstleistungen,...(Produkte, Leistungen).

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Für Kommunen bildet die Eröffnungsbilanz den Ausgangspunkt für ein kaufmännisches Haushalts- und Rechnungssystem.

Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen.

Des Weiteren kann auch die Bilanz eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz - bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

Ertrag

Erträge sind im Gegensatz zu Aufwendungen die bewertete Güterentstehung innerhalb einer Periode, d.h. die Erhöhung des Nettovermögens.

Ein Ertrag wird zwar in Geld ausgedrückt, bedeutet aber nicht unbedingt einen zahlungswirksamen Wertezuwachs.

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlichen Zahlungsvorgänge abgebildet, unabhängig davon, ob sie ergebniswirksam sind oder nicht.

Finanzrechnung

Siehe Gesamtfinzrechnung und Teilfinanzrechnung.

Finanzstatistik

Die Finanzstatistik erfasst die Zahlungen der kommunalen Haushalte in der Systematik des Gliederungs- und Gruppierungsplans (obligatorische Erfassungssystematik der Statistischen Ämter). Beim NKRS wird der Gruppierungsplan durch einen Kontenrahmen ersetzt. Die Erfüllung der finanzstatistischen Anforderungen ist bei der Ausgestaltung des NKRS (mittel- bis langfristig) zu gewährleisten.

Flüssige Mittel

Bestand an Geld- und Vermögenswerten, die bei Bedarf in Geld gewandelt werden können (Liquidität). Zu den flüssigen Mitteln gehören: Kassenbestände, Bank- und Postgiro Guthaben, Wechsel (soweit sie diskontfähig sind), Schecks und (börsengängige) Wertpapiere.

Forderungen

Forderungen sind Leistungen, die man für ein veräußertes Produkt bekommt.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.



Gesamtergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des NKRS. Ertrag (Ressourcenaufkommen) und Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das Eigenkapital.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Selbständig nutzbare Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) weniger als 410 € (ohne USt.) betragen haben. Diese können im Jahr der Herstellung oder Anschaffung vollständig abgeschrieben werden.

Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem eine Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

Gewinn

Siehe Jahresergebnis.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

Gewinnvortrag

Der Gewinnvortrag ist der Teil des Bilanzgewinns des Vorjahres oder der Vorjahre, über dessen endgültige Verwendung erst später entschieden werden soll.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

Die GoB bilden die allgemeine Grundlage für das NKRS. Folgende Grundsätze sind zu beachten:

| | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------|
| Vollständigkeit, | Richtigkeit und Willkürfreiheit, | Verständlichkeit, | Öffentlichkeit, |
| Aktualität, | Relevanz, | Stetigkeit, | |
| Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit und | | Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit. | |

Höchstwertprinzip

Grundsatz der Bewertung für Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. auf Grund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für Aktiva gilt korrespondiert das Niederstwertprinzip.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Nichtphysische Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z.B. Lizenzen (Software) und Patente.

Imparitätsprinzip

Grundsatz der Bewertung. Schränkt das Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, wenn sie realisiert sind.

Input

Hierunter (auch Inputfaktoren, Produktionsfaktoren) versteht man alle materiellen und immateriellen Mittel und Leistungen, die an der Bereitstellung von Gütern mitwirken. Dabei ist zwischen volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Betrachtung zu unterscheiden.

Interne Leistungsverrechnung

Verrechnung von Leistungen, die in der eigenen Organisationseinheit zwischen Kostenstellen und Kostenträgern erbracht und genutzt werden, werden untereinander mit Hilfe von Stundensätzen oder Verrechnungspreisen ermittelt und umgebucht.

Inventar

Das Inventar bezeichnet das Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden. Erstellt wird es durch das Verfahren der Inventur. Es ist jährlich mit dem Schluss eines jeden Haushaltsjahrs aufzustellen. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der Bilanz.



Inventur

Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden, können durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen ermittelt werden. Das Ergebnis der Inventur ist das Inventar.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteil sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum produktorientierten Haushalt enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel, dem Verbindlichkeitspiegel und dem Rechenschaftsbericht.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines im produktorientierten Haushalt (bzw. im Jahresabschluss) abgebildeten Produktbereichs oder einer dort abgebildeten Produktgruppe. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert, der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Kapitaleinlagen

Anteile an einem Unternehmen mit dem keine dauernde, der Kommune dienende Verbindung vorliegt.

Kennzahlen/Kennziffern

Kennzahlen/Kennziffern sind Indikatoren für die Quantität, Qualität, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit des Produktes. Für jedes definierte Ziel sollte mindestens eine Kennziffer den Grad der Zielerreichung abbilden. Es ist immer wieder zu prüfen, ob die Kennziffern tatsächlich steuerungsrelevant sind. Eine große Zahl weitgehend ungenutzter oder umstrittener Daten wird der Verwirklichung der outputorientierten Steuerung eher schaden als nutzen.

Konsolidierung

Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt.

- ◆ Zum einen bezeichnet er die Transformation von Schulden in Eigenkapital oder langfristige Verbindlichkeiten.
- ◆ Zum anderen wird er zur Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Abschluss) benutzt.

Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren.

Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge aus den Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen (hier: Mitgliedsgemeinden) voll in den Konzernabschluss einbezogen.

Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

Kontenplan

Der Kontenplan ist die systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Aufwands- und Ertragskonten) sowie ggf. aller Konten der Finanzrechnung für eine bestimmte Kommune.

Kontenrahmen

Der Kontenrahmen ist ein Plan, der das Rechnungswesen in den Kontenklassen, diese wiederum in Kontengruppen, die Kontengruppen in Kontenarten und ggf. die Kontenarten in Konten sowie die Konten in Unterkonten unterteilt. Der Kontenrahmen für Kommunen bietet einen Rahmen, auf dessen Basis die Kommunen ihren individuellen Kontenplan erstellen können.

Konzernabschluss

Der Konzernabschluss fasst die Bilanzen, die Ergebnisrechnungen (die im kaufmännischen Rechnungswesen als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet werden) und die Anhänge der in den Konzernabschluss einzubeziehenden Unternehmen und der Kommune in einer Konzernbilanz, einer Konzernergebnisrechnung und einem Konzernanhang zusammen.

Kosten

Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten einer Periode. Dem Begriff Kosten entspricht der Einnahmebegriff Erlöse (für die Leistungen erzielte Erlöse/Preise). Kosten sind unabhängig von Auszahlungen und Ausgaben. Sie sind zu ermitteln aus dem Aufwand der



Finanzbuchhaltung bzw. aus den Ausgaben des Haushaltes durch ausgliedern der neutralen Aufwendungen (betriebsfremde Aufwendungen) bzw. durch zufügen der nicht als Aufwand verbuchten Zusatzkosten (kalkulatorische Kosten).

Kostenarten

Beschreibung des bei der betrieblichen Leistungserstellung entstehenden Werteverzehrs in bestimmten Kategorien; gegliedert nach der Art der verbrauchten Produktionsfaktoren in Personal, Sachkosten (Material, Fremdleistungen) und kalkulatorische Kosten.

Kostenstellen

Einheit, bei der Kosten entstehen mit zugehöriger (Führungs-)Verantwortlichkeit. Um wirksame Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen zu können, sollte eine Identität von Kostenstelle und Verantwortungsbereich angestrebt werden. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzte Leistungs- bzw. Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/zugewiesen werden (z.B. Fachbereiche, Abteilungen).

Kostenstellenplan

Der Kostenstellenplan entsteht auf der Grundlage der gebildeten Kostenstellen und weist diese aus.

Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung ist ein Verfahren der Zuordnung der Kostenarten auf die Kostenstellen, wobei direkt zurechenbare Kosten (Primärkostenverrechnung) und nicht direkt zurechenbare Kosten (Sekundärkostenverrechnung) zu unterscheiden sind. Sie hat die Aufgabe die anfallenden Kostenarten verursachungsgerecht auf die Kostenstellen zuzuordnen, um so deren Kostenverbrauch zu überwachen, u.a. mit dem Ziel der Ermittlung von Stundensätzen.

Kostenträger

Ein Kostenträger sagt aus, wofür Kosten angefallen sind. D.h. die Kosten werden den einzelnen Produkten und Leistungen zugeordnet (z.B. Kubikmeter Abwasser, je Beerdigung, Meter Straßenlänge usw.). So können Entgelte festgelegt und innerbetriebliche Leistungsverrechnungen vorgenommen werden.

Die Kostenträger sind in der Regel an der Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuzuordnen und verdeutlichen, wofür die Kosten entstanden sind.

Kostenträgerplan

Entspricht der Systematik aus Produkten und Projekten je Kostenstelle.

Kostenträgerrechnung

Die Kostenträgerrechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung der Kosten eines Produktes oder Projektes.

Sie hat die Aufgabe, die anfallenden Kostenarten verursachungsgerecht auf die Kostenträger zuzuordnen, um so deren Kostendeckung zu überwachen, u.a. mit dem Ziel der Ermittlung von Stückkosten und Verrechnungspreisen.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens („internes Rechnungswesen“), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden.

Die KLR gliedert sich in Kostenarten- (Was?), Kostenstellen- (Wo?) und Kostenträgerrechnung (Wofür?).

Kredite

Das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

Kreditorenkonto

Über ein Kreditorenkonto wird der Nachweis der Verbindlichkeiten (Schulden) gegenüber einem Zahlungsempfänger (z.B. Lieferanten) geführt. Es ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen Verbindlichkeitenkontos.

Leistungen

Der Begriff Leistungen wird in der Dokumentation mit zwei verschiedenen Begriffsinhalten benutzt:

1. Leistung ist jedes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird und für das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit (sei es verwaltungsimtern oder -extern) ein Bedarf besteht. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst. Leistungen im Sinne dieser Definition werden vor allem durch Kennzahlen zur Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse beschrieben.
2. Die Leistung entspricht den in Geldeinheiten bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erbracht worden sind.



Gegenbegriff: Kosten

Liquide Mittel

Unter der Position „Liquide Mittel“ werden sämtliche flüssigen Mittel der Kommune zusammengefasst, die als kurzfristige Liquiditätsreserve dienen. Dazu zählen jederzeit veräußerbare Wertpapiere (Aktien, Obligationen etc.), Festgeld u.a. kurzfristige Geldanlagen, Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand und sonstige liquide Mittel.

Liquidität

Liquidität umschreibt die Fähigkeit einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Nettoposition

Die **Nettoposition** (Reinvermögen) ist der wertmäßige Überschuss des Vermögens über die Schulden einer Kommune. Somit ist diese Position abhängig vom Ansatz und der Bewertung der übrigen Bilanzpositionen. Die Nettoposition setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Ergebnisvortrag ins Folgejahr und den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge zusammen.

Neubauwert (Gebäude)

Betrag, der nötig ist, um das Objekt in gleicher Art und Güte wieder zu errichten (zu heutigen Preisen).

Niederstwertprinzip

Bewertungsgrundsatz für Vermögensgegenstände; es besagt allgemein, dass Vermögen – sofern mehrere Bilanzwerte möglich sind – mit dem niedrigsten Wert in der Bilanz angesetzt werden muss. Korrespondierend zum Niederstwertprinzip gilt für die Bewertung von Verbindlichkeiten das Höchstwertprinzip.

Nutzungsdauer

Hierunter wird im Allgemeinen die betriebsübliche Nutzungsdauer (ND) eines Anlagegutes verstanden; zu unterscheiden sind die betriebsgewöhnliche ND, die wirtschaftliche ND und die technische ND.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis wird unterteilt in ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen.

Ordentliche Erträge sind regelmäßig wiederkehrende, planbare, zur Finanzierung gewöhnlicher kommunaler Tätigkeiten bestimmte Erträge (insbesondere Steuern, Zuweisungen, Gebühren, Beiträge).

Ordentliche Aufwendungen sind die regelmäßig wiederkehrenden, planbaren, im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einer Kommune entstehenden Aufwendungen. Sie werden den ordentlichen Erträgen gegenübergestellt.

Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

Passiva

Passiva ist der Sammelbegriff für die auf der rechten Bilanzseite ausgewiesenen Werte. Sie geben Auskunft über die Herkunft des Vermögens, d.h. Eigenkapital oder Fremdkapital und die Art der Finanzierung (kurz-, mittel-, langfristige Verbindlichkeiten). Des Weiteren werden dort die passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Die rechte Bilanzseite wird deshalb auch Passivseite genannt.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaft und Pensionsansprüche) aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen müssen Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Produkte lassen sich somit in interne und externe Produkte unterteilen.

Bei **externen Produkten** steht der Kunde außerhalb der Verwaltung. Produzenten sind die Ämter/Fachbereiche. Aus der Sicht des externen Abnehmers ist ein Produkt ein abgeschlossenes Ergebnis (aus mehreren Leistungen bestehend).



Bei **internen Produkten** steht der Kunde innerhalb der Verwaltung. Produzenten sind z.B. Hauptamt, Personalamt, Kämmerei. (Dies sind keine Produkte im engeren Sinne).

Produkte werden im Produktplan zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst.

Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

PRAP

Siehe bei Rechnungsabgrenzungsposten.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der Produkte. Insbesondere für größere Kommunen bieten sich verwaltungsweite Produktbeschreibungen nach einem einheitlichen Raster an, um die Outputorientierung zu fördern.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktorientierter Haushalt

Produktorientierter Haushalt ist der Teil eines Haushaltsplans, in dem für jedes Element der vorgegebenen Ebene (also für die Produktbereiche bzw. Produktgruppen) oder für Untergliederungen dieser Elemente jeweils ein Teilergebnisplan, ein Teilfinanzplan mit dem dazugehörigen Plan der Investitionsmaßnahme und eine Übersicht über die Produkte abgebildet werden.

Realisierbares Vermögen

Zu dem realisierbaren Vermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die finanzielle Ressourcen darstellen oder die ohne Beeinträchtigung der kommunalen Aufgaben veräußerbar und in finanzielle Ressourcen konvertierbar sind (z.B. Grundstücke, Mietshäuser).

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

RAP dienen der zutreffenden Ermittlung des Periodengewinns, indem Aufwendungen und Erträge dem Haushaltsjahr zugeordnet werden, in welchem sie – wirtschaftlich betrachtet – verursacht wurden. Es wird unterschieden in aktive und passive Rechnungsabgrenzung.

- Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten zeigen Leistungsansprüche der Gemeinde gegenüber dem Zahlungsempfänger für das Folgejahr an (Vorauszahlungen für Miete, Zinsen, Versicherungsprämien etc.).
- **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag. Sie zeigen Leistungsverpflichtungen für das Folgejahr an (im Voraus erhaltene Miete, Zinsen, Pachten u.ä.).

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Rücklagen

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklagen ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

In der kommunalen Doppik besitzen Rücklagen einen anderen Charakter als in der Kameralistik. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserve dar.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die zwar erst in späteren Perioden fällig werden, aber in der laufenden Periode verursacht werden und in ihrer Art und Höhe nach nicht genau feststehen. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind:

Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung usw..

Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter (Passiva).

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz zum Abschlussstichtag bzw. am Ende der Rechnungsperiode. Sie wird aus den Bestandskonten entwickelt. Die Schlussbilanz einer Rechnungsperiode ist gleichzeitig Eröffnungsbilanz der darauf folgenden Rechnungsperiode.

Schulden

Sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten, z.B. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge, z.B. Aufnahme von Kassenkrediten, Rückstellungen. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Sonderposten

Hierin werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck (z.B. Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) von Dritten erhalten hat. Er stellt eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sonderposten werden entsprechend der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Steuerung

Steuerung umfasst die Vorgaben für die zu erbringenden Produkte. Die Vorgabe von Zielen, Quantität, Qualität, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit, die Vorgabe des Ressourcenverbrauchs. Nach Ablauf einer jeden Periode erfolgt die Entscheidung, wie auf Abweichungen von den Vorgaben reagiert wird.

Teilergebnisrechnung

Für die Produktbereiche oder Produktgruppen ist im produktorientierten Haushalt ein Teilergebnisplan und im Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung.

In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der Investitionsmaßnahmen bezeichnet.

Umlaufvermögen

Es bildet zusammen mit dem Anlagevermögen die Aktiv-Seite der Bilanz. Es ist eine Sammelbezeichnung für Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind, also üblicherweise in kurzer Zeit umgeformt oder umgesetzt werden. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

Gegensatz: Anlagevermögen

Verbindlichkeiten

Sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die alle am Bilanzstichtag, dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach, sicher festgestellten Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zugeordnet.

Verlustvortrag

Der das Eigenkapital einer Unternehmung vermindern Verlustvortrag entspricht dem Bilanzverlust des Vorjahres.

Vermögen

Das Vermögen einer Kommune stellt die Summe aller Sachgüter, Rechte und Forderungen dar, über die eine Organisationseinheit als Eigentümer verfügt. Das Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Vermögensgegenstand

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, die wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.



Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung stellt die Bilanz des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) dar. Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva).

Verwaltungsvermögen

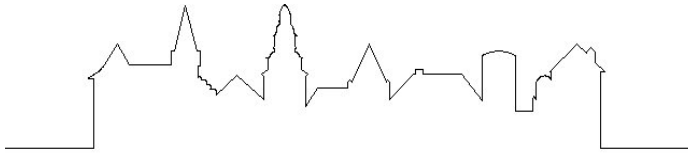
Das Verwaltungsvermögen stellt im Vergleich zum realisierbaren Vermögen alle übrigen Vermögensgegenstände dar. Es ist zu unterteilen in gewöhnliches Sachanlagevermögen und Verwaltungsvermögen im Gemeingebrauch. Unter *gewöhnlichem Sachanlagevermögen* versteht man alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Verwaltung selbst zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden.

Verwaltungsvermögen im Gemeingebrauch steht der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung (z.B. Infrastrukturvermögen wie Straßen, Parks, Kanalisation, Kultur- und Naturgüter).

Vorsichtsprinzip

Das Vorsichtsprinzip ist ein allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des HGB. Demnach muss vorsichtig bewertet werden, d.h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen; dies gilt auch, wenn die Risiken und Verluste erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Das Vorsichtsprinzip dient auch dem Gläubigerschutz.



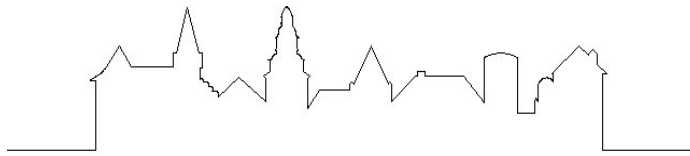


Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

Teilergebnisrechnung

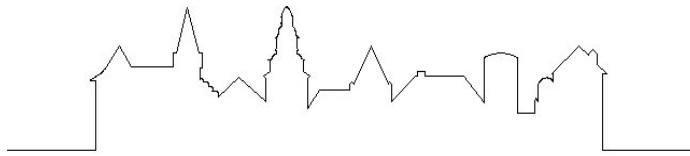
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---------|--|------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.311,00 | 2.340,00 | 3.494,54 | -1.154,54 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 2.285,00 | 2.300,00 | 2.285,00 | 15,00 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 26,00 | 40,00 | 1.090,22 | -1.050,22 |
| | | 50600190 Umsätze aus Handelswaren (19 %) | 0,00 | 0,00 | 119,32 | -119,32 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.578,16 | 4.000,00 | 8.960,84 | -4.960,84 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 3.578,16 | 4.000,00 | 4.857,84 | -857,84 |
| | | 51001000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Personalausweise - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51100110 Benutzungsgebühren AA 110 Melderegisterauskunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 0,00 | 0,00 | 4.103,00 | -4.103,00 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 347.350,07 | 293.980,00 | 105.323,44 | 188.656,56 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 25.439,62 | -25.439,62 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 345.501,06 | 291.680,00 | 78.062,53 | 213.617,47 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.849,01 | 2.300,00 | 1.821,29 | 478,71 |
| | | 54880100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54900000 Andere 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 |
| | | 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 11.607,00 | 11.600,00 | 11.658,00 | -58,00 |
| | | 54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 11.607,00 | 11.600,00 | 11.658,00 | -58,00 |
| | | 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 6.233,94 | 6.233,00 | 6.233,96 | -0,96 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 283,94 | 283,00 | 283,96 | -0,96 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 325.155,20 | 85.000,00 | 604,80 | 84.395,20 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53091000 Konzessionsabgaben | 321.938,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 1.182,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |



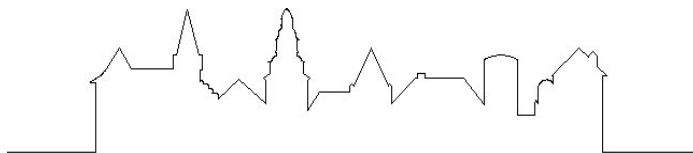
Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 53910000 Steuererstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 2.034,17 | 0,00 | 604,80 | -604,80 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 696.235,37 | 403.153,00 | 136.275,58 | 266.877,42 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.766.583,83 | 1.858.361,00 | 1.647.799,73 | 210.561,27 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.136.609,06 | 1.261.849,00 | 1.064.242,39 | 197.606,61 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 73.410,12 | 73.750,00 | 77.131,75 | -3.381,75 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 141.364,70 | 114.180,00 | 124.447,47 | -10.267,47 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| | | 63990000 Sonstige Aufwendungen mit Bezugscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 251.607,32 | 244.725,00 | 219.590,40 | 25.134,60 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 48.927,85 | 49.000,00 | 53.117,79 | -4.117,79 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 104.841,99 | 98.755,00 | 100.139,39 | -1.384,39 |
| | | 64830000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64830002 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 7.251,51 | 6.282,00 | 4.747,90 | 1.534,10 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 513,49 | 0,00 | 1.935,04 | -1.935,04 |
| | | 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 0,00 | 500,00 | 505,61 | -5,61 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 2.057,79 | 2.000,00 | 1.941,99 | 58,01 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 398.010,63 | 177.309,00 | 148.864,19 | 28.444,81 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 8.446,89 | 10.000,00 | 16.738,81 | -6.738,81 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 104.521,91 | 117.021,00 | 108.561,89 | 8.459,11 |
| | | 64501000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 283.959,62 | 63.372,00 | 74.923,33 | -11.551,33 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | -3.709,00 | -16.383,00 | 0,00 | -16.383,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 11.629,65 | 10.316,00 | 4.881,01 | 5.434,99 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | -6.838,44 | -7.017,00 | -56.240,85 | 49.223,85 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.292,46 | 441.252,00 | 411.780,63 | 29.471,37 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 13.428,02 | 11.000,00 | 11.299,99 | -299,99 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 0,00 | 0,00 | 60,52 | -60,52 |
| | | 60510000 Strom | 10.094,60 | 7.300,00 | 10.260,42 | -2.960,42 |
| | | 60520000 Gas | 5.225,62 | 6.500,00 | 8.021,14 | -1.521,14 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 19.800,86 | 19.000,00 | 15.359,15 | 3.640,85 |
| | | 60560000 Wasser | 1.281,84 | 1.100,00 | 1.229,81 | -129,81 |
| | | 60570000 Abwasser | 1.752,79 | 1.700,00 | 1.691,04 | 8,96 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.974,37 | 500,00 | 1.390,13 | -890,13 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 300,00 | 208,97 | 91,03 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 7.584,83 | 6.200,00 | 8.643,66 | -2.443,66 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 3.259,31 | 3.200,00 | 5.637,32 | -2.437,32 |



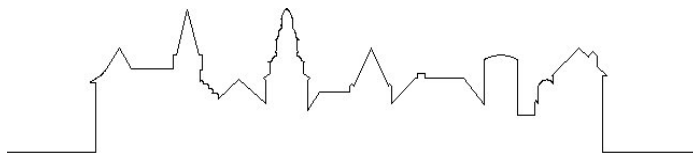
Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|-----------|-------------|-----------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 1.072,07 | 1.200,00 | 681,71 | 518,29 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen -> Kostenbeitrag an Kreisvollstreckungsstelle | 1.507,43 | 1.000,00 | 1.935,80 | -935,80 |
| | | 61500000 Vertriebsprovisionen (sofern nicht Kto. 676) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 1.504,63 | 500,00 | 3.192,07 | -2.692,07 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.746,77 | 4.000,00 | 3.899,07 | 100,93 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 18.056,40 | 20.000,00 | 23.782,86 | -3.782,86 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 24.233,33 | 25.000,00 | 28.537,64 | -3.537,64 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 26.638,05 | 30.200,00 | 30.783,23 | -583,23 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 2.634,76 | 2.000,00 | 1.270,37 | 729,63 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 52.655,14 | 46.000,00 | 39.247,42 | 6.752,58 |
| | | 61790002 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke) aus Grundstückskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67100000 Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 5.305,05 | 5.000,00 | 5.295,80 | -295,80 |
| | | 67600000 Provisionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 500,00 | 626,20 | -126,20 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 26.180,67 | 60.000,00 | 26.106,00 | 33.894,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 9.938,27 | 25.000,00 | 2.794,23 | 22.205,77 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 25.182,16 | 25.000,00 | 32.866,90 | -7.866,90 |
| | | 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 5.017,85 | 5.600,00 | 3.422,44 | 2.177,56 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 200,00 | 56,41 | 143,59 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 4.674,47 | 6.100,00 | 4.983,75 | 1.116,25 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 8.542,86 | 8.000,00 | 9.092,84 | -1.092,84 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 10.213,28 | 10.000,00 | 11.040,68 | -1.040,68 |
| | | 68400000 Amtliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | 8.388,57 | 8.200,00 | 9.839,22 | -1.639,22 |
| | | 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel des Gemeindevorstands | 2.400,04 | 3.000,00 | 3.112,54 | -112,54 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 3.829,39 | 4.400,00 | 5.497,90 | -1.097,90 |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung | 200,87 | 300,00 | 545,26 | -245,26 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 3.799,53 | 5.350,00 | 8.982,16 | -3.632,16 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 8.363,22 | 14.250,00 | 13.554,16 | 695,84 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 4.594,41 | 4.630,00 | 4.599,50 | 30,50 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 6.827,50 | 6.850,00 | 7.269,65 | -419,65 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 47.631,16 | 46.000,00 | 48.270,55 | -2.270,55 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 14.842,50 | 15.000,00 | 15.782,28 | -782,28 |



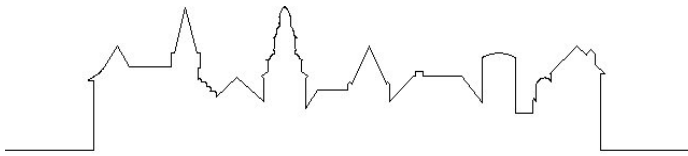
Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| | | 69910000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 909,84 | 922,00 | 909,84 | 12,16 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 129.892,33 | 118.203,00 | 149.824,77 | -31.621,77 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 49,73 | -49,73 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 48.452,55 | 48.547,00 | 48.574,83 | -27,83 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 4.100,79 | 4.101,00 | 4.100,79 | 0,21 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 10.811,08 | 10.531,00 | 10.860,09 | -329,09 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 48.615,07 | 44.102,00 | 46.643,77 | -2.541,77 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 12.358,58 | 10.922,00 | 14.332,77 | -3.410,77 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.554,26 | 0,00 | 11.724,85 | -11.724,85 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 13.537,94 | -13.537,94 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.338,16 | 3.500,00 | 2.118,41 | 1.381,59 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.338,16 | 3.000,00 | 2.118,41 | 881,59 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.098,11 | 1.305,00 | 1.310,65 | -5,65 |
| | | 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. | 1.098,11 | 1.305,00 | 1.310,65 | -5,65 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.055,00 | 4.016,00 | 4.064,00 | -48,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 1.916,04 | 1.916,00 | 1.916,04 | -0,04 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | 2.138,96 | 2.100,00 | 2.147,96 | -47,96 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 2.695.270,52 | 2.603.946,00 | 2.365.762,38 | 238.183,62 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -1.999.035,15 | -2.200.793,00 | -2.229.486,80 | 28.693,80 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 515.646,90 | 78.500,00 | 19.558,79 | 58.941,21 |
| | | 56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinngemeinsch. o. (Teil-) Gewinnabführung be. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen --> Gemeindewerke | 510.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 57610000 Säumniszuschläge | 3.442,90 | 5.000,00 | 16.813,79 | -11.813,79 |
| | | 57620000 Mahngebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57640000 Stundungszinsen | 1.674,00 | 3.000,00 | 2.395,00 | 605,00 |
| | | 57650000 Stundungszinsen | 530,00 | 500,00 | 350,00 | 150,00 |
| | | 57660000 Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57909050 Zinserträge aus USt-Erstattung für Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 515.636,59 | 78.500,00 | 19.558,79 | 58.941,21 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -1.483.398,56 | -2.122.293,00 | -2.209.928,01 | 87.635,01 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 17.206,00 | 500,00 | 5.317,89 | -4.817,89 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 17.206,00 | 500,00 | 3.000,00 | -2.500,00 |
| | | 59120041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 74,00 | -74,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.243,89 | -2.243,89 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 299,38 | 0,00 | 3.459,19 | -3.459,19 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 299,38 | 0,00 | 3.259,93 | -3.259,93 |
| | | 79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 199,26 | -199,26 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 / 26)</u> | <u>16.906,62</u> | <u>500,00</u> | <u>1.858,70</u> | <u>-1.358,70</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>-1.466.491,94</u> | <u>-2.121.793,00</u> | <u>-2.208.069,31</u> | <u>86.276,31</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 721.411,10 | 701.020,00 | 693.312,60 | 7.707,40 |
| | | 98010000 Erträge der ILB aus Personalaufwand | 717.875,40 | 701.020,00 | 688.406,70 | 12.613,30 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 3.535,70 | 0,00 | 4.905,90 | -4.905,90 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 19.934,20 | 27.514,00 | 6.397,86 | 21.116,14 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 16.175,13 | 14.790,00 | 0,00 | 14.790,00 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 3.759,07 | 12.724,00 | 6.397,86 | 6.326,14 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 / 30)</u> | <u>701.476,90</u> | <u>673.506,00</u> | <u>686.914,74</u> | <u>-13.408,74</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-765.015,04</u> | <u>-1.448.287,00</u> | <u>-1.521.154,57</u> | <u>72.867,57</u> |

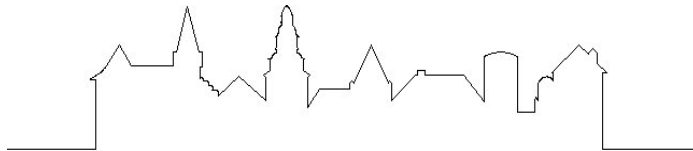


Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 17.206,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 17.206,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384680 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 17.206,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 114.467,21 | 68.050,00 | 66.377,15 | 1.672,85 |
| | 84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081600 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 835,43 | -835,43 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.421,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 22.815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 83.676,05 | 64.750,00 | 54.005,64 | 10.744,36 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 5.554,26 | 3.300,00 | 11.536,08 | -8.236,08 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84484680 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 114.467,21 | 68.050,00 | 66.377,15 | 1.672,85 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -97.261,21 | -67.550,00 | -65.877,15 | -1.672,85 |



Produktinformationen

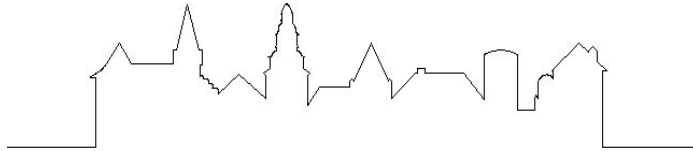
| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 011 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktgruppe | 01101 | Gemeindegremien |

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 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 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 |
| | | 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 264,28 | 0,00 | 321,30 | -321,30 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 264,28 | 0,00 | 321,30 | -321,30 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 264,28 | 0,00 | 321,30 | -321,30 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 135.766,09 | 138.063,00 | 146.949,44 | -8.886,44 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 27.397,63 | 29.435,00 | 29.063,33 | 371,67 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 2.126,25 | 1.670,00 | 9.589,73 | -7.919,73 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 92.480,20 | 89.710,00 | 95.360,29 | -5.650,29 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| | | 63990000 Sonstige Aufwendungen mit Bezugscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 5.993,05 | 5.860,00 | 6.532,47 | -672,47 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 2.353,48 | 2.515,00 | 2.504,12 | 10,88 |
| | | 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 5.415,48 | 4.583,00 | 3.899,50 | 683,50 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 343.353,18 | 131.337,00 | 60.713,49 | 70.623,51 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 3.100,70 | 3.000,00 | 8.557,60 | -5.557,60 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 74.204,48 | 85.376,00 | 76.747,89 | 8.628,11 |
| | | 64501000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 261.092,00 | 45.331,00 | 29.949,00 | 15.382,00 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | -911,00 | -6.606,00 | 0,00 | -6.606,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 8.235,00 | 6.670,00 | 0,00 | 6.670,00 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | -2.368,00 | -2.434,00 | -54.541,00 | 52.107,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.467,54 | 46.000,00 | 59.080,01 | -13.080,01 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 1.219,51 | 3.700,00 | 3.662,10 | 37,90 |

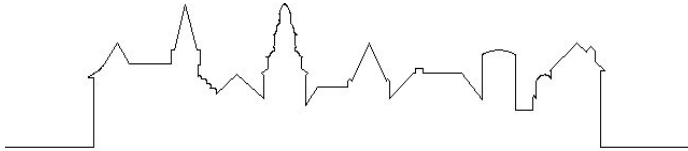


Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktbereich 011 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe 01101 **Gemeindegremien**

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 746,97 | 1.500,00 | 1.825,49 | -325,49 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 25.182,16 | 25.000,00 | 32.866,90 | -7.866,90 |
| | | 68500000 Reisekosten | 7.456,95 | 7.000,00 | 6.956,10 | 43,90 |
| | | 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel des Gemeindevorstands | 2.400,04 | 3.000,00 | 3.112,54 | -112,54 |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung | 200,87 | 300,00 | 545,26 | -245,26 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 3.289,14 | 5.000,00 | 8.574,53 | -3.574,53 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 380,00 | 500,00 | 996,00 | -496,00 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 591,90 | 0,00 | 541,09 | -541,09 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.338,16 | 3.500,00 | 2.118,41 | 1.381,59 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.338,16 | 3.000,00 | 2.118,41 | 881,59 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 522.924,97 | 318.900,00 | 268.861,35 | 50.038,65 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -522.660,69 | -318.900,00 | -268.540,05 | -50.359,95 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -522.660,69 | -318.900,00 | -268.540,05 | -50.359,95 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.262,36 | -2.262,36 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 25,27 | -25,27 |
| | | 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.237,09 | -2.237,09 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 2.262,36 | -2.262,36 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -522.660,69 | -318.900,00 | -266.277,69 | -52.622,31 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.653,71 | 2.065,00 | 4.657,52 | -2.592,52 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 1.653,71 | 1.805,00 | 4.657,52 | -2.852,52 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -1.653,71 | -2.065,00 | -4.657,52 | 2.592,52 |



LANGGÖNS

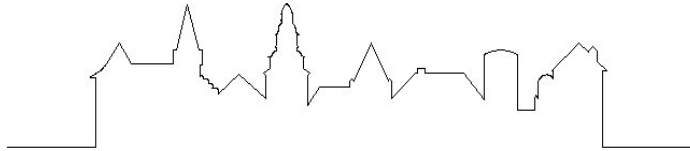
... mitten in Hessen

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 011 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 01101 Gemeindegremien

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / . Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-524.314,40</u> | <u>-320.965,00</u> | <u>-270.935,21</u> | <u>-50.029,79</u> |



Produktinformationen

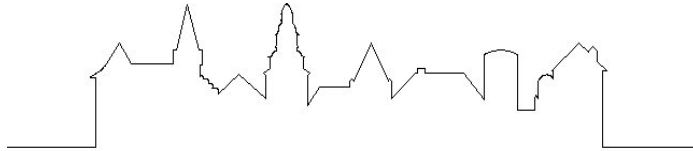
| | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 011 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktgruppe | 01102 | Einrichtungen der Verwaltung |

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---------|--|------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.311,00 | 2.340,00 | 3.494,54 | -1.154,54 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 2.285,00 | 2.300,00 | 2.285,00 | 15,00 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 26,00 | 40,00 | 1.090,22 | -1.050,22 |
| | | 50600190 Umsätze aus Handelswaren (19 %) | 0,00 | 0,00 | 119,32 | -119,32 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.578,16 | 4.000,00 | 8.960,84 | -4.960,84 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 3.578,16 | 4.000,00 | 4.857,84 | -857,84 |
| | | 51001000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Personalausweise - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51100110 Benutzungsgebühren AA 110 Melderegisterauskunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 0,00 | 0,00 | 4.103,00 | -4.103,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 347.350,07 | 293.980,00 | 105.323,44 | 188.656,56 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 25.439,62 | -25.439,62 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 345.501,06 | 291.680,00 | 78.062,53 | 213.617,47 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.849,01 | 2.300,00 | 1.821,29 | 478,71 |
| | | 54880100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54900000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 11.607,00 | 11.600,00 | 11.658,00 | -58,00 |
| | | 54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 11.607,00 | 11.600,00 | 11.658,00 | -58,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 6.233,94 | 6.233,00 | 6.233,96 | -0,96 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 283,94 | 283,00 | 283,96 | -0,96 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 324.890,92 | 85.000,00 | 283,50 | 84.716,50 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53091000 Konzessionsabgaben | 321.938,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 1.182,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |

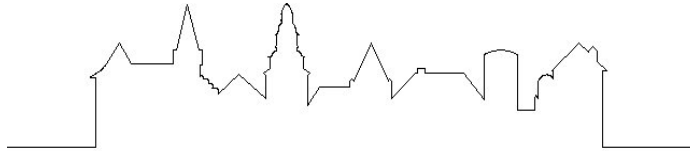


Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktbereich 011 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 53910000 Steuererstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 1.769,89 | 0,00 | 283,50 | -283,50 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 695.971,09 | 403.153,00 | 135.954,28 | 267.198,72 |
| 10. | | Personal aufwendungen | | | | |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | | 1.630.817,74 | 1.720.298,00 | 1.500.850,29 | 219.447,71 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.109.211,43 | 1.232.414,00 | 1.035.179,06 | 197.234,94 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 71.283,87 | 72.080,00 | 67.542,02 | 4.537,98 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 48.884,50 | 24.470,00 | 29.087,18 | -4.617,18 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| | | 63990000 Sonstige Aufwendungen mit Bezugscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 245.614,27 | 238.865,00 | 213.057,93 | 25.807,07 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 48.927,85 | 49.000,00 | 53.117,79 | -4.117,79 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 102.488,51 | 96.240,00 | 97.635,27 | -1.395,27 |
| | | 64830000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64830002 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezugsbereich | 1.836,03 | 1.699,00 | 848,40 | 850,60 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 513,49 | 0,00 | 1.935,04 | -1.935,04 |
| | | 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 0,00 | 500,00 | 505,61 | -5,61 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 2.057,79 | 2.000,00 | 1.941,99 | 58,01 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 54.657,45 | 45.972,00 | 88.150,70 | -42.178,70 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 5.346,19 | 7.000,00 | 8.181,21 | -1.181,21 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 30.317,43 | 31.645,00 | 31.814,00 | -169,00 |
| | | 64501000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 22.867,62 | 18.041,00 | 44.974,33 | -26.933,33 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | -2.798,00 | -9.777,00 | 0,00 | -9.777,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 3.394,65 | 3.646,00 | 4.881,01 | -1.235,01 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | -4.470,44 | -4.583,00 | -1.699,85 | -2.883,15 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351.824,92 | 395.252,00 | 352.700,62 | 42.551,38 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 13.428,02 | 11.000,00 | 11.299,99 | -299,99 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 0,00 | 0,00 | 60,52 | -60,52 |
| | | 60510000 Strom | 10.094,60 | 7.300,00 | 10.260,42 | -2.960,42 |
| | | 60520000 Gas | 5.225,62 | 6.500,00 | 8.021,14 | -1.521,14 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 19.800,86 | 19.000,00 | 15.359,15 | 3.640,85 |
| | | 60560000 Wasser | 1.281,84 | 1.100,00 | 1.229,81 | -129,81 |
| | | 60570000 Abwasser | 1.752,79 | 1.700,00 | 1.691,04 | 8,96 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.974,37 | 500,00 | 1.390,13 | -890,13 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 300,00 | 208,97 | 91,03 |

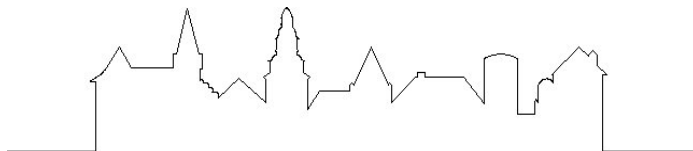


Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 011 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|-----------|-------------|-----------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 7.584,83 | 6.200,00 | 8.643,66 | -2.443,66 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. | 3.259,31 | 3.200,00 | 5.637,32 | -2.437,32 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 1.072,07 | 1.200,00 | 681,71 | 518,29 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen --> Kostenbeitrag an Kreisvollstreckungsstelle | 1.507,43 | 1.000,00 | 1.935,80 | -935,80 |
| | | 61500000 Vertriebsprovisionen (sofern nicht Kto. 676) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 1.504,63 | 500,00 | 3.192,07 | -2.692,07 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.746,77 | 4.000,00 | 3.899,07 | 100,93 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 18.056,40 | 20.000,00 | 23.782,86 | -3.782,86 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 24.233,33 | 25.000,00 | 28.537,64 | -3.537,64 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 25.418,54 | 26.500,00 | 27.121,13 | -621,13 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung [Müll] | 2.634,76 | 2.000,00 | 1.270,37 | 729,63 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 51.908,17 | 44.500,00 | 37.421,93 | 7.078,07 |
| | | 61790002 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke) aus Grundstückskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67100000 Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 5.305,05 | 5.000,00 | 5.295,80 | -295,80 |
| | | 67600000 Provisionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 500,00 | 626,20 | -126,20 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 26.180,67 | 60.000,00 | 26.106,00 | 33.894,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 9.938,27 | 25.000,00 | 2.794,23 | 22.205,77 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 5.017,85 | 5.600,00 | 3.422,44 | 2.177,56 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 200,00 | 56,41 | 143,59 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 4.674,47 | 6.100,00 | 4.983,75 | 1.116,25 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 8.542,86 | 8.000,00 | 9.092,84 | -1.092,84 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 10.213,28 | 10.000,00 | 11.040,68 | -1.040,68 |
| | | 68400000 Amtliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | 931,62 | 1.200,00 | 2.883,12 | -1.683,12 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 3.829,39 | 4.400,00 | 5.497,90 | -1.097,90 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 510,39 | 350,00 | 407,63 | -57,63 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 7.983,22 | 13.750,00 | 12.558,16 | 1.191,84 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 4.594,41 | 4.630,00 | 4.599,50 | 30,50 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 6.827,50 | 6.850,00 | 7.269,65 | -419,65 |

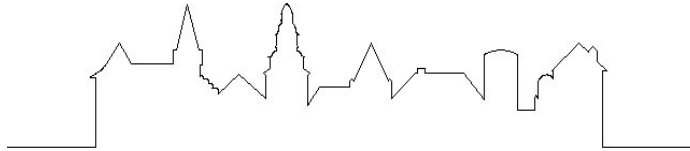


Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktbereich 011 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 47.039,26 | 46.000,00 | 47.729,46 | -1.729,46 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 14.842,50 | 15.000,00 | 15.782,28 | -782,28 |
| | | 69910000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 909,84 | 922,00 | 909,84 | 12,16 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 129.892,33 | 118.203,00 | 149.824,77 | -31.621,77 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 49,73 | -49,73 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 48.452,55 | 48.547,00 | 48.574,83 | -27,83 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 4.100,79 | 4.101,00 | 4.100,79 | 0,21 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 10.811,08 | 10.531,00 | 10.860,09 | -329,09 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 48.615,07 | 44.102,00 | 46.643,77 | -2.541,77 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 12.358,58 | 10.922,00 | 14.332,77 | -3.410,77 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.554,26 | 0,00 | 11.724,85 | -11.724,85 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 13.537,94 | -13.537,94 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.098,11 | 1.305,00 | 1.310,65 | -5,65 |
| | | 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. | 1.098,11 | 1.305,00 | 1.310,65 | -5,65 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.055,00 | 4.016,00 | 4.064,00 | -48,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 1.916,04 | 1.916,00 | 1.916,04 | -0,04 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | 2.138,96 | 2.100,00 | 2.147,96 | -47,96 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 2.172.345,55 | 2.285.046,00 | 2.096.901,03 | 188.144,97 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -1.476.374,46 | -1.881.893,00 | -1.960.946,75 | 79.053,75 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 515.646,90 | 78.500,00 | 19.558,79 | 58.941,21 |
| | | 56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft o. (Teil-) Gewinnabführung be. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen --> Gemeindewerke | 510.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 57610000 Säumniszuschläge | 3.442,90 | 5.000,00 | 16.813,79 | -11.813,79 |
| | | 57620000 Mahngebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57640000 Stundungszinsen | 1.674,00 | 3.000,00 | 2.395,00 | 605,00 |
| | | 57650000 Stundungszinsen | 530,00 | 500,00 | 350,00 | 150,00 |
| | | 57660000 Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57909050 Zinserträge aus USt-Erstattung für Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 515.636,59 | 78.500,00 | 19.558,79 | 58.941,21 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -960.737,87 | -1.803.393,00 | -1.941.387,96 | 137.994,96 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 17.206,00 | 500,00 | 3.055,53 | -2.555,53 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

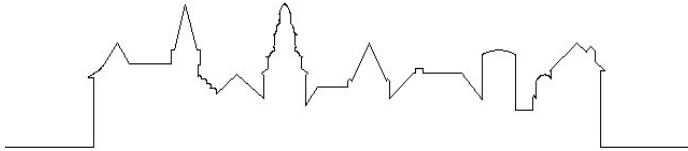


Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktbereich 011 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe 01102 Einrichtungen der Verwaltung

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 17.206,00 | 500,00 | 3.000,00 | -2.500,00 |
| | | 59120041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 48,73 | -48,73 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 6,80 | -6,80 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 299,38 | 0,00 | 3.459,19 | -3.459,19 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 299,38 | 0,00 | 3.259,93 | -3.259,93 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 199,26 | -199,26 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u> | <u>16.906,62</u> | <u>500,00</u> | <u>-403,66</u> | <u>903,66</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>-943.831,25</u> | <u>-1.802.893,00</u> | <u>-1.941.791,62</u> | <u>138.898,62</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 721.411,10 | 701.020,00 | 693.312,60 | 7.707,40 |
| | | 98010000 Erträge der ILB aus Personalaufwand | 717.875,40 | 701.020,00 | 688.406,70 | 12.613,30 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 3.535,70 | 0,00 | 4.905,90 | -4.905,90 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 18.280,49 | 25.449,00 | 1.740,34 | 23.708,66 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 16.175,13 | 14.530,00 | 0,00 | 14.530,00 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 2.105,36 | 10.919,00 | 1.740,34 | 9.178,66 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>703.130,61</u> | <u>675.571,00</u> | <u>691.572,26</u> | <u>-16.001,26</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-240.700,64</u> | <u>-1.127.322,00</u> | <u>-1.250.219,36</u> | <u>122.897,36</u> |



Produktinformationen

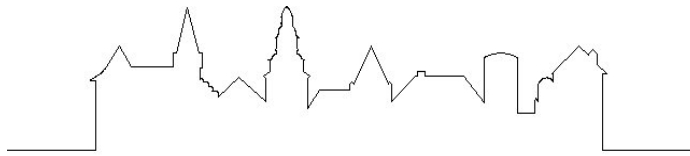
| | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 011 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktgruppe | 01102 | Einrichtungen der Verwaltung |

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 17.206,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 17.206,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 17.206,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 114.467,21 | 68.050,00 | 66.377,15 | 1.672,85 |
| | 84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081600 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 835,43 | -835,43 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.421,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 22.815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 83.676,05 | 64.750,00 | 54.005,64 | 10.744,36 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 5.554,26 | 3.300,00 | 11.536,08 | -8.236,08 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 114.467,21 | 68.050,00 | 66.377,15 | 1.672,85 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -97.261,21 | -67.550,00 | -65.877,15 | -1.672,85 |

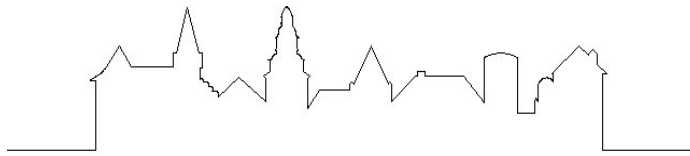


Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

Teilergebnisrechnung

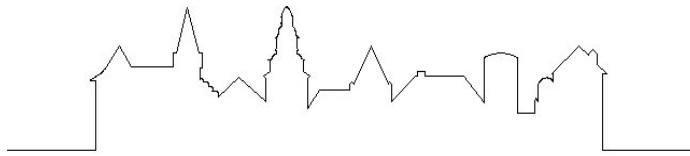
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 846,00 | 800,00 | 3.117,50 | -2.317,50 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 846,00 | 800,00 | 3.117,50 | -2.317,50 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 193.862,65 | 193.200,00 | 198.803,86 | -5.603,86 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 21.369,41 | 19.000,00 | 23.878,73 | -4.878,73 |
| | | 51001000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Personalausweise - | 35.651,60 | 30.000,00 | 36.749,60 | -6.749,60 |
| | | 51002000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Reisepässe u.a. - | 35.972,50 | 30.000,00 | 43.766,50 | -13.766,50 |
| | | 51003000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Straßenverkehrsbehörde - | 5.267,50 | 6.500,00 | 4.411,25 | 2.088,75 |
| | | 51004000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt - | 9.658,90 | 9.000,00 | 9.386,00 | -386,00 |
| | | 51005000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gaststättenrecht - | 1.473,00 | 1.500,00 | 2.025,00 | -525,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 51107000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Feuerwehreinsätze - | 3.909,93 | 7.000,00 | 7.000,78 | -0,78 |
| | | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 80.159,81 | 90.000,00 | 71.586,00 | 18.414,00 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 411,67 | 7.100,00 | 19.515,34 | -12.415,34 |
| | | 54810100 Kostenerstattung vom Land | 0,00 | 5.100,00 | 12.306,74 | -7.206,74 |
| | | 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 411,67 | 2.000,00 | 7.208,60 | -5.208,60 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54300000 Schuldendiensthilfen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 28.555,39 | 24.907,00 | 26.838,78 | -1.931,78 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 28.555,39 | 24.907,00 | 26.838,78 | -1.931,78 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 226,80 | 0,00 | 3.040,49 | -3.040,49 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 2.445,59 | -2.445,59 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 226,80 | 0,00 | 594,90 | -594,90 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 223.902,51 | 226.007,00 | 251.315,97 | -25.308,97 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 272.892,27 | 433.192,00 | 337.786,96 | 95.405,04 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 156.058,76 | 278.047,00 | 205.567,83 | 72.479,17 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 9.596,29 | 16.660,00 | 10.869,28 | 5.790,72 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



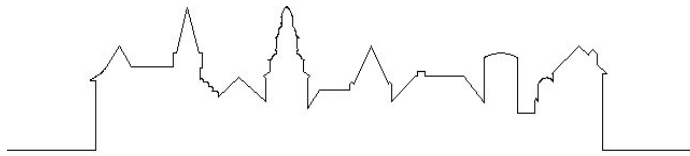
Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------|--|------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 52.200,66 | 51.940,00 | 53.652,16 | -1.712,16 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 34.367,54 | 54.880,00 | 45.108,35 | 9.771,65 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 12.290,35 | 22.620,00 | 15.508,20 | 7.111,80 |
| | | 64850000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto Beamte | 2.307,62 | 0,00 | 2.481,05 | -2.481,05 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 3.348,64 | 2.515,00 | 979,28 | 1.535,72 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 2.722,41 | 4.000,00 | 3.620,81 | 379,19 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 70.657,12 | 68.858,00 | 90.054,11 | -21.196,11 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 1.282,22 | 3.500,00 | 2.930,13 | 569,87 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 44.854,67 | 46.854,00 | 47.107,00 | -253,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 88.304,30 | 76.770,00 | 84.522,20 | -7.752,20 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | -66.135,40 | -60.874,00 | -49.721,40 | -11.152,60 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 21.093,33 | 19.103,00 | 19.496,68 | -393,68 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | -18.742,00 | -16.495,00 | -14.280,50 | -2.214,50 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.341,61 | 337.020,00 | 374.599,13 | -37.579,13 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 2.715,67 | 2.500,00 | 4.565,69 | -2.065,69 |
| | | 60510000 Strom | 12.194,04 | 16.040,00 | 14.188,58 | 1.851,42 |
| | | 60520000 Gas | 7.674,91 | 9.900,00 | 15.293,35 | -5.393,35 |
| | | 60540000 Heizöl | 596,98 | 700,00 | 741,08 | -41,08 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 8.883,88 | 7.000,00 | 7.463,89 | -463,89 |
| | | 60560000 Wasser | 1.135,94 | 1.200,00 | 1.184,15 | 15,85 |
| | | 60570000 Abwasser | 2.002,91 | 2.300,00 | 2.158,59 | 141,41 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.206,71 | 900,00 | 328,03 | 571,97 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 452,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 15.561,41 | 16.300,00 | 18.492,09 | -2.192,09 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 20.050,49 | 18.500,00 | 23.685,31 | -5.185,31 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 209,03 | 200,00 | 93,14 | 106,86 |
| | | 60820000 Verpflegungskosten | 2.771,59 | 1.500,00 | 2.101,04 | -601,04 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.068,47 | 2.500,00 | 862,66 | 1.637,34 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 9.739,25 | 10.000,00 | 9.754,71 | 245,29 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 224,91 | 1.000,00 | 3.201,19 | -2.201,19 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.258,20 | 500,00 | 720,07 | -220,07 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 13.498,63 | 15.400,00 | 19.634,08 | -4.234,08 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 31.948,27 | 16.000,00 | 20.138,02 | -4.138,02 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 17.903,91 | 17.360,00 | 19.888,84 | -2.528,84 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung [Müll] | 1.139,06 | 600,00 | 7.545,11 | -6.945,11 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.504,35 | 16.500,00 | 18.901,39 | -2.401,39 |
| | | 61790100 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Einwohnerwesen - | 17.454,84 | 17.000,00 | 17.935,14 | -935,14 |



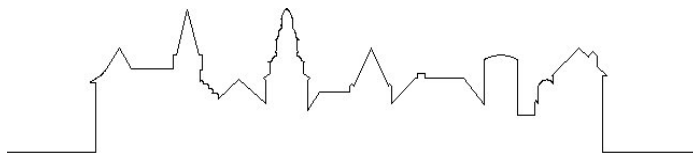
Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61790200 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Personalausweise - | 28.472,36 | 25.000,00 | 27.742,86 | -2.742,86 |
| | | 61790300 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten - Reisepässe - | 26.675,86 | 25.000,00 | 31.723,45 | -6.723,45 |
| | | 61790400 Andere sonstige Aufwendungen f- Kosten ruhender und fließender Verkehr - | 31.807,34 | 35.000,00 | 33.487,46 | 1.512,54 |
| | | 61790500 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Sonstige Ordnungsmaßnahmen - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 689,27 | 2.000,00 | 1.044,66 | 955,34 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 24.910,00 | 25.000,00 | 25.981,49 | -981,49 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 2.176,09 | 1.850,00 | 1.627,66 | 222,34 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 3.342,92 | 3.600,00 | 3.108,66 | 491,34 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 6.330,10 | 6.000,00 | 6.528,04 | -528,04 |
| | | 68500000 Reisekosten | 2.597,42 | 3.800,00 | 4.577,55 | -777,55 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 128,52 | 3.000,00 | 6.198,33 | -3.198,33 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 21.079,95 | 17.000,00 | 10.946,16 | 6.053,84 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.647,42 | 2.000,00 | 1.950,45 | 49,55 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 7.760,00 | 7.760,00 | 7.370,00 | 390,00 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 3.528,57 | 3.610,00 | 3.436,21 | 173,79 |
| | | 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 184.176,04 | 179.437,00 | 190.452,98 | -11.015,98 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 3.055,91 | 3.623,00 | 3.622,20 | 0,80 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 81.940,82 | 81.941,00 | 86.074,10 | -4.133,10 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 59,52 | -59,52 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 12.697,11 | 13.837,00 | 14.474,64 | -637,64 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 66.106,63 | 64.186,00 | 64.185,20 | 0,80 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 18.163,87 | 15.850,00 | 18.024,10 | -2.174,10 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.211,70 | 0,00 | 2.561,56 | -2.561,56 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 1.451,66 | -1.451,66 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.961,97 | 19.890,00 | 17.106,97 | 2.783,03 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 4.414,84 | 5.520,00 | 4.193,28 | 1.326,72 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 11.433,10 | 11.170,00 | 11.562,80 | -392,80 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 5.114,03 | 3.200,00 | 1.350,89 | 1.849,11 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 28.759,94 | 25.000,00 | 28.229,36 | -3.229,36 |
| | | 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. | 28.759,94 | 25.000,00 | 28.229,36 | -3.229,36 |



Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 917.788,95 | 1.065.897,00 | 1.038.229,51 | 27.667,49 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | -693.886,44 | -839.890,00 | -786.913,54 | -52.976,46 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.332,00 | 3.200,00 | 3.262,70 | -62,70 |
| | | 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 3.332,00 | 3.200,00 | 3.262,70 | -62,70 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | -3.332,00 | -3.200,00 | -3.262,70 | 62,70 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -697.218,44 | -843.090,00 | -790.176,24 | -52.913,76 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 42.021,22 | 0,00 | 3.335,00 | -3.335,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 21.733,00 | 0,00 | 2.350,00 | -2.350,00 |
| | | 59121000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro | 330,00 | 0,00 | 685,00 | -685,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 1.208,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 22.650,00 | -22.650,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 22.650,00 | -22.650,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 / 26) | 42.021,22 | 0,00 | -19.315,00 | 19.315,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -655.197,22 | -843.090,00 | -809.491,24 | -33.598,76 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 113,28 | 0,00 | 121,03 | -121,03 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 113,28 | 0,00 | 121,03 | -121,03 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 28.029,51 | 19.434,00 | 32.165,09 | -12.731,09 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 27.786,46 | 19.220,00 | 31.934,24 | -12.714,24 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 243,05 | 214,00 | 230,85 | -16,85 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 / 30) | -27.916,23 | -19.434,00 | -32.044,06 | 12.610,06 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31) | -683.113,45 | -862.524,00 | -841.535,30 | -20.988,70 |

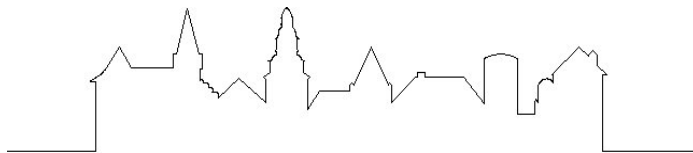


Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 39.277,52 | 58.000,00 | 103.000,00 | -45.000,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 39.277,52 | 58.000,00 | 103.000,00 | -45.000,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 22.063,00 | 0,00 | 3.035,00 | -3.035,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 22.063,00 | 0,00 | 3.035,00 | -3.035,00 |
| | 82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 61.340,52 | 58.000,00 | 106.035,00 | -48.035,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 503.092,32 | 1.524.250,00 | 1.347.055,00 | 177.195,00 |
| | 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV | 48.267,78 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 10.033,02 | -10.033,02 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 192.915,03 | 1.355.700,00 | 1.291.472,11 | 64.227,89 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 259.297,81 | 131.000,00 | 43.488,11 | 87.511,89 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 2.611,70 | 7.550,00 | 2.061,76 | 5.488,24 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 503.092,32 | 1.524.250,00 | 1.347.055,00 | 177.195,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -441.751,80 | -1.466.250,00 | -1.241.020,00 | -225.230,00 |



Produktinformationen

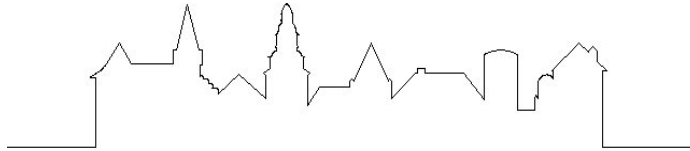
| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 021 | Statistik und Wahlen |
| Produktgruppe | 02101 | Statistik und Wahlen |

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|-------------|-----------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 | 5.100,00 | 12.306,74 | -7.206,74 |
| | | 54810100 Kostenerstattung vom Land | 0,00 | 5.100,00 | 12.306,74 | -7.206,74 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 0,00 | 5.100,00 | 12.306,74 | -7.206,74 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.219,62 | 516,00 | -14,01 | 530,01 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 5.219,62 | 0,00 | -14,01 | 14,01 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -70.141,44 | 85.036,00 | 53.391,80 | 31.644,20 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 9.200,96 | 9.611,00 | 9.663,00 | -52,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 73.537,00 | 74.827,00 | -1.290,00 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | -63.131,20 | 0,00 | -49.721,40 | 49.721,40 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 0,00 | 18.383,00 | 18.623,20 | -240,20 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | -16.211,20 | -16.495,00 | 0,00 | -16.495,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.343,37 | 9.060,00 | 10.119,37 | -1.059,37 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 358,94 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 100,00 | 119,71 | -19,71 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 630,60 | 860,00 | 1.251,13 | -391,13 |

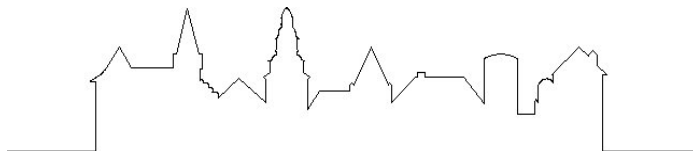


Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 021 Statistik und Wahlen
 Produktgruppe 02101 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.423,83 | 5.000,00 | 6.189,54 | -1.189,54 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 2.930,00 | 3.000,00 | 2.558,99 | 441,01 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 einschließlich 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. | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u> | <u>-54.578,45</u> | <u>94.612,00</u> | <u>63.497,16</u> | <u>31.114,84</u> |
| 20. | | <u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u> | <u>54.578,45</u> | <u>-89.512,00</u> | <u>-51.190,42</u> | <u>-38.321,58</u> |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | <u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 24. | | <u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u> | <u>54.578,45</u> | <u>-89.512,00</u> | <u>-51.190,42</u> | <u>-38.321,58</u> |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>54.578,45</u> | <u>-89.512,00</u> | <u>-51.190,42</u> | <u>-38.321,58</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.440,40 | 90,00 | 2.515,51 | -2.425,51 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 3.440,40 | 90,00 | 2.515,51 | -2.425,51 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>-3.440,40</u> | <u>-90,00</u> | <u>-2.515,51</u> | <u>2.425,51</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>51.138,05</u> | <u>-89.602,00</u> | <u>-53.705,93</u> | <u>-35.896,07</u> |



Produktinformationen

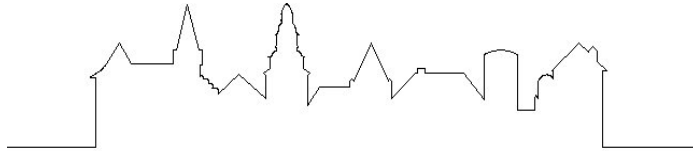
| | | |
|----------------|--------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 021 | Statistik und Wahlen |
| Produktgruppe | 02101 | Statistik und Wahlen |

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktinformationen

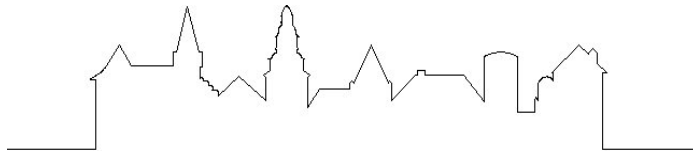
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 022 Ordnungsangelegenheiten
 Produktgruppe 02201 Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 846,00 | 800,00 | 3.117,50 | -2.317,50 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 846,00 | 800,00 | 3.117,50 | -2.317,50 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 189.552,72 | 186.000,00 | 191.803,08 | -5.803,08 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 21.369,41 | 19.000,00 | 23.878,73 | -4.878,73 |
| | | 51001000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Personalausweise - | 35.651,60 | 30.000,00 | 36.749,60 | -6.749,60 |
| | | 51002000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Reisepässe u.a. - | 35.972,50 | 30.000,00 | 43.766,50 | -13.766,50 |
| | | 51003000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Straßenverkehrsbehörde - | 5.267,50 | 6.500,00 | 4.411,25 | 2.088,75 |
| | | 51004000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt - | 9.658,90 | 9.000,00 | 9.386,00 | -386,00 |
| | | 51005000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gaststättenrecht - | 1.473,00 | 1.500,00 | 2.025,00 | -525,00 |
| | | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 80.159,81 | 90.000,00 | 71.586,00 | 18.414,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 411,67 | 2.000,00 | 3.708,60 | -1.708,60 |
| | | 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 411,67 | 2.000,00 | 3.708,60 | -1.708,60 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 |
| | | 54300000 Schuldendiensthilfen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 226,80 | 0,00 | 594,90 | -594,90 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 226,80 | 0,00 | 594,90 | -594,90 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 191.037,19 | 188.800,00 | 199.224,08 | -10.424,08 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 264.950,24 | 425.209,00 | 334.180,16 | 91.028,84 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 156.058,76 | 274.580,00 | 205.567,83 | 69.012,17 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 9.596,29 | 16.660,00 | 10.869,28 | 5.790,72 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 46.981,04 | 51.940,00 | 53.666,17 | -1.726,17 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 34.367,54 | 54.880,00 | 45.108,35 | 9.771,65 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 12.290,35 | 22.620,00 | 15.508,20 | 7.111,80 |

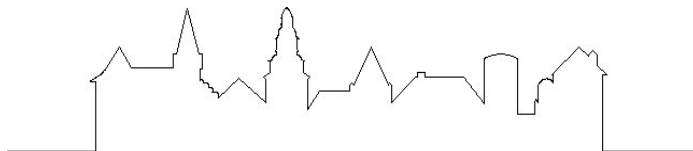


Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 022 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 02201 Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 64850000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto Beamte | 2.307,62 | 0,00 | 2.481,05 | -2.481,05 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 3.348,64 | 1.999,00 | 979,28 | 1.019,72 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 140.798,56 | -16.178,00 | 36.662,31 | -52.840,31 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 1.282,22 | 3.500,00 | 2.930,13 | 569,87 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 35.653,71 | 37.243,00 | 37.444,00 | -201,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 88.304,30 | 3.233,00 | 9.695,20 | -6.462,20 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | -3.004,20 | -60.874,00 | 0,00 | -60.874,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 21.093,33 | 720,00 | 873,48 | -153,48 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | -2.530,80 | 0,00 | -14.280,50 | 14.280,50 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.897,24 | 150.510,00 | 151.446,01 | -936,01 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 1.792,36 | 1.900,00 | 3.669,72 | -1.769,72 |
| | | 60510000 Strom | 221,36 | 250,00 | 230,76 | 19,24 |
| | | 60520000 Gas | 391,77 | 500,00 | 787,51 | -287,51 |
| | | 60560000 Wasser | 40,55 | 100,00 | 44,62 | 55,38 |
| | | 60570000 Abwasser | 64,30 | 100,00 | 67,80 | 32,20 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 531,57 | 200,00 | 287,06 | -87,06 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. | 47,87 | 1.000,00 | 506,61 | 493,39 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 342,19 | 500,00 | 809,96 | -309,96 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 9.739,25 | 10.000,00 | 9.754,71 | 245,29 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 6.801,74 | 7.500,00 | 6.209,83 | 1.290,17 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.977,79 | 4.500,00 | 4.503,06 | -3,06 |
| | | 61790100 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Einwohnerwesen - | 17.454,84 | 17.000,00 | 17.935,14 | -935,14 |
| | | 61790200 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Personalausweise - | 28.472,36 | 25.000,00 | 27.742,86 | -2.742,86 |
| | | 61790300 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten - Reisepässe - | 26.675,86 | 25.000,00 | 31.723,45 | -6.723,45 |
| | | 61790400 Andere sonstige Aufwendungen f- Kosten ruhender und fließender Verkehr - | 31.807,34 | 35.000,00 | 33.487,46 | 1.512,54 |
| | | 61790500 Andere sonstige Aufwendungen - Kosten Sonstige Ordnungsmaßnahmen - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -691,96 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 2.176,09 | 1.850,00 | 1.627,66 | 222,34 |

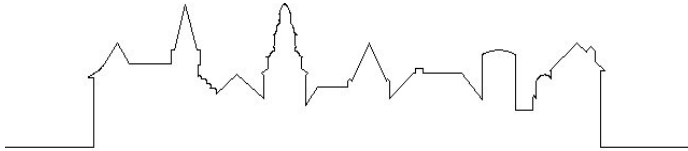


Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 022 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktgruppe | 02201 | Ordnungsangelegenheiten |

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 3.312,46 | 3.500,00 | 3.071,80 | 428,20 |
| | | 68500000 Reisekosten | 1.887,20 | 3.000,00 | 3.342,65 | -342,65 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 6.177,30 | 8.000,00 | 4.958,35 | 3.041,65 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 675,00 | 910,00 | 685,00 | 225,00 |
| | | 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 187,43 | 0,00 | 701,11 | -701,11 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 187,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 701,11 | -701,11 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.717,65 | 10.650,00 | 11.128,81 | -478,81 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.578,10 | 10.450,00 | 10.817,80 | -367,80 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 139,55 | 200,00 | 311,01 | -111,01 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 28.759,94 | 25.000,00 | 28.229,36 | -3.229,36 |
| | | 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. | 28.759,94 | 25.000,00 | 28.229,36 | -3.229,36 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 586.311,06 | 597.691,00 | 562.347,76 | 35.343,24 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | -395.273,87 | -408.891,00 | -363.123,68 | -45.767,32 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -395.273,87 | -408.891,00 | -363.123,68 | -45.767,32 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 / 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

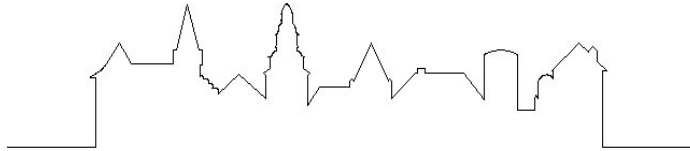


Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 022 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 02201 Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -395.273,87 | -408.891,00 | -363.123,68 | -45.767,32 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | -170,00 | 0,00 | -170,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -395.273,87 | -409.061,00 | -363.123,68 | -45.937,32 |



Produktinformationen

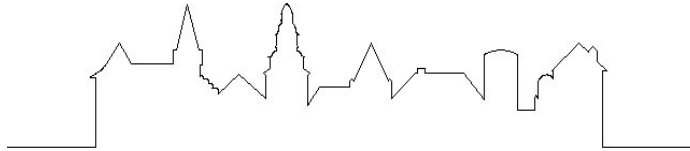
| | | |
|----------------------|--------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 022 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktgruppe | 02201 | Ordnungsangelegenheiten |

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|----------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 187,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 187,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 187,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -187,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktinformationen

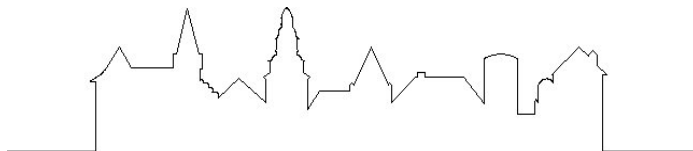
| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 023 | Brandschutz |
| Produktgruppe | 02301 | Brandschutz |

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.309,93 | 7.200,00 | 7.000,78 | 199,22 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 51107000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Feuerwehreinsätze - | 3.909,93 | 7.000,00 | 7.000,78 | -0,78 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.- zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 28.555,39 | 24.907,00 | 26.838,78 | -1.931,78 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 28.555,39 | 24.907,00 | 26.838,78 | -1.931,78 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.445,59 | -2.445,59 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 2.445,59 | -2.445,59 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 32.865,32 | 32.107,00 | 39.785,15 | -7.678,15 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.722,41 | 7.467,00 | 3.620,81 | 3.846,19 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 3.467,00 | 0,00 | 3.467,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 2.722,41 | 4.000,00 | 3.620,81 | 379,19 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.101,00 | 177.250,00 | 213.033,75 | -35.783,75 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 564,37 | 500,00 | 895,97 | -395,97 |
| | | 60510000 Strom | 11.972,68 | 15.790,00 | 13.957,82 | 1.832,18 |
| | | 60520000 Gas | 7.283,14 | 9.400,00 | 14.505,84 | -5.105,84 |

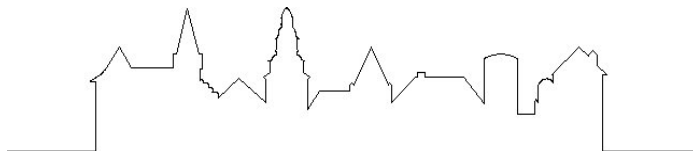


Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 023 Brandschutz
Produktgruppe 02301 Brandschutz

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60540000 Heizöl | 596,98 | 700,00 | 741,08 | -41,08 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 8.883,88 | 7.000,00 | 7.463,89 | -463,89 |
| | | 60560000 Wasser | 1.095,39 | 1.100,00 | 1.139,53 | -39,53 |
| | | 60570000 Abwasser | 1.938,61 | 2.200,00 | 2.090,79 | 109,21 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.206,71 | 900,00 | 328,03 | 571,97 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 452,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 15.029,84 | 16.000,00 | 18.085,32 | -2.085,32 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 20.002,62 | 17.500,00 | 23.178,70 | -5.678,70 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 209,03 | 200,00 | 93,14 | 106,86 |
| | | 60820000 Verpflegungskosten | 2.771,59 | 1.500,00 | 2.101,04 | -601,04 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 726,28 | 2.000,00 | 52,70 | 1.947,30 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 224,91 | 1.000,00 | 3.201,19 | -2.201,19 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.258,20 | 500,00 | 720,07 | -220,07 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 13.498,63 | 15.000,00 | 19.634,08 | -4.634,08 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 31.948,27 | 16.000,00 | 20.138,02 | -4.138,02 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 10.471,57 | 9.000,00 | 12.427,88 | -3.427,88 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 1.139,06 | 600,00 | 7.545,11 | -6.945,11 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 102,73 | 7.000,00 | 8.208,79 | -1.208,79 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 1.381,23 | 0,00 | 1.044,66 | -1.044,66 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 21.980,00 | 22.000,00 | 23.422,50 | -1.422,50 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 30,46 | 100,00 | 36,86 | 63,14 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 6.330,10 | 6.000,00 | 6.528,04 | -528,04 |
| | | 68500000 Reisekosten | 710,22 | 800,00 | 1.234,90 | -434,90 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 128,52 | 3.000,00 | 6.198,33 | -3.198,33 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 14.902,65 | 9.000,00 | 5.987,81 | 3.012,19 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.647,42 | 2.000,00 | 1.950,45 | 49,55 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 7.760,00 | 7.760,00 | 7.370,00 | 390,00 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 2.853,57 | 2.700,00 | 2.751,21 | -51,21 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 183.988,61 | 179.437,00 | 189.751,87 | -10.314,87 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 3.055,91 | 3.623,00 | 3.622,20 | 0,80 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 81.940,82 | 81.941,00 | 86.074,10 | -4.133,10 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 59,52 | -59,52 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 12.697,11 | 13.837,00 | 14.474,64 | -637,64 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 66.106,63 | 64.186,00 | 64.185,20 | 0,80 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 18.163,87 | 15.850,00 | 18.024,10 | -2.174,10 |

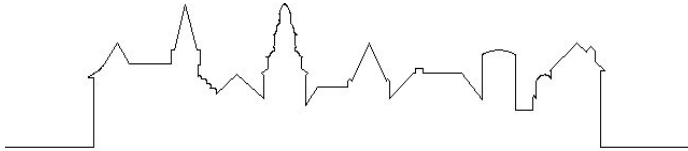


Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 023 Brandschutz
 Produktgruppe 02301 Brandschutz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.024,27 | 0,00 | 2.561,56 | -2.561,56 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 750,55 | -750,55 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.244,32 | 9.240,00 | 5.978,16 | 3.261,84 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 4.414,84 | 5.520,00 | 4.193,28 | 1.326,72 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 855,00 | 720,00 | 745,00 | -25,00 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 4.974,48 | 3.000,00 | 1.039,88 | 1.960,12 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 386.056,34 | 373.394,00 | 412.384,59 | -38.990,59 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -353.191,02 | -341.287,00 | -372.599,44 | 31.312,44 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.332,00 | 3.200,00 | 3.262,70 | -62,70 |
| | | 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 3.332,00 | 3.200,00 | 3.262,70 | -62,70 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | -3.332,00 | -3.200,00 | -3.262,70 | 62,70 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -356.523,02 | -344.487,00 | -375.862,14 | 31.375,14 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 42.021,22 | 0,00 | 3.335,00 | -3.335,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 21.733,00 | 0,00 | 2.350,00 | -2.350,00 |
| | | 59121000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro | 330,00 | 0,00 | 685,00 | -685,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 1.208,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 22.650,00 | -22.650,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 22.650,00 | -22.650,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 42.021,22 | 0,00 | -19.315,00 | 19.315,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -314.501,80 | -344.487,00 | -395.177,14 | 50.690,14 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 113,28 | 0,00 | 121,03 | -121,03 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 113,28 | 0,00 | 121,03 | -121,03 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 24.589,11 | 19.174,00 | 29.189,11 | -10.015,11 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 24.346,06 | 18.960,00 | 28.958,26 | -9.998,26 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 243,05 | 214,00 | 230,85 | -16,85 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -24.475,83 | -19.174,00 | -29.068,08 | 9.894,08 |



LANGGÖNS

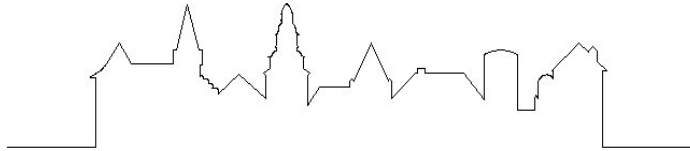
... mitten in Hessen

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 023 Brandschutz
Produktgruppe 02301 Brandschutz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-338.977,63</u> | <u>-363.661,00</u> | <u>-424.245,22</u> | <u>60.584,22</u> |



Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

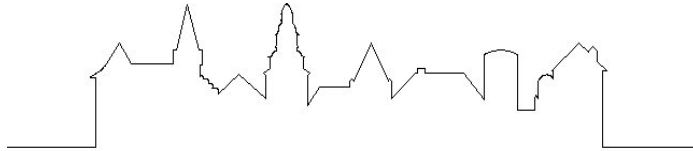
Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 023 | Brandschutz |
| Produktgruppe | 02301 | Brandschutz |

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 39.277,52 | 58.000,00 | 103.000,00 | -45.000,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 39.277,52 | 58.000,00 | 103.000,00 | -45.000,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 22.063,00 | 0,00 | 3.035,00 | -3.035,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 22.063,00 | 0,00 | 3.035,00 | -3.035,00 |
| | 82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 61.340,52 | 58.000,00 | 106.035,00 | -48.035,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 502.904,89 | 1.499.250,00 | 1.347.055,00 | 152.195,00 |
| | 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV | 48.267,78 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 10.033,02 | -10.033,02 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 192.915,03 | 1.355.700,00 | 1.291.472,11 | 64.227,89 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 259.297,81 | 106.000,00 | 43.488,11 | 62.511,89 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 2.424,27 | 7.550,00 | 2.061,76 | 5.488,24 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 502.904,89 | 1.499.250,00 | 1.347.055,00 | 152.195,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -441.564,37 | -1.441.250,00 | -1.241.020,00 | -200.230,00 |



Produktinformationen

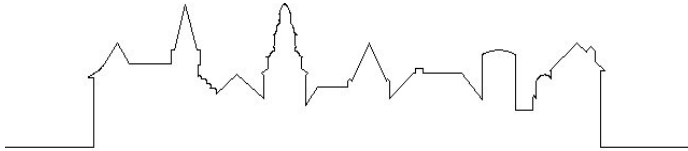
| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 024 | Katastrophenschutz |
| Produktgruppe | 02401 | Katastrophenschutz |

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 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 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

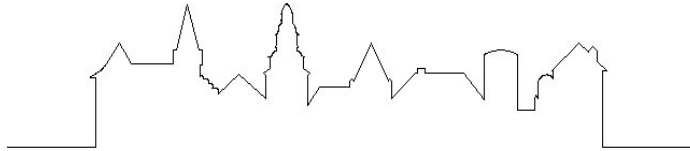


Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 024 Katastrophenschutz
 Produktgruppe 02401 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|-------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | 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 bis 18) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 460,47 | -460,47 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 460,47 | -460,47 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | -460,47 | 460,47 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 0,00 | -200,00 | -460,47 | 260,47 |



Produktinformationen

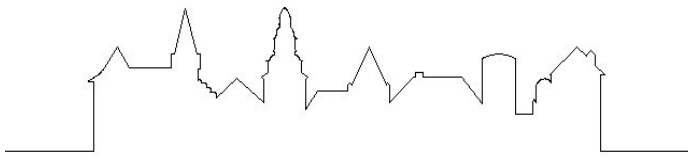
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 024 Katastrophenschutz
Produktgruppe 02401 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung –

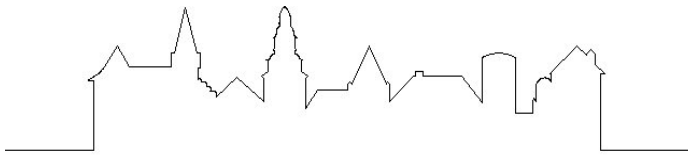
Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------|-------------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

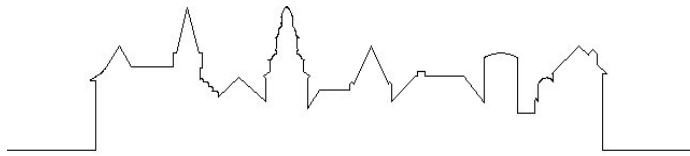


Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

Teilergebnisrechnung

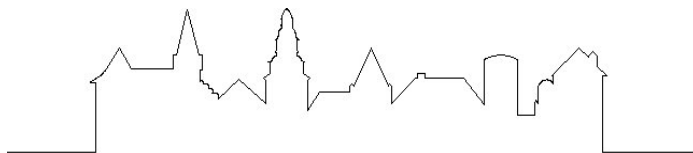
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---------|--|----------|-------------|----------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 192,70 | 500,00 | 87,95 | 412,05 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 80,00 | 300,00 | 80,00 | 220,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 112,70 | 200,00 | 7,95 | 192,05 |
| | | 50600190 Umsätze aus Handelswaren (19 %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51001000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Personalausweise - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51100110 Benutzungsgebühren AA 110 Melderegisterauskunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 339,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 339,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 54880100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54900000 Andere 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 |
| | | 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 |
| | | 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 1.754,64 | 1.754,00 | 3.492,65 | -1.738,65 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.707,44 | 1.707,00 | 3.445,45 | -1.738,45 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 47,20 | 47,00 | 47,20 | -0,20 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 530,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
| | | 53000562 Erträge aus Wirtschaftsbetrieb Sporthalle AA 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53091000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53910000 Steuererstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



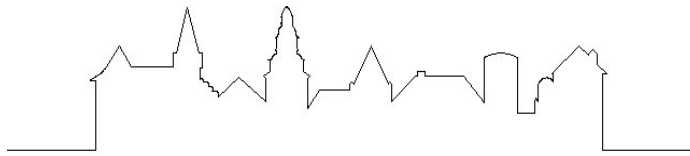
Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 530,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 2.816,49 | 2.354,00 | 3.930,60 | -1.576,60 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 42.349,78 | -42.349,78 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 30.998,19 | -30.998,19 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 1.791,27 | -1.791,27 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63990000 Sonstige Aufwendungen mit Bezugscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 6.888,45 | -6.888,45 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 2.671,87 | -2.671,87 |
| | | 64830000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64830002 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64501000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.190,65 | 26.460,00 | 13.655,05 | 12.804,95 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60510000 Strom | 515,20 | 700,00 | 512,95 | 187,05 |
| | | 60520000 Gas | 534,36 | 660,00 | 1.139,31 | -479,31 |
| | | 60540000 Heizöl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60560000 Wasser | 50,72 | 50,00 | 46,65 | 3,35 |
| | | 60570000 Abwasser | 132,27 | 150,00 | 128,77 | 21,23 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 49,80 | -49,80 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 60,94 | 800,00 | 623,78 | 176,22 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |



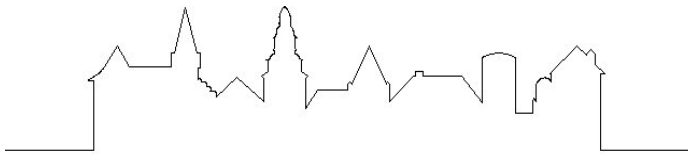
Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|----------|-------------|----------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60650100 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenunterhaltung - | 4.598,37 | 17.500,00 | 4.642,51 | 12.857,49 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen --> Kostenbeitrag an Kreisvollstreckungsstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61500000 Vertriebsprovisionen (sofern nicht Kto. 676) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 100,00 | 144,82 | -44,82 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 673,06 | -673,06 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 120,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 50,00 | 50,93 | -0,93 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 45,60 | 50,00 | 45,60 | 4,40 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61790002 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke) aus Grundstückskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67600000 Provisionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 5.036,84 | 5.500,00 | 5.499,46 | 0,54 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68400000 Amtliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 27,35 | 30,00 | 28,41 | 1,59 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



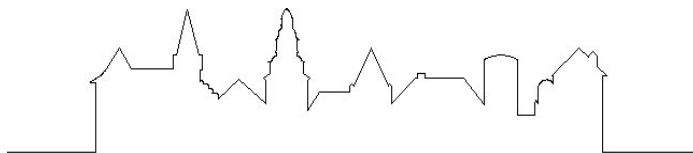
Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 69,00 | 70,00 | 69,00 | 1,00 |
| | | 69910000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 2.420,90 | 2.421,00 | 9.304,13 | -6.883,13 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 2.420,90 | 2.421,00 | 7.932,56 | -5.511,56 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 1.371,57 | -1.371,57 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 26.413,91 | 27.200,00 | 24.862,20 | 2.337,80 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 26.413,91 | 27.200,00 | 24.862,20 | 2.337,80 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. | 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 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 40.025,46 | 56.081,00 | 90.171,16 | -34.090,16 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | -37.208,97 | -53.727,00 | -86.240,56 | 32.513,56 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft o. (Teil-) Gewinnabführung be. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen --> Gemeindewerke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57610000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57620000 Mahngebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57640000 Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57650000 Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57660000 Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57909050 Zinserträge aus USt-Erstattung für Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -37.208,97 | -53.727,00 | -86.240,56 | 32.513,56 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 25,00 | -25,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 25,00 | -25,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59120041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u> | 0,00 | 0,00 | 25,00 | -25,00 |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>-37.208,97</u> | <u>-53.727,00</u> | <u>-86.215,56</u> | <u>32.488,56</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98010000 Erträge der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 71.338,28 | 63.055,00 | 68.420,26 | -5.365,26 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 61.137,23 | 46.870,00 | 53.678,51 | -6.808,51 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 10.201,05 | 16.185,00 | 14.741,75 | 1.443,25 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>-71.338,28</u> | <u>-63.055,00</u> | <u>-68.420,26</u> | <u>5.365,26</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-108.547,25</u> | <u>-116.782,00</u> | <u>-154.635,82</u> | <u>37.853,82</u> |

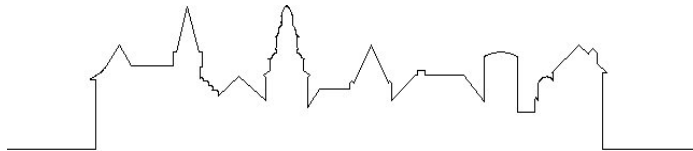


Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 150.000,00 | 0,00 | 39.244,00 | -39.244,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 150.000,00 | 0,00 | 32.172,00 | -32.172,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 7.072,00 | -7.072,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 150.000,00 | 0,00 | 39.244,00 | -39.244,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 329.763,07 | 10.000,00 | 156.976,36 | -146.976,36 |
| | 84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 18.025,74 | -18.025,74 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 329.763,07 | 10.000,00 | 135.227,61 | -125.227,61 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 2.351,44 | -2.351,44 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 1.371,57 | -1.371,57 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 329.763,07 | 10.000,00 | 156.976,36 | -146.976,36 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -179.763,07 | -10.000,00 | -117.732,36 | 107.732,36 |



Produktinformationen

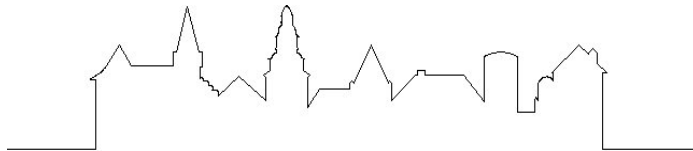
| | | |
|----------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 041 | Musikpflege |
| Produktgruppe | 04101 | Förderung der Musik |

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 300,00 | 80,00 | 220,00 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 80,00 | 300,00 | 80,00 | 220,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 339,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 339,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 1.754,64 | 1.754,00 | 1.754,64 | -0,64 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.707,44 | 1.707,00 | 1.707,44 | -0,44 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 47,20 | 47,00 | 47,20 | -0,20 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 530,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
| | | 53000562 Erträge aus Wirtschaftsbetrieb Sporthalle AA 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 530,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 2.703,79 | 2.154,00 | 2.184,64 | -30,64 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 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 | 6.403,28 | 7.690,00 | 8.319,76 | -629,76 |
| | | 60510000 Strom | 515,20 | 700,00 | 512,95 | 187,05 |
| | | 60520000 Gas | 534,36 | 660,00 | 1.139,31 | -479,31 |
| | | 60560000 Wasser | 50,72 | 50,00 | 46,65 | 3,35 |
| | | 60570000 Abwasser | 132,27 | 150,00 | 128,77 | 21,23 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 49,80 | -49,80 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 60,94 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 100,00 | 144,82 | -44,82 |

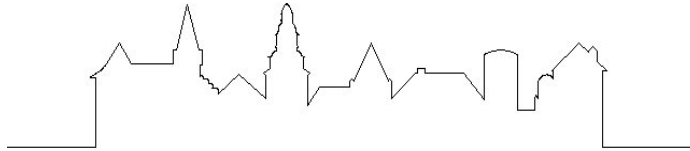


Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 041 Musikpflege
 Produktgruppe 04101 Förderung der Musik

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 673,06 | -673,06 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 50,00 | 50,93 | -0,93 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung [Müll] | 45,60 | 50,00 | 45,60 | 4,40 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 5.036,84 | 5.500,00 | 5.499,46 | 0,54 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 27,35 | 30,00 | 28,41 | 1,59 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 2.420,90 | 2.421,00 | 2.420,90 | 0,10 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 2.420,90 | 2.421,00 | 2.420,90 | 0,10 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.235,00 | 5.200,00 | 2.969,21 | 2.230,79 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.235,00 | 5.200,00 | 2.969,21 | 2.230,79 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 14.059,18 | 15.311,00 | 13.709,87 | 1.601,13 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -11.355,39 | -13.157,00 | -11.525,23 | -1.631,77 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -11.355,39 | -13.157,00 | -11.525,23 | -1.631,77 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 25,00 | -25,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 25,00 | -25,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 25,00 | -25,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -11.355,39 | -13.157,00 | -11.500,23 | -1.656,77 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.771,95 | 19.395,00 | 14.486,29 | 4.908,71 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 43,88 | 3.210,00 | 562,79 | 2.647,21 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 9.728,07 | 16.185,00 | 13.923,50 | 2.261,50 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -9.771,95 | -19.395,00 | -14.486,29 | -4.908,71 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -21.127,34 | -32.552,00 | -25.986,52 | -6.565,48 |



Produktinformationen

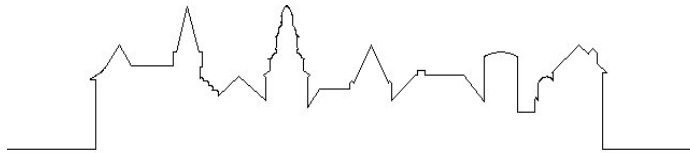
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 042 Musikpflege
 Produktgruppe 04201 Förderung der Musik

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112,70 | 200,00 | 7,95 | 192,05 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 112,70 | 200,00 | 7,95 | 192,05 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen 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 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 1.738,01 | -1.738,01 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 1.738,01 | -1.738,01 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 112,70 | 200,00 | 1.745,96 | -1.545,96 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 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 | 4.787,37 | 18.270,00 | 4.711,51 | 13.558,49 |
| | | 60510000 Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60520000 Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60560000 Wasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60570000 Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60650100 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenunterhaltung - | 4.598,37 | 17.500,00 | 4.642,51 | 12.857,49 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 120,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

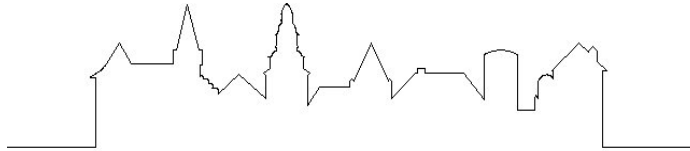


Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 042 Musikpflege
 Produktgruppe 04201 Förderung der Musik

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 69,00 | 70,00 | 69,00 | 1,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 6.883,23 | -6.883,23 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 5.511,66 | -5.511,66 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 1.371,57 | -1.371,57 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.178,91 | 2.000,00 | 1.892,99 | 107,01 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.178,91 | 2.000,00 | 1.892,99 | 107,01 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 5.966,28 | 20.270,00 | 13.487,73 | 6.782,27 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -5.853,58 | -20.070,00 | -11.741,77 | -8.328,23 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -5.853,58 | -20.070,00 | -11.741,77 | -8.328,23 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -5.853,58 | -20.070,00 | -11.741,77 | -8.328,23 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 61.566,33 | 43.660,00 | 53.115,72 | -9.455,72 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 61.093,35 | 43.660,00 | 53.115,72 | -9.455,72 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 472,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -61.566,33 | -43.660,00 | -53.115,72 | 9.455,72 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -67.419,91 | -63.730,00 | -64.857,49 | 1.127,49 |



Produktinformationen

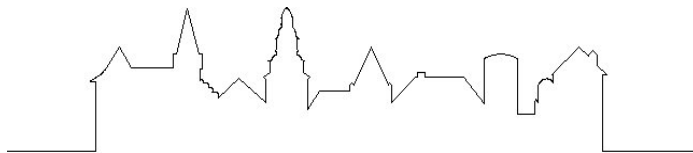
| | | |
|----------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 042 | Musikpflege |
| Produktgruppe | 04201 | Förderung der Musik |

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 150.000,00 | 0,00 | 39.244,00 | -39.244,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 150.000,00 | 0,00 | 32.172,00 | -32.172,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 7.072,00 | -7.072,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 150.000,00 | 0,00 | 39.244,00 | -39.244,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 329.763,07 | 10.000,00 | 156.976,36 | -146.976,36 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 18.025,74 | -18.025,74 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 329.763,07 | 10.000,00 | 135.227,61 | -125.227,61 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 2.351,44 | -2.351,44 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 1.371,57 | -1.371,57 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 329.763,07 | 10.000,00 | 156.976,36 | -146.976,36 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -179.763,07 | -10.000,00 | -117.732,36 | 107.732,36 |



Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich | 043 | Förderung von Kirchengemeinschaften |
| Produktgruppe | 04301 | Förderung von Kirchengemeinschaften |

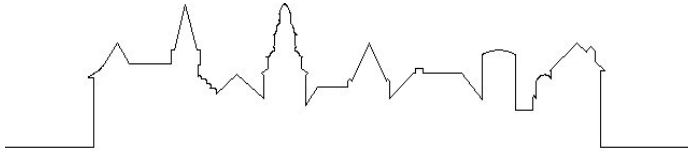
02
023
0230

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 |
| | | 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60510000 Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60520000 Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60540000 Heizöl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 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 |



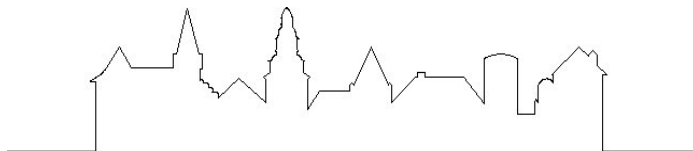
Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 043 Förderung von Kirchengemeinschaften
 Produktgruppe 04301 Förderung von Kirchengemeinschaften

02
023
0230

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |



Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 044 Büchereien
 Produktgruppe 04401 Büchereien

02
024

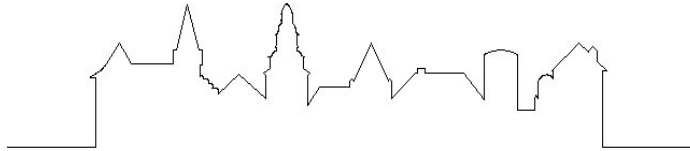
0240

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---------|--|--------|-------------|--------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600190 Umsätze aus Handelswaren (19 %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51001000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Personalausweise - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51100110 Benutzungsgebühren AA 110 Melderegisterauskunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54900000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 |
| | | 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53091000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53910000 Steuererstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



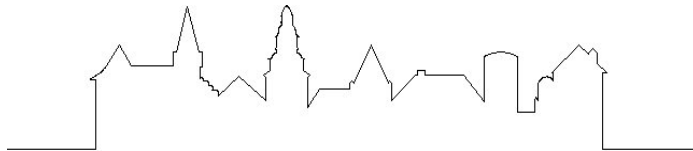
Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 044 Büchereien
 Produktgruppe 04401 Büchereien

02
024
0240

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 42.349,78 | -42.349,78 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 30.998,19 | -30.998,19 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 1.791,27 | -1.791,27 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63990000 Sonstige Aufwendungen mit Bezugscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 6.888,45 | -6.888,45 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 2.671,87 | -2.671,87 |
| | | 64830000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64830002 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezugsbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64501000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 623,78 | -123,78 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60510000 Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60520000 Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60560000 Wasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60570000 Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 500,00 | 623,78 | -123,78 |



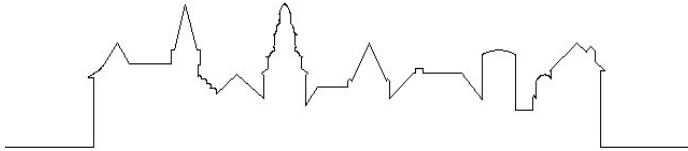
Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 044 Büchereien
 Produktgruppe 04401 Büchereien

02
024
0240

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|--------|-------------|--------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen -> Kostenbeitrag an Kreisvollstreckungsstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61500000 Vertriebsprovisionen (sofern nicht Kto. 676) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung [Müll] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61790002 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke) aus Grundstückskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67600000 Provisionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68400000 Amtliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



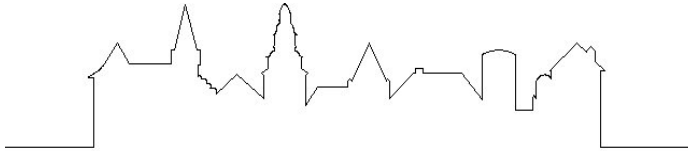
Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 044 Büchereien
 Produktgruppe 04401 Büchereien

02
 024
 0240

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 69910000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. | 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 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 0,00 | 500,00 | 42.973,56 | -42.473,56 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | 0,00 | -500,00 | -42.973,56 | 42.473,56 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft. o. (Teil-) Gewinnabführung be. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen --> Gemeindewerke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57610000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57620000 Mahngebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57640000 Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57650000 Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57660000 Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57909050 Zinserträge aus USt-Erstattung für Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | -500,00 | -42.973,56 | 42.473,56 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59120041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



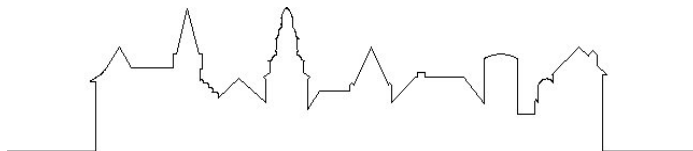
Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 044 Büchereien
 Produktgruppe 04401 Büchereien

02
024
0240

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>0,00</u> | <u>-500,00</u> | <u>-42.973,56</u> | <u>42.473,56</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98010000 Erträge der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 818,25 | -818,25 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 818,25 | -818,25 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-818,25</u> | <u>818,25</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>0,00</u> | <u>-500,00</u> | <u>-43.791,81</u> | <u>43.291,81</u> |



Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 044 Büchereien
 Produktgruppe 04401 Büchereien

02
024

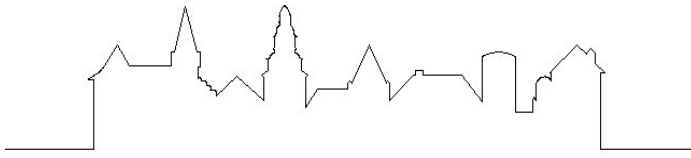
0240

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft –

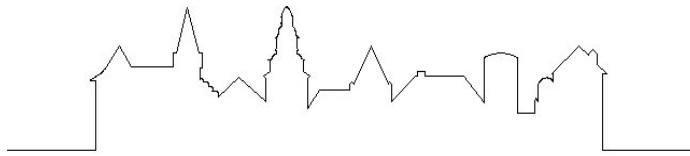
Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

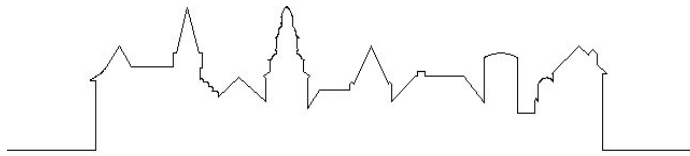


Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

Teilergebnisrechnung

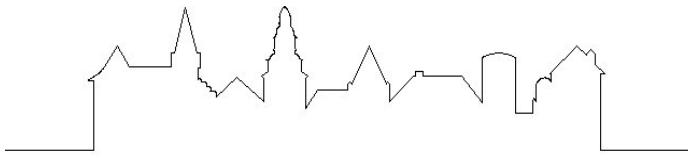
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500,00 | 1.500,00 | 12,00 | 1.488,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 12,00 | -12,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.144,00 | 3.000,00 | 1.691,50 | 1.308,50 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 1.144,00 | 3.000,00 | 1.691,50 | 1.308,50 |
| 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 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 5.555,55 | 5.555,00 | 5.555,56 | -0,56 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 5.555,55 | 5.555,00 | 5.555,56 | -0,56 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 8.199,55 | 10.055,00 | 7.259,06 | 2.795,94 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.602,01 | 8.626,00 | 6.220,74 | 2.405,26 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 3.395,58 | 6.391,00 | 4.590,00 | 1.801,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 940,10 | 1.785,00 | 1.270,74 | 514,26 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 266,33 | 450,00 | 360,00 | 90,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.067,52 | 14.070,00 | 10.923,27 | 3.146,73 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60510000 Strom | 429,23 | 450,00 | 395,02 | 54,98 |
| | | 60520000 Gas | 286,60 | 420,00 | 221,72 | 198,28 |
| | | 60560000 Wasser | 58,85 | 70,00 | 60,88 | 9,12 |
| | | 60570000 Abwasser | 127,56 | 150,00 | 129,31 | 20,69 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 5,50 | 700,00 | 166,01 | 533,99 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 799,98 | -799,98 |
| | | 61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen -> Kostenbeitrag an Kreisvollstreckungsstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |



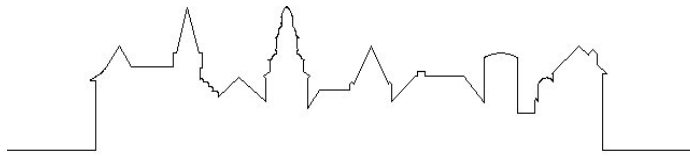
Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 200,40 | 200,00 | 200,40 | -0,40 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 660,00 | 500,00 | 840,00 | -340,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 3.802,63 | 7.000,00 | 6.717,83 | 282,17 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 694,99 | 700,00 | 693,02 | 6,98 |
| | | 68500000 Reisekosten | 147,00 | 150,00 | 197,75 | -47,75 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 1.443,07 | 3.000,00 | 289,66 | 2.710,34 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 75,00 | 80,00 | 75,00 | 5,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 136,69 | 200,00 | 136,69 | 63,31 |
| | | 69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 7.141,40 | 7.143,00 | 7.435,66 | -292,66 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 6.977,40 | 6.978,00 | 6.977,40 | 0,60 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 152,50 | 153,00 | 152,50 | 0,50 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 11,50 | 12,00 | 11,50 | 0,50 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 179,94 | -179,94 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 114,32 | -114,32 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 29.014,59 | 32.000,00 | 47.664,59 | -15.664,59 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 29.014,59 | 32.000,00 | 47.664,59 | -15.664,59 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 2.032,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | 2.032,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 50.858,31 | 61.839,00 | 72.244,26 | -10.405,26 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -42.658,76 | -51.784,00 | -64.985,20 | 13.201,20 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 14.113,72 | 14.113,00 | 14.113,72 | -0,72 |
| | | 57580100 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an AWO Hessen-Süd | 14.113,72 | 14.113,00 | 14.113,72 | -0,72 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 14.113,72 | 14.113,00 | 14.113,72 | -0,72 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -28.545,04 | -37.671,00 | -50.871,48 | 13.200,48 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 910,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 910,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.140,75 | -1.140,75 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.140,75 | -1.140,75 |
| | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 910,00 | 0,00 | 159,25 | -159,25 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -27.635,04 | -37.671,00 | -50.712,23 | 13.041,23 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 272,07 | 7.150,00 | 443,41 | 6.706,59 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 272,07 | 7.150,00 | 443,41 | 6.706,59 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -272,07 | -7.150,00 | -443,41 | -6.706,59 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -27.907,11 | -44.821,00 | -51.155,64 | 6.334,64 |

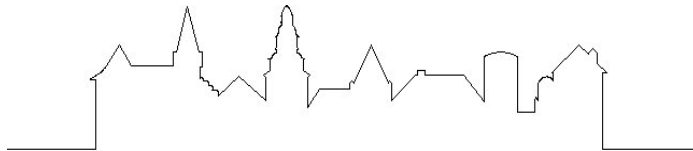


Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 5.555,56 | 0,00 | 5.555,56 | -5.555,56 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 5.555,56 | 0,00 | 5.555,56 | -5.555,56 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 76.693,79 | 76.693,00 | 76.693,79 | -0,79 |
| | 82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 76.693,79 | 76.693,00 | 76.693,79 | -0,79 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 82.249,35 | 76.693,00 | 82.249,35 | -5.556,35 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 500,00 | 179,94 | 320,06 |
| | 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 500,00 | 179,94 | 320,06 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 500,00 | 179,94 | 320,06 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 82.249,35 | 76.193,00 | 82.069,41 | -5.876,41 |



Produktinformationen

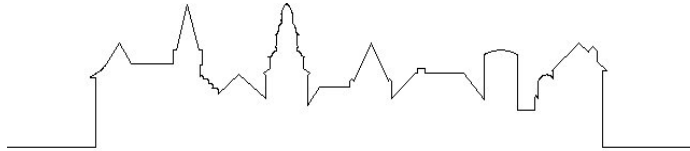
| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen / Soziale Hilfen |
| Produktbereich | 051 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 05101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 312,58 | -312,58 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 244,80 | -244,80 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 67,78 | -67,78 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 331,61 | 500,00 | 136,69 | 363,31 |
| | | 60520000 Gas | 194,92 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen --> Kostenbeitrag an Kreisvollstreckungsstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 136,69 | 200,00 | 136,69 | 63,31 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 27.514,59 | 27.500,00 | 47.664,59 | -20.164,59 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 27.514,59 | 27.500,00 | 47.664,59 | -20.164,59 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 27.846,20 | 28.000,00 | 48.113,86 | -20.113,86 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./. 19) | -27.846,20 | -28.000,00 | -48.113,86 | 20.113,86 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 14.113,72 | 14.113,00 | 14.113,72 | -0,72 |
| | | 57580100 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an AWO Hessen-Süd | 14.113,72 | 14.113,00 | 14.113,72 | -0,72 |



Produktinformationen

Produktbereich 05
Produktbereich 051

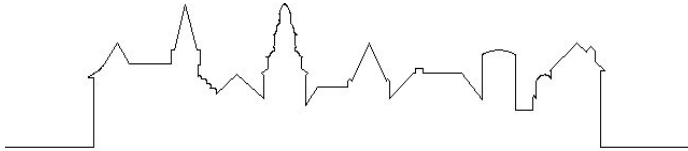
Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 05101

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 14.113,72 | 14.113,00 | 14.113,72 | -0,72 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -13.732,48 | -13.887,00 | -34.000,14 | 20.113,14 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -13.732,48 | -13.887,00 | -34.000,14 | 20.113,14 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -13.732,48 | -13.887,00 | -34.000,14 | 20.113,14 |



Produktinformationen

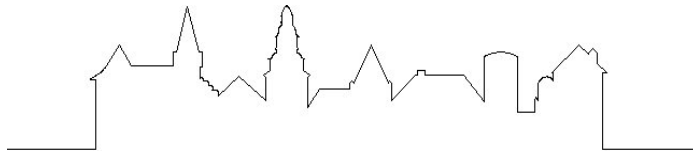
| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen / Soziale Hilfen |
| Produktbereich | 051 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 05101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 76.693,79 | 76.693,00 | 76.693,79 | -0,79 |
| | 82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 76.693,79 | 76.693,00 | 76.693,79 | -0,79 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 76.693,79 | 76.693,00 | 76.693,79 | -0,79 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 76.693,79 | 76.693,00 | 76.693,79 | -0,79 |



Produktinformationen

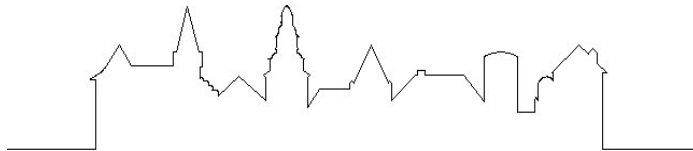
| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen / Soziale Hilfen |
| Produktbereich | 052 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe | 05201 | Soziale Hilfen und Leistungen |

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500,00 | 1.500,00 | 12,00 | 1.488,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 12,00 | -12,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.144,00 | 3.000,00 | 1.691,50 | 1.308,50 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 1.144,00 | 3.000,00 | 1.691,50 | 1.308,50 |
| 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 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 5.555,55 | 5.555,00 | 5.555,56 | -0,56 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 5.555,55 | 5.555,00 | 5.555,56 | -0,56 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 8.199,55 | 10.055,00 | 7.259,06 | 2.795,94 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.602,01 | 8.626,00 | 0,00 | 8.626,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 3.395,58 | 6.391,00 | 0,00 | 6.391,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 940,10 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 266,33 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.735,91 | 13.570,00 | 10.786,58 | 2.783,42 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60510000 Strom | 429,23 | 450,00 | 395,02 | 54,98 |
| | | 60520000 Gas | 91,68 | 120,00 | 221,72 | -101,72 |
| | | 60560000 Wasser | 58,85 | 70,00 | 60,88 | 9,12 |
| | | 60570000 Abwasser | 127,56 | 150,00 | 129,31 | 20,69 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 5,50 | 700,00 | 166,01 | 533,99 |

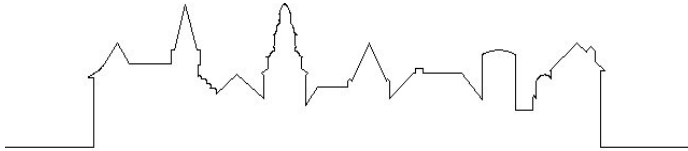


Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen / Soziale Hilfen |
| Produktbereich | 052 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe | 05201 | Soziale Hilfen und Leistungen |

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 799,98 | -799,98 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 200,40 | 200,00 | 200,40 | -0,40 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 660,00 | 500,00 | 840,00 | -340,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 3.802,63 | 7.000,00 | 6.717,83 | 282,17 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 694,99 | 700,00 | 693,02 | 6,98 |
| | | 68500000 Reisekosten | 147,00 | 150,00 | 197,75 | -47,75 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 1.443,07 | 3.000,00 | 289,66 | 2.710,34 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 75,00 | 80,00 | 75,00 | 5,00 |
| | | 69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 7.141,40 | 7.143,00 | 7.435,66 | -292,66 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 6.977,40 | 6.978,00 | 6.977,40 | 0,60 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 152,50 | 153,00 | 152,50 | 0,50 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 11,50 | 12,00 | 11,50 | 0,50 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 179,94 | -179,94 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 114,32 | -114,32 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 2.032,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | 2.032,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 23.012,11 | 33.839,00 | 18.222,24 | 15.616,76 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -14.812,56 | -23.784,00 | -10.963,18 | -12.820,82 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -14.812,56 | -23.784,00 | -10.963,18 | -12.820,82 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 910,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 910,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

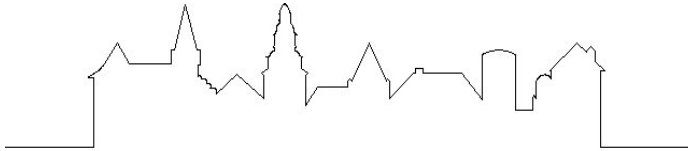


Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen / Soziale Hilfen |
| Produktbereich | 052 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe | 05201 | Soziale Hilfen und Leistungen |

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u> | <u>910,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.300,00</u> | <u>-1.300,00</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>-13.902,56</u> | <u>-23.784,00</u> | <u>-9.663,18</u> | <u>-14.120,82</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 272,07 | 7.150,00 | 443,41 | 6.706,59 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 272,07 | 7.150,00 | 443,41 | 6.706,59 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>-272,07</u> | <u>-7.150,00</u> | <u>-443,41</u> | <u>-6.706,59</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-14.174,63</u> | <u>-30.934,00</u> | <u>-10.106,59</u> | <u>-20.827,41</u> |



Produktinformationen

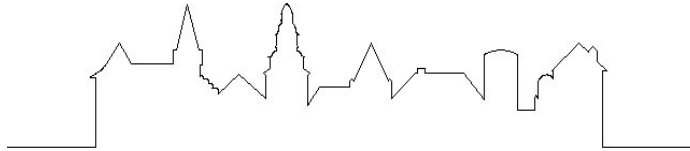
| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen / Soziale Hilfen |
| Produktbereich | 052 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe | 05201 | Soziale Hilfen und Leistungen |

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 5.555,56 | 0,00 | 5.555,56 | -5.555,56 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 5.555,56 | 0,00 | 5.555,56 | -5.555,56 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 5.555,56 | 0,00 | 5.555,56 | -5.555,56 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 500,00 | 179,94 | 320,06 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 500,00 | 179,94 | 320,06 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 500,00 | 179,94 | 320,06 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.555,56 | -500,00 | 5.375,62 | -5.875,62 |



Produktinformationen

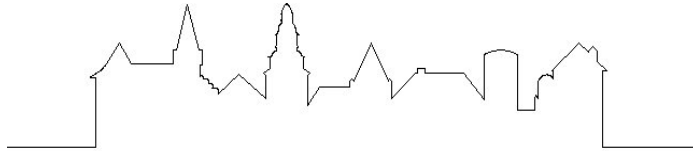
| | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen / Soziale Hilfen |
| Produktbereich | 053 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produktgruppe | 05301 | Hilfen für Asylbewerber |

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 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 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.908,16 | -5.908,16 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 4.345,20 | -4.345,20 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 1.202,96 | -1.202,96 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 360,00 | -360,00 |
| 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 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60510000 Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60520000 Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60560000 Wasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60570000 Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

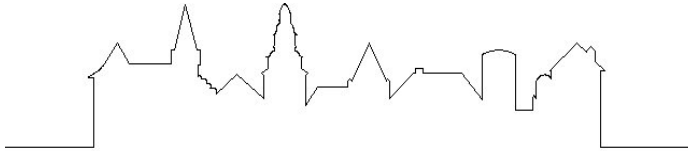


Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
 Produktbereich 053 Hilfen für Asylbewerber
 Produktgruppe 05301 Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|-------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 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 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 5.908,16 | -5.908,16 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | 0,00 | 0,00 | -5.908,16 | 5.908,16 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | 0,00 | -5.908,16 | 5.908,16 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.140,75 | -1.140,75 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

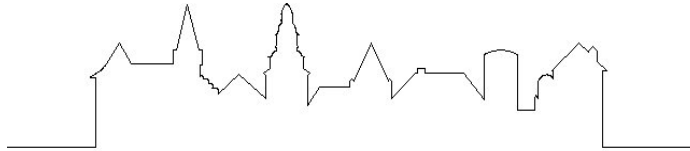


Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
 Produktbereich 053 Hilfen für Asylbewerber
 Produktgruppe 05301 Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.140,75 | -1.140,75 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-1.140,75</u> | <u>1.140,75</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-7.048,91</u> | <u>7.048,91</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-7.048,91</u> | <u>7.048,91</u> |



Produktinformationen

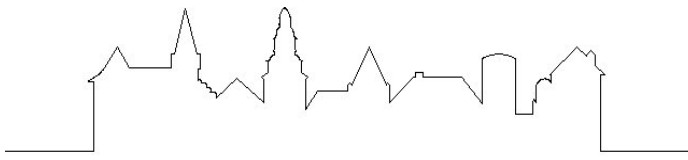
| | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen / Soziale Hilfen |
| Produktbereich | 053 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produktgruppe | 05301 | Hilfen für Asylbewerber |

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen –

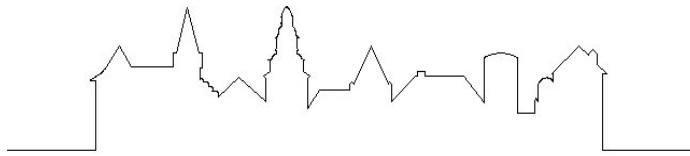
Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

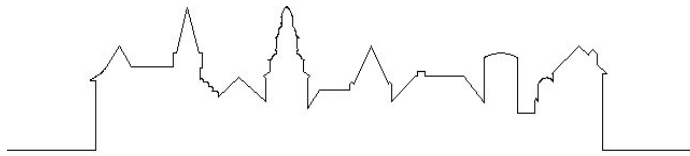


Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe Hilfen –

Teilergebnisrechnung

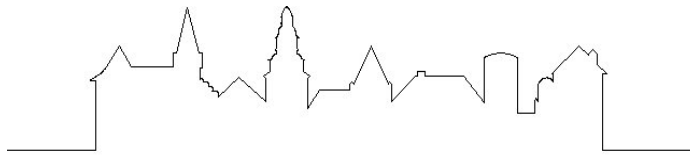
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---------|---|------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 489.615,96 | 438.700,00 | 363.214,02 | 75.485,98 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 384.642,86 | 282.700,00 | 252.506,62 | 30.193,38 |
| | | 51101000 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 76.999,10 | 126.000,00 | 77.481,40 | 48.518,60 |
| | | 51101150 Ö.-r. Erträge Kita Ndkl. Küche | 27.974,00 | 30.000,00 | 33.226,00 | -3.226,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 295.093,34 | 543.116,00 | 602.928,87 | -59.812,87 |
| | | 54800000 Kostenerstattungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810100 Kostenerstattung vom Land | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag | 263.248,00 | 523.116,00 | 539.177,20 | -16.061,20 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 29.700,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 984,20 | 0,00 | 62.887,43 | -62.887,43 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.011,14 | 1.000,00 | 864,24 | 135,76 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 742.199,57 | 738.700,00 | 732.375,19 | 6.324,81 |
| | | 54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 554.055,14 | 576.000,00 | 573.570,00 | 2.430,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 188.144,43 | 162.700,00 | 158.805,19 | 3.894,81 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 66.208,22 | 66.203,00 | 66.208,63 | -5,63 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 62.316,73 | 62.313,00 | 62.317,15 | -4,15 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 3.891,49 | 3.890,00 | 3.891,48 | -1,48 |
| | | 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 75.619,68 | 0,00 | 27.224,49 | -27.224,49 |
| | | 53002110 Erträge aus Benutzungs gebühren Kindertagesstätten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



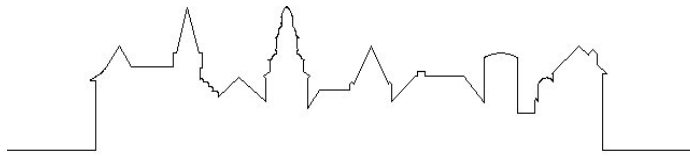
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe Hilfen –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 25.419,68 | 0,00 | 27.224,49 | -27.224,49 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 1.668.736,77 | 1.786.719,00 | 1.791.951,20 | -5.232,20 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.380.830,69 | 3.626.803,00 | 3.644.218,10 | -17.415,10 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 2.444.201,03 | 2.704.481,00 | 2.659.560,37 | 44.920,63 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 155.222,68 | 128.960,00 | 165.337,18 | -36.377,18 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 984,20 | 0,00 | 62.887,43 | -62.887,43 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 13.303,58 | 27.565,00 | 13.670,11 | 13.894,89 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63220000 Urlaubsgeld Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 543.973,76 | 540.070,00 | 510.638,88 | 29.431,12 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 220.950,79 | 223.470,00 | 231.670,08 | -8.200,08 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 907,00 | 0,00 | 907,00 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 29,68 | -29,68 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 2.194,65 | 1.350,00 | 424,37 | 925,63 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 29.327,00 | 29.539,00 | 34.360,81 | -4.821,81 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 16.170,69 | 16.891,00 | 16.983,00 | -92,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 11.048,36 | 10.394,00 | 14.660,35 | -4.266,35 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 2.107,95 | 2.254,00 | 2.717,46 | -463,46 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 295.015,98 | 290.498,00 | 302.802,98 | -12.304,98 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 1.279,50 | 1.950,00 | 1.453,46 | 496,54 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.059,26 | 5.252,00 | 10.352,04 | -5.100,04 |
| | | 60510000 Strom | 17.630,34 | 16.000,00 | 17.555,26 | -1.555,26 |
| | | 60520000 Gas | 16.082,62 | 17.040,00 | 18.475,85 | -1.435,85 |
| | | 60530000 Fernwärme | 0,00 | 3.500,00 | 8.882,37 | -5.382,37 |
| | | 60560000 Wasser | 3.295,49 | 2.940,00 | 3.358,53 | -418,53 |
| | | 60570000 Abwasser | 4.453,90 | 4.160,00 | 4.508,15 | -348,15 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 5.992,60 | 8.700,00 | 3.451,42 | 5.248,58 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 11.629,79 | 14.400,00 | 14.476,26 | -76,26 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 895,02 | 1.500,00 | 2.351,57 | -851,57 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 2.548,10 | 2.900,00 | 4.851,55 | -1.951,55 |
| | | 60820000 Verpflegungskosten | 100.427,97 | 126.000,00 | 89.465,44 | 36.534,56 |
| | | 60820050 Verpflegungskosten Kita Ndkl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60820100 Aufwendungen Spiel+/Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 27.940,79 | -27.940,79 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 67.661,01 | 20.500,00 | 23.248,31 | -2.748,31 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.474,64 | 3.800,00 | 3.448,01 | 351,99 |



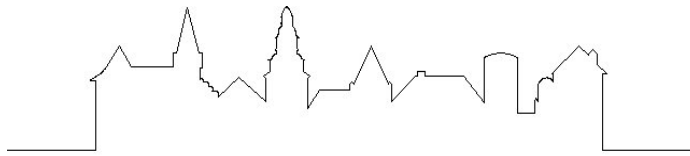
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe Hilfen –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.673,40 | 4.300,00 | 4.240,44 | 59,56 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 9.175,13 | 9.100,00 | 10.150,79 | -1.050,79 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 7.722,77 | 8.206,00 | 7.578,89 | 627,11 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | 4.403,38 | 1.000,00 | 2.798,88 | -1.798,88 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.486,15 | 1.820,00 | 6.701,76 | -4.881,76 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.176,00 | -176,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 7.267,50 | -4.867,50 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 7.438,16 | 13.500,00 | 7.800,22 | 5.699,78 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 1.085,04 | 1.400,00 | 1.167,59 | 232,41 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 4.442,14 | 4.320,00 | 4.416,26 | -96,26 |
| | | 68500000 Reisekosten | 2.591,21 | 3.400,00 | 3.751,30 | -351,30 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.770,13 | 3.925,00 | 4.422,75 | -497,75 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 6.640,86 | 6.805,00 | 6.852,78 | -47,78 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 160,66 | 190,00 | 169,09 | 20,91 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 489,72 | 490,00 | 489,72 | 0,28 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 191.335,71 | 168.646,00 | 192.515,25 | -23.869,25 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 14.276,49 | 14.278,00 | 14.276,49 | 1,51 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 146.158,41 | 143.121,00 | 150.606,69 | -7.485,69 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 3.215,32 | 3.216,00 | 4.032,26 | -816,26 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 70,28 | -70,28 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 8.345,15 | 8.031,00 | 9.019,13 | -988,13 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 19.085,79 | 0,00 | 11.969,09 | -11.969,09 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 254,55 | 0,00 | 2.541,31 | -2.541,31 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 429.608,68 | 419.250,00 | 418.401,00 | 849,00 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 429.608,68 | 419.000,00 | 418.401,00 | 599,00 |
| | | 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 74.827,45 | 113.816,00 | 136.034,20 | -22.218,20 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV | 74.827,45 | 113.816,00 | 136.034,20 | -22.218,20 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 4.400.945,51 | 4.648.552,00 | 4.728.332,34 | -79.780,34 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -2.732.208,74 | -2.861.833,00 | -2.936.381,14 | 74.548,14 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe Hilfen –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.360,08 | 2.197,00 | 2.195,40 | 1,60 |
| | | 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 2.360,08 | 2.197,00 | 2.195,40 | 1,60 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | -2.360,08 | -2.197,00 | -2.195,40 | -1,60 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -2.734.568,82 | -2.864.030,00 | -2.938.576,54 | 74.546,54 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 15.205,09 | 2.000,00 | 74.672,73 | -72.672,73 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 14.880,00 | 2.000,00 | 12.338,73 | -10.338,73 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59121000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 325,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 62.334,00 | -62.334,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 19.580,15 | -19.580,15 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 19.580,15 | -19.580,15 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 15.205,09 | 2.000,00 | 55.092,58 | -53.092,58 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -2.719.363,73 | -2.862.030,00 | -2.883.483,96 | 21.453,96 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 140.538,52 | 49.878,00 | 130.126,80 | -80.248,80 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 127.013,80 | 44.630,00 | 113.462,48 | -68.832,48 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 13.524,72 | 5.248,00 | 16.664,32 | -11.416,32 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -140.538,52 | -49.878,00 | -130.126,80 | 80.248,80 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31) | -2.859.902,25 | -2.911.908,00 | -3.013.610,76 | 101.702,76 |

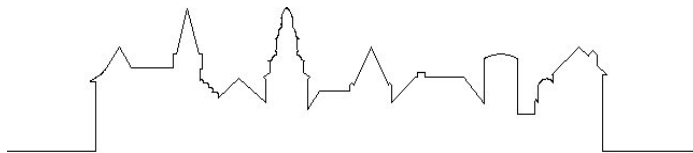


Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe Hilfen –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 1.852,42 | 0,00 | 1.852,42 | -1.852,42 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 1.852,42 | 0,00 | 1.852,42 | -1.852,42 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 1.852,42 | 0,00 | 1.852,42 | -1.852,42 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 47.330,78 | 252.090,00 | 286.559,75 | -34.469,75 |
| | 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081600 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 150.000,00 | 58.452,21 | 91.547,79 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 710,91 | -710,91 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 17.598,29 | 53.000,00 | 157.294,14 | -104.294,14 |
| | 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 11.167,45 | 36.250,00 | 54.906,07 | -18.656,07 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 18.565,04 | 12.840,00 | 15.196,42 | -2.356,42 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 47.330,78 | 252.090,00 | 286.559,75 | -34.469,75 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -45.478,36 | -252.090,00 | -284.707,33 | 32.617,33 |



Produktinformationen

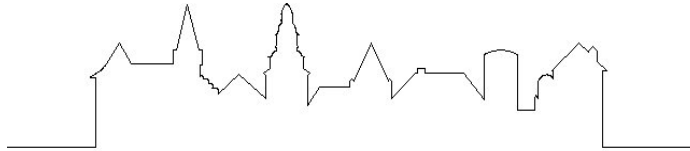
| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktbereich | 061 | sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06101 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 9.995,48 | 9.996,00 | 9.995,48 | 0,52 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 9.995,48 | 9.996,00 | 9.995,48 | 0,52 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 einschließlich 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 bis 18) | 9.995,48 | 9.996,00 | 9.995,48 | 0,52 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -9.995,48 | -9.996,00 | -9.995,48 | -0,52 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -9.995,48 | -9.996,00 | -9.995,48 | -0,52 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

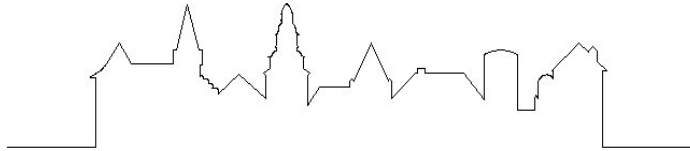


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 061 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>-9.995,48</u> | <u>-9.996,00</u> | <u>-9.995,48</u> | <u>-0,52</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-9.995,48</u> | <u>-9.996,00</u> | <u>-9.995,48</u> | <u>-0,52</u> |



Produktinformationen

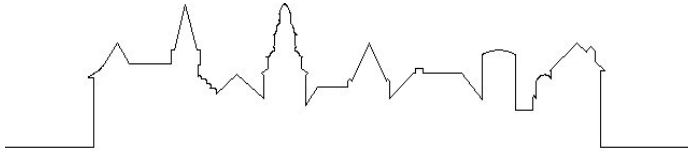
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 062 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produktgruppe 06201 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 3.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -3.000,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -3.000,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

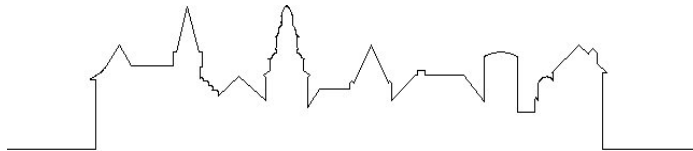


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktbereich 062 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe 06201 Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -3.000,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -3.000,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 |



Produktinformationen

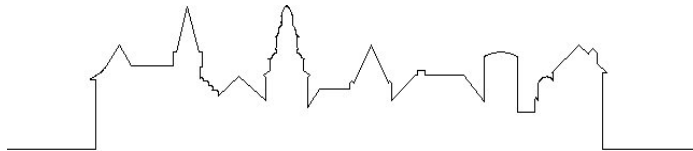
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktbereich | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktgruppe | 06300 | Kindertagesstätten der Gemeinde |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 21.763,80 | 59.300,00 | 33.222,00 | 26.078,00 |
| | | 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag | 21.763,80 | 59.300,00 | 33.222,00 | 26.078,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 |
| | | 54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 21.763,80 | 59.300,00 | 33.222,00 | 26.078,00 |
| 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 | 5.152,94 | 5.000,00 | 5.170,79 | -170,79 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 5.152,94 | 5.000,00 | 5.170,79 | -170,79 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 3.410,21 | 2.595,00 | 3.130,15 | -535,15 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.485,01 | 669,00 | 668,53 | 0,47 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.925,20 | 1.926,00 | 2.461,62 | -535,62 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 74.827,45 | 65.000,00 | 82.065,40 | -17.065,40 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV | 74.827,45 | 65.000,00 | 82.065,40 | -17.065,40 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 83.390,60 | 72.595,00 | 90.366,34 | -17.771,34 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -61.626,80 | -13.295,00 | -57.144,34 | 43.849,34 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



LANGGÖNS

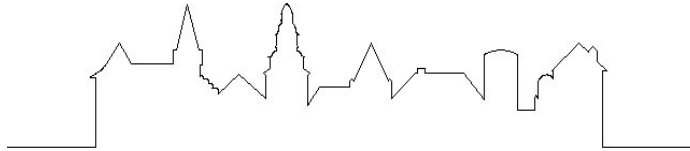
... mitten in Hessen

Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 06300 Kindertagesstätten der Gemeinde

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -61.626,80 | -13.295,00 | -57.144,34 | 43.849,34 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 | -2.925,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 | -2.925,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26) | 0,00 | 0,00 | -2.925,00 | 2.925,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -61.626,80 | -13.295,00 | -60.069,34 | 46.774,34 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -61.626,80 | -13.295,00 | -60.069,34 | 46.774,34 |



Produktinformationen

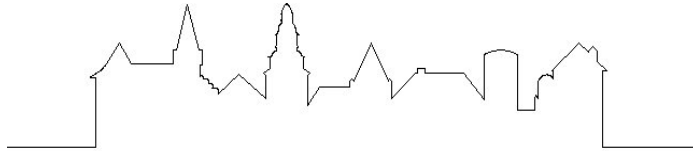
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06300 Kindertagesstätten der Gemeinde

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|------------------|------------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 4.128,99 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 4.128,99 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 4.128,99 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.128,99 | -8.800,00 | 0,00 | -8.800,00 |



Produktinformationen

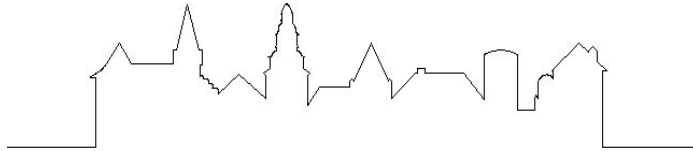
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

| | | |
|----------------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktbereich | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktgruppe | 06301 | Kindertagesstätte Mäuseburg |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.109,30 | 131.000,00 | 103.656,46 | 27.343,54 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 112.524,70 | 81.000,00 | 71.784,06 | 9.215,94 |
| | | 51101000 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 33.584,60 | 50.000,00 | 31.872,40 | 18.127,60 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 65.587,84 | 119.000,00 | 148.592,37 | -29.592,37 |
| | | 54800000 Kostenerstattungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810100 Kostenerstattung vom Land | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag | 63.442,50 | 118.000,00 | 131.667,60 | -13.667,60 |
| | | 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 984,20 | 0,00 | 16.060,53 | -16.060,53 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.011,14 | 1.000,00 | 864,24 | 135,76 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 301.724,61 | 295.500,00 | 307.233,54 | -11.733,54 |
| | | 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 191.260,00 | 186.000,00 | 197.655,00 | -11.655,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 110.464,61 | 109.500,00 | 109.578,54 | -78,54 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 17.275,16 | 17.274,00 | 17.275,16 | -1,16 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 14.761,78 | 14.761,00 | 14.761,79 | -0,79 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 2.513,38 | 2.513,00 | 2.513,37 | -0,37 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.169,62 | 0,00 | 6.842,51 | -6.842,51 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 7.769,62 | 0,00 | 6.842,51 | -6.842,51 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 534.866,53 | 562.774,00 | 583.600,04 | -20.826,04 |

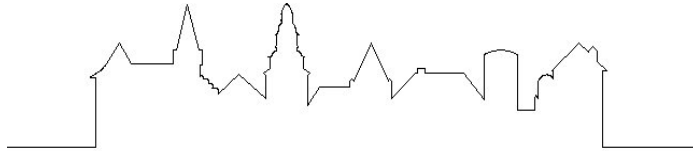


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06301 Kindertagesstätte Mäuseburg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.058.760,33 | 1.123.003,00 | 1.182.861,49 | -59.858,49 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 769.880,62 | 839.552,00 | 866.799,90 | -27.247,90 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 47.295,88 | 39.990,00 | 51.491,21 | -11.501,21 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 984,20 | 0,00 | 16.060,53 | -16.060,53 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 3.130,45 | 6.705,00 | 3.216,54 | 3.488,46 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63220000 Urlaubsgeld Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 168.609,03 | 167.275,00 | 171.363,06 | -4.088,06 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 68.568,10 | 68.960,00 | 73.930,25 | -4.970,25 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 221,00 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 292,05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.133,59 | 7.185,00 | 8.358,03 | -1.173,03 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 3.933,41 | 4.109,00 | 4.131,00 | -22,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 2.687,44 | 2.528,00 | 3.566,03 | -1.038,03 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 512,74 | 548,00 | 661,00 | -113,00 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.935,05 | 79.170,00 | 79.395,35 | -225,35 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 494,39 | 450,00 | 628,46 | -178,46 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.727,95 | 1.625,00 | 3.620,24 | -1.995,24 |
| | | 60510000 Strom | 7.212,14 | 4.500,00 | 6.084,19 | -1.584,19 |
| | | 60520000 Gas | 2.739,73 | 4.200,00 | 6.697,11 | -2.497,11 |
| | | 60560000 Wasser | 1.069,57 | 850,00 | 721,94 | 128,06 |
| | | 60570000 Abwasser | 1.292,54 | 1.100,00 | 993,29 | 106,71 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 864,85 | 1.200,00 | 1.362,46 | -162,46 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.411,82 | 4.000,00 | 3.751,58 | 248,42 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 523,15 | 500,00 | 863,95 | -363,95 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 880,42 | 1.000,00 | 3.054,94 | -2.054,94 |
| | | 60820000 Verpflegungskosten | 33.909,49 | 50.000,00 | 31.323,24 | 18.676,76 |
| | | 60820100 Aufwendungen Spiel-/Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 6.926,32 | -6.926,32 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 4.938,68 | 1.500,00 | 1.940,50 | -440,50 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 268,58 | 500,00 | 1.920,80 | -1.420,80 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 429,76 | 500,00 | 1.372,14 | -872,14 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 346,89 | 500,00 | 1.236,09 | -736,09 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 1.912,48 | 1.800,00 | 1.731,00 | 69,00 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 200,00 | 1.147,32 | -947,32 |

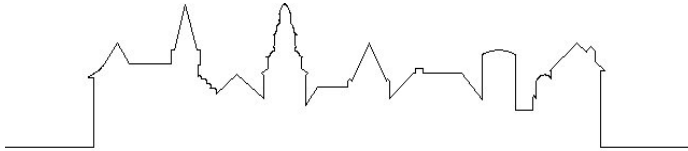


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06301 Kindertagesstätte Mäuseburg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.176,00 | -176,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 296,60 | 420,00 | 322,39 | 97,61 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 629,88 | 700,00 | 624,76 | 75,24 |
| | | 68500000 Reisekosten | 417,05 | 400,00 | 552,45 | -152,45 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 428,00 | 1.155,00 | 278,00 | 877,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 946,82 | 970,00 | 971,92 | -1,92 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 24,30 | 30,00 | 24,30 | 5,70 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 69,96 | 70,00 | 69,96 | 0,04 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 39.660,62 | 35.845,00 | 40.468,66 | -4.623,66 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 29.238,32 | 29.834,00 | 31.068,64 | -1.234,64 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 3.215,32 | 3.216,00 | 3.215,30 | 0,70 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 2.821,07 | 2.795,00 | 2.994,93 | -199,93 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.345,91 | 0,00 | 2.966,79 | -2.966,79 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 40,00 | 0,00 | 223,00 | -223,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 1.171.489,59 | 1.245.203,00 | 1.311.083,53 | -65.880,53 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | -636.623,06 | -682.429,00 | -727.483,49 | 45.054,49 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.898,64 | 1.775,00 | 1.774,12 | 0,88 |
| | | 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 1.898,64 | 1.775,00 | 1.774,12 | 0,88 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | -1.898,64 | -1.775,00 | -1.774,12 | -0,88 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -638.521,70 | -684.204,00 | -729.257,61 | 45.053,61 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 1.730,00 | 0,00 | 12.911,54 | -12.911,54 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 1.730,00 | 0,00 | 1.657,15 | -1.657,15 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.254,39 | -11.254,39 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 14.442,39 | -14.442,39 |

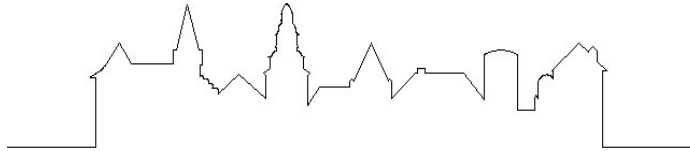


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06301 Kindertagesstätte Mäuseburg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 14.442,39 | -14.442,39 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u> | <u>1.730,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-1.530,85</u> | <u>1.530,85</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>-636.791,70</u> | <u>-684.204,00</u> | <u>-730.788,46</u> | <u>46.584,46</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 16.562,41 | 7.447,00 | 17.806,91 | -10.359,91 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 13.261,32 | 6.160,00 | 14.172,15 | -8.012,15 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 3.301,09 | 1.287,00 | 3.634,76 | -2.347,76 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>-16.562,41</u> | <u>-7.447,00</u> | <u>-17.806,91</u> | <u>10.359,91</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-653.354,11</u> | <u>-691.651,00</u> | <u>-748.595,37</u> | <u>56.944,37</u> |



Produktinformationen

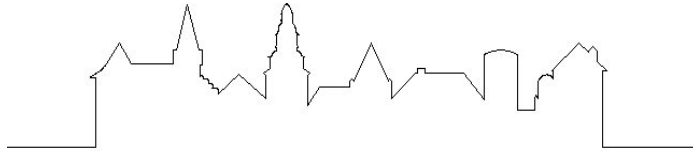
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06301 Kindertagesstätte Mäuseburg

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: 31.12. | Fortgeschr. Ansatz | Stand: 31.12. | Vergleich (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
|-----|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 10.174,50 | 18.200,00 | 23.557,55 | -5.357,55 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 6.406,84 | -6.406,84 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 710,91 | -710,91 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 5.828,59 | 15.150,00 | 13.473,01 | 1.676,99 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 4.345,91 | 3.050,00 | 2.966,79 | 83,21 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 10.174,50 | 18.200,00 | 23.557,55 | -5.357,55 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.174,50 | -18.200,00 | -23.557,55 | 5.357,55 |



Produktinformationen

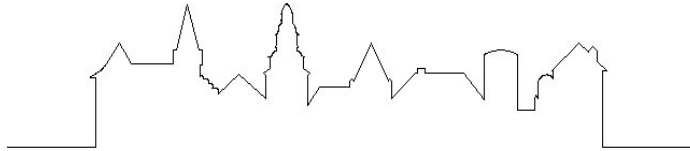
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

| | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktbereich | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktgruppe | 06302 | Kindertagesstätte Fasanenweg |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.929,34 | 108.000,00 | 96.909,17 | 11.090,83 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 107.168,94 | 72.000,00 | 64.708,97 | 7.291,03 |
| | | 51101000 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 30.760,40 | 36.000,00 | 32.200,20 | 3.799,80 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 62.901,70 | 120.000,00 | 121.904,40 | -1.904,40 |
| | | 54810100 Kostenerstattung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag | 62.901,70 | 120.000,00 | 121.904,40 | -1.904,40 |
| | | 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 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 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 | 148.581,60 | 160.900,00 | 153.118,00 | 7.782,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 130.860,00 | 143.000,00 | 138.350,00 | 4.650,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 17.721,60 | 17.900,00 | 14.768,00 | 3.132,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 24.400,51 | 24.400,00 | 24.400,52 | -0,52 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 24.400,51 | 24.400,00 | 24.400,52 | -0,52 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.237,30 | 0,00 | 5.584,82 | -5.584,82 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 5.237,30 | 0,00 | 5.584,82 | -5.584,82 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 379.050,45 | 413.300,00 | 401.916,91 | 11.383,09 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 763.249,76 | 870.916,00 | 789.872,19 | 81.043,81 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 553.443,53 | 649.981,00 | 583.390,73 | 66.590,27 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 35.700,47 | 30.250,00 | 35.442,02 | -5.192,02 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 3.130,45 | 7.450,00 | 3.216,54 | 4.233,46 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 122.109,75 | 129.330,00 | 117.733,95 | 11.596,05 |

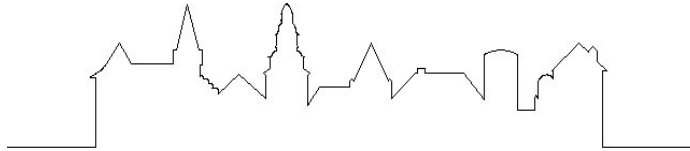


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06302 Kindertagesstätte Fasanenweg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 48.837,56 | 53.610,00 | 49.962,81 | 3.647,19 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 28,00 | 50,00 | 126,14 | -76,14 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.926,22 | 7.983,00 | 9.286,71 | -1.303,71 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 4.370,46 | 4.565,00 | 4.590,00 | -25,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 2.986,04 | 2.809,00 | 3.962,26 | -1.153,26 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 569,72 | 609,00 | 734,45 | -125,45 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.144,91 | 66.815,00 | 64.170,92 | 2.644,08 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 89,46 | 450,00 | 463,48 | -13,48 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.443,04 | 1.430,00 | 3.157,70 | -1.727,70 |
| | | 60510000 Strom | 4.072,82 | 4.200,00 | 4.427,85 | -227,85 |
| | | 60520000 Gas | 3.924,66 | 0,00 | 1.982,79 | -1.982,79 |
| | | 60530000 Fernwärme | 0,00 | 3.500,00 | 8.882,37 | -5.382,37 |
| | | 60560000 Wasser | 567,10 | 550,00 | 554,90 | -4,90 |
| | | 60570000 Abwasser | 794,39 | 800,00 | 783,89 | 16,11 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 132,17 | 1.200,00 | 410,01 | 789,99 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.514,97 | 4.000,00 | 1.808,17 | 2.191,83 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. | 74,38 | 200,00 | 359,50 | -159,50 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 874,39 | 1.000,00 | 814,36 | 185,64 |
| | | 60820000 Verpflegungskosten | 25.448,45 | 36.000,00 | 21.650,33 | 14.349,67 |
| | | 60820100 Aufwendungen Spiel+/Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 6.227,13 | -6.227,13 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 46.711,67 | 5.000,00 | 5.260,68 | -260,68 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.380,31 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 500,00 | 38,00 | 462,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 314,79 | 500,00 | 485,32 | 14,68 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 1.071,00 | 1.080,00 | 1.071,00 | 9,00 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | 4.403,38 | 1.000,00 | 976,38 | 23,62 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 444,05 | 440,00 | 846,98 | -406,98 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 476,25 | -476,25 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 378,79 | 300,00 | 353,75 | -53,75 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 701,75 | 550,00 | 712,89 | -162,89 |
| | | 68500000 Reisekosten | 49,00 | 100,00 | 91,62 | 8,38 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 570,00 | 825,00 | 80,00 | 745,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.075,20 | 2.080,00 | 2.147,77 | -67,77 |

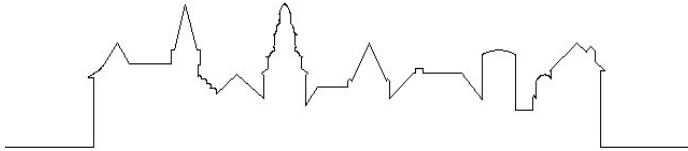


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06302 Kindertagesstätte Fasanenweg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 39,18 | 40,00 | 37,84 | 2,16 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 69,96 | 70,00 | 69,96 | 0,04 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 41.217,00 | 38.856,00 | 42.436,43 | -3.580,43 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 37.153,29 | 38.287,00 | 38.408,96 | -121,96 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 816,96 | -816,96 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 582,69 | 569,00 | 568,82 | 0,18 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.481,02 | 0,00 | 1.408,19 | -1.408,19 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 1.233,50 | -1.233,50 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 909.537,89 | 984.570,00 | 905.766,25 | 78.803,75 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -530.487,44 | -571.270,00 | -503.849,34 | -67.420,66 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -530.487,44 | -571.270,00 | -503.849,34 | -67.420,66 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 1.730,00 | 0,00 | 1.745,00 | -1.745,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 1.730,00 | 0,00 | 1.745,00 | -1.745,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 891,14 | -891,14 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 891,14 | -891,14 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 1.730,00 | 0,00 | 853,86 | -853,86 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -528.757,44 | -571.270,00 | -502.995,48 | -68.274,52 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.667,53 | 8.833,00 | 9.121,97 | -288,97 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 8.065,62 | 7.970,00 | 6.941,11 | 1.028,89 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 1.601,91 | 863,00 | 2.180,86 | -1.317,86 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -9.667,53 | -8.833,00 | -9.121,97 | 288,97 |



LANGGÖNS

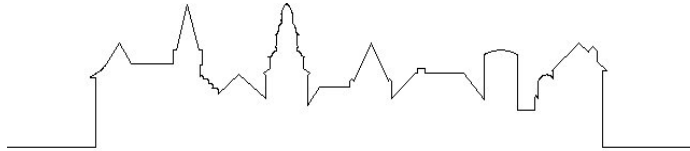
... mitten in Hessen

Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 06302 Kindertagesstätte Fasanenweg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-538.424,97</u> | <u>-580.103,00</u> | <u>-512.117,45</u> | <u>-67.985,55</u> |



Produktinformationen

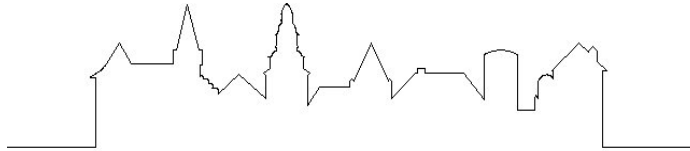
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06302 Kindertagesstätte Fasanenweg

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 1.915,66 | 17.980,00 | 27.580,60 | -9.600,60 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000,00 | 20.424,08 | -10.424,08 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 6.000,00 | 4.404,82 | 1.595,18 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 1.915,66 | 1.980,00 | 2.751,70 | -771,70 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 1.915,66 | 17.980,00 | 27.580,60 | -9.600,60 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.915,66 | -17.980,00 | -27.580,60 | 9.600,60 |



Produktinformationen

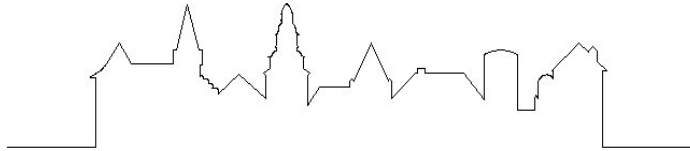
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06303 Kindertagesstätte Dornholzhausen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.305,76 | 9.400,00 | 10.561,29 | -1.161,29 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 17.869,76 | 5.400,00 | 8.937,29 | -3.537,29 |
| | | 51101000 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 1.436,00 | 4.000,00 | 1.624,00 | 2.376,00 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 12.204,00 | 27.000,00 | 61.518,70 | -34.518,70 |
| | | 54810100 Kostenerstattung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag | 12.204,00 | 27.000,00 | 25.628,40 | 1.371,60 |
| | | 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 35.890,30 | -35.890,30 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 36.040,25 | 38.000,00 | 39.575,30 | -1.575,30 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 20.780,00 | 26.000,00 | 29.730,00 | -3.730,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 15.260,25 | 12.000,00 | 9.845,30 | 2.154,70 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 2.453,60 | 2.453,00 | 2.453,60 | -0,60 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 2.453,60 | 2.453,00 | 2.453,60 | -0,60 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.313,86 | 0,00 | 1.233,60 | -1.233,60 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 1.313,86 | 0,00 | 1.233,60 | -1.233,60 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 71.317,47 | 76.853,00 | 115.342,49 | -38.489,49 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 168.746,58 | 185.032,00 | 197.270,68 | -12.238,68 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 122.556,03 | 136.543,00 | 143.416,30 | -6.873,30 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 7.786,16 | 6.890,00 | 10.891,85 | -4.001,85 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 35.237,12 | -35.237,12 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.565,00 | 1.490,00 | 1.608,17 | -118,17 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 24.938,95 | 27.370,00 | -6.440,96 | 33.810,96 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 10.025,84 | 11.690,00 | 12.476,06 | -786,06 |

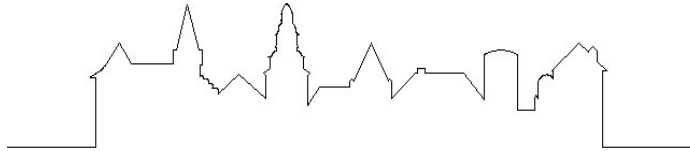


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06303 Kindertagesstätte Dornholzhausen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------|--|-----------|-------------|-----------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 1.874,60 | 1.000,00 | 82,14 | 917,86 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.585,24 | 1.597,00 | 1.857,34 | -260,34 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 874,09 | 913,00 | 918,00 | -5,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 597,21 | 562,00 | 792,45 | -230,45 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 113,94 | 122,00 | 146,89 | -24,89 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.890,65 | 17.283,00 | 21.299,28 | -4.016,28 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 200,00 | 102,30 | 97,70 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 381,29 | 325,00 | 282,39 | 42,61 |
| | | 60510000 Strom | 946,64 | 1.050,00 | 968,59 | 81,41 |
| | | 60520000 Gas | 3.529,04 | 4.000,00 | 3.384,72 | 615,28 |
| | | 60560000 Wasser | 288,90 | 280,00 | 691,44 | -411,44 |
| | | 60570000 Abwasser | 558,32 | 550,00 | 904,82 | -354,82 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 571,42 | 600,00 | 311,09 | 288,91 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 361,11 | 1.000,00 | 941,32 | 58,68 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 74,37 | 200,00 | 311,27 | -111,27 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 95,80 | 200,00 | 97,90 | 102,10 |
| | | 60820000 Verpflegungskosten | 1.627,66 | 4.000,00 | 565,38 | 3.434,62 |
| | | 60820100 Aufwendungen Spiel+/Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 1.274,37 | -1.274,37 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 353,03 | 1.000,00 | 5.501,40 | -4.501,40 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 141,61 | 500,00 | 789,24 | -289,24 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 652,71 | 500,00 | 1.215,83 | -715,83 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 233,04 | 400,00 | 347,98 | 52,02 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 362,40 | 363,00 | 362,40 | 0,60 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 430,10 | 500,00 | 1.881,36 | -1.381,36 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 80,00 | 81,24 | -1,24 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 600,49 | 630,00 | 623,40 | 6,60 |
| | | 68500000 Reisekosten | 3,50 | 50,00 | 37,50 | 12,50 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 70,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 514,96 | 535,00 | 529,08 | 5,92 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 24,30 | 30,00 | 24,30 | 5,70 |

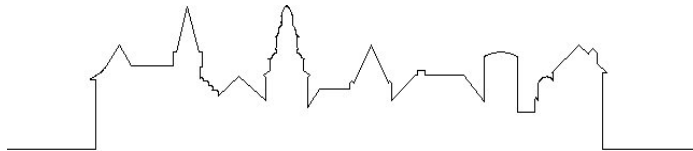


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06303 Kindertagesstätte Dornholzhausen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 69,96 | 70,00 | 69,96 | 0,04 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 8.967,02 | 7.108,00 | 7.847,37 | -739,37 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 6.912,77 | 7.045,00 | 7.044,76 | 0,24 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 62,54 | 63,00 | 170,62 | -107,62 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.991,71 | 0,00 | 289,99 | -289,99 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 342,00 | -342,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV | 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 bis 18) | 191.189,49 | 211.020,00 | 228.274,67 | -17.254,67 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -119.872,02 | -134.167,00 | -112.932,18 | -21.234,82 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -119.872,02 | -134.167,00 | -112.932,18 | -21.234,82 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.230,00 | 0,00 | 2.890,95 | -2.890,95 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 2.230,00 | 0,00 | 1.655,00 | -1.655,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.235,95 | -1.235,95 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.235,95 | -1.235,95 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.235,95 | -1.235,95 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 2.230,00 | 0,00 | 1.655,00 | -1.655,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -117.642,02 | -134.167,00 | -111.277,18 | -22.889,82 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.094,77 | 4.064,00 | 6.153,52 | -2.089,52 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 4.923,63 | 3.620,00 | 4.928,70 | -1.308,70 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 1.171,14 | 444,00 | 1.224,82 | -780,82 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -6.094,77 | -4.064,00 | -6.153,52 | 2.089,52 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -123.736,79 | -138.231,00 | -117.430,70 | -20.800,30 |



Produktinformationen

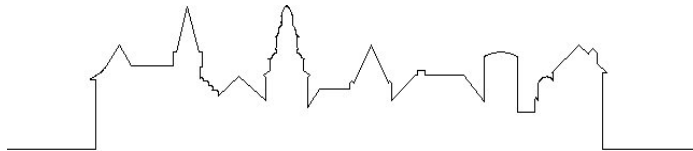
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06303 Kindertagesstätte Dornholzhausen

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 334,97 | 2.000,00 | 3.243,83 | -1.243,83 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 1.297,10 | -1.297,10 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 334,97 | 2.000,00 | 1.946,73 | 53,27 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 334,97 | 2.000,00 | 3.243,83 | -1.243,83 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -334,97 | -2.000,00 | -3.243,83 | 1.243,83 |



Produktinformationen

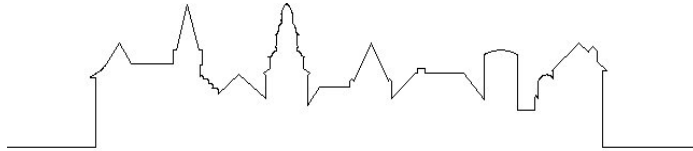
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktbereich | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktgruppe | 06304 | Kindertagesstätte Niederkleen |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 | 120.875,93 | 136.000,00 | 106.399,78 | 29.600,22 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 84.683,43 | 76.000,00 | 66.009,38 | 9.990,62 |
| | | 51101000 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 8.218,50 | 30.000,00 | 7.164,40 | 22.835,60 |
| | | 51101150 Ö.-r. Erträge Kita Ndkl. Küche | 27.974,00 | 30.000,00 | 33.226,00 | -3.226,00 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 61.056,00 | 93.000,00 | 91.775,02 | 1.224,98 |
| | | 54800000 Kostenerstattungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810100 Kostenerstattung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag | 54.556,00 | 89.000,00 | 90.646,80 | -1.646,80 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 6.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 1.128,22 | -1.128,22 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 118.194,00 | 131.000,00 | 110.125,00 | 20.875,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 110.810,00 | 125.000,00 | 110.125,00 | 14.875,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 7.384,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 10.240,55 | 10.240,00 | 10.240,94 | -0,94 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 9.565,99 | 9.566,00 | 9.566,38 | -0,38 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 674,56 | 674,00 | 674,56 | -0,56 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.137,44 | 0,00 | 6.157,82 | -6.157,82 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 6.137,44 | 0,00 | 6.157,82 | -6.157,82 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 316.503,92 | 370.240,00 | 324.698,56 | 45.541,44 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 700.859,93 | 742.399,00 | 793.406,79 | -51.007,79 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 506.719,34 | 554.263,00 | 579.756,68 | -25.493,68 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 32.771,65 | 26.390,00 | 37.006,90 | -10.616,90 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 2.347,66 | 5.960,00 | 2.412,40 | 3.547,60 |

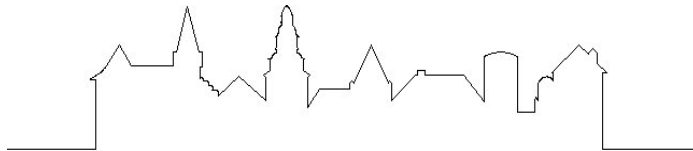


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06304 Kindertagesstätte Niederkleen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------|---|------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 113.081,79 | 110.470,00 | 123.511,26 | -13.041,26 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 45.939,49 | 45.120,00 | 50.689,87 | -5.569,87 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 29,68 | -29,68 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.340,97 | 6.386,00 | 7.429,37 | -1.043,37 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 3.496,37 | 3.652,00 | 3.672,00 | -20,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 2.388,83 | 2.247,00 | 3.169,81 | -922,81 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 455,77 | 487,00 | 587,56 | -100,56 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.910,45 | 57.902,00 | 75.405,81 | -17.503,81 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 156,93 | 300,00 | 74,80 | 225,20 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.559,61 | 1.027,00 | 2.409,15 | -1.382,15 |
| | | 60510000 Strom | 3.425,81 | 3.850,00 | 3.812,36 | 37,64 |
| | | 60520000 Gas | 2.030,73 | 2.100,00 | 2.300,69 | -200,69 |
| | | 60560000 Wasser | 583,36 | 510,00 | 447,16 | 62,84 |
| | | 60570000 Abwasser | 771,72 | 710,00 | 654,47 | 55,53 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.010,63 | 1.000,00 | 148,18 | 851,82 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.076,57 | 2.000,00 | 3.074,57 | -1.074,57 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 74,37 | 200,00 | 429,09 | -229,09 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 636,31 | 500,00 | 844,61 | -344,61 |
| | | 60820000 Verpflegungskosten | 33.137,26 | 30.000,00 | 33.647,75 | -3.647,75 |
| | | 60820050 Verpflegungskosten Kita Ndkl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60820100 Aufwendungen Spiel+/Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 6.676,43 | -6.676,43 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 1.623,12 | 8.000,00 | 7.446,66 | 553,34 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 707,22 | 800,00 | 737,97 | 62,03 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 174,93 | 1.500,00 | 1.614,47 | -114,47 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 554,02 | 500,00 | 873,43 | -373,43 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 1.046,40 | 1.100,00 | 1.046,40 | 53,60 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | 0,00 | 0,00 | 1.822,50 | -1.822,50 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 136,00 | 200,00 | 693,97 | -493,97 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 297,15 | 260,00 | 210,53 | 49,47 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 617,22 | 620,00 | 625,81 | -5,81 |

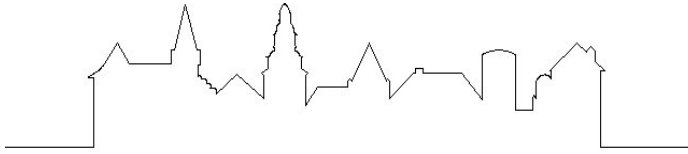


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06304 Kindertagesstätte Niederkleen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 68500000 Reisekosten | 500,94 | 500,00 | 654,86 | -154,86 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 330,00 | 715,00 | 3.660,00 | -2.945,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.358,91 | 1.410,00 | 1.405,70 | 4,30 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 24,29 | 30,00 | 24,29 | 5,71 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 69,96 | 70,00 | 69,96 | 0,04 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 26.237,41 | 21.605,00 | 23.016,71 | -1.411,71 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 19.072,49 | 19.243,00 | 19.243,00 | 0,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 2.468,82 | 2.362,00 | 2.368,59 | -6,59 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.481,55 | 0,00 | 834,71 | -834,71 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 214,55 | 0,00 | 570,41 | -570,41 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV | 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 bis 18) | 786.348,76 | 828.292,00 | 899.258,68 | -70.966,68 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | -469.844,84 | -458.052,00 | -574.560,12 | 116.508,12 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -469.844,84 | -458.052,00 | -574.560,12 | 116.508,12 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 4.730,00 | 2.000,00 | 3.655,00 | -1.655,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 4.730,00 | 2.000,00 | 3.655,00 | -1.655,00 |
| | | 59121000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 85,67 | -85,67 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 85,67 | -85,67 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 / 26) | 4.730,00 | 2.000,00 | 3.569,33 | -1.569,33 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -465.114,84 | -456.052,00 | -570.990,79 | 114.938,79 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 14.734,63 | 13.313,00 | 13.734,96 | -421,96 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 11.558,68 | 11.500,00 | 9.848,88 | 1.651,12 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 3.175,95 | 1.813,00 | 3.886,08 | -2.073,08 |



LANGGÖNS

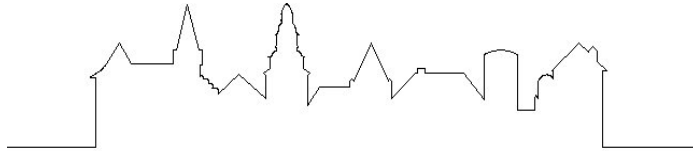
... mitten in Hessen

Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 06304 Kindertagesstätte Niederkleen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>-14.734,63</u> | <u>-13.313,00</u> | <u>-13.734,96</u> | <u>421,96</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-479.849,47</u> | <u>-469.365,00</u> | <u>-584.725,75</u> | <u>115.360,75</u> |



Produktinformationen

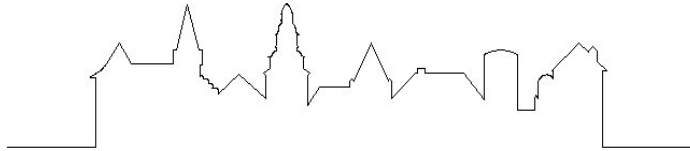
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 06304 Kindertagesstätte Niederkleen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 4.168,62 | 1.640,00 | 14.550,85 | -12.910,85 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 13.180,64 | -13.180,64 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 4.168,62 | 1.640,00 | 1.370,21 | 269,79 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 4.168,62 | 1.640,00 | 14.550,85 | -12.910,85 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.168,62 | -1.640,00 | -14.550,85 | 12.910,85 |



Produktinformationen

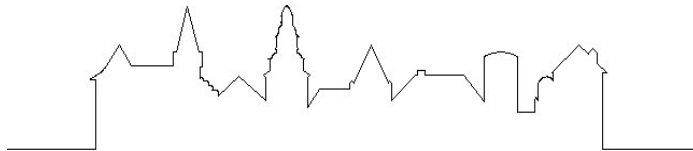
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

| | | |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktbereich | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktgruppe | 06305 | Kindertagesstätte Oberkleen |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.898,88 | 38.500,00 | 30.671,74 | 7.828,26 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 39.767,28 | 35.000,00 | 27.312,54 | 7.687,46 |
| | | 51101000 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 2.131,60 | 3.500,00 | 3.359,20 | 140,80 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 40.531,20 | 54.000,00 | 57.460,00 | -3.460,00 |
| | | 54810100 Kostenerstattung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag | 17.331,20 | 39.000,00 | 57.460,00 | -18.460,00 |
| | | 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 23.200,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 93.876,37 | 87.300,00 | 93.008,35 | -5.708,35 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 66.900,00 | 70.000,00 | 68.395,00 | 1.605,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 26.976,37 | 17.300,00 | 24.613,35 | -7.313,35 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 10.087,44 | 10.086,00 | 10.087,44 | -1,44 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 9.473,89 | 9.473,00 | 9.473,89 | -0,89 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 613,55 | 613,00 | 613,55 | -0,55 |
| | | 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.105,00 | 0,00 | 4.525,14 | -4.525,14 |
| | | 53002110 Erträge aus Benutzungs gebühren Kindertagesstätten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 2.905,00 | 0,00 | 4.525,14 | -4.525,14 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 196.498,89 | 189.886,00 | 195.752,67 | -5.866,67 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 372.919,06 | 400.531,00 | 370.453,97 | 30.077,03 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 263.456,87 | 298.793,00 | 259.811,39 | 38.981,61 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 17.684,61 | 13.220,00 | 19.754,87 | -6.534,87 |

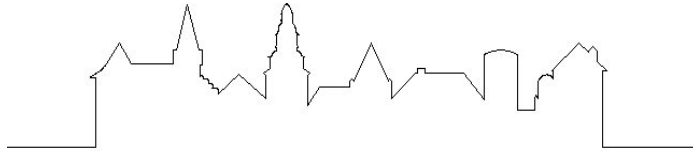


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 06305 Kindertagesstätte Oberkleen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------|--|-----------|-------------|-----------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.565,00 | 2.980,00 | 1.608,17 | 1.371,83 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 64.315,52 | 60.700,00 | 64.486,45 | -3.786,45 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 25.897,06 | 24.740,00 | 24.793,09 | -53,09 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.170,49 | 3.194,00 | 3.714,68 | -520,68 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 1.748,18 | 1.826,00 | 1.836,00 | -10,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.194,42 | 1.124,00 | 1.584,90 | -460,90 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 227,89 | 244,00 | 293,78 | -49,78 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.524,62 | 18.915,00 | 17.205,46 | 1.709,54 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 200,00 | 113,03 | 86,97 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 823,48 | 520,00 | 771,76 | -251,76 |
| | | 60510000 Strom | 1.018,76 | 1.200,00 | 1.155,64 | 44,36 |
| | | 60520000 Gas | 689,32 | 3.240,00 | 1.495,86 | 1.744,14 |
| | | 60560000 Wasser | 463,42 | 500,00 | 666,71 | -166,71 |
| | | 60570000 Abwasser | 561,19 | 600,00 | 736,19 | -136,19 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 600,00 | 284,08 | 315,92 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.280,64 | 1.000,00 | 799,27 | 200,73 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 74,37 | 200,00 | 249,23 | -49,23 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 21,41 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60820000 Verpflegungskosten | 3.971,16 | 3.500,00 | 1.685,74 | 1.814,26 |
| | | 60820100 Aufwendungen Spiel+/Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 4.358,15 | -4.358,15 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 11.733,28 | 1.500,00 | 271,62 | 1.228,38 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 2.069,48 | 1.700,00 | 1.584,99 | 115,01 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 507,40 | 500,00 | 536,40 | -36,40 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 204,00 | 200,00 | 434,83 | -234,83 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 140,00 | 107,93 | 32,07 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

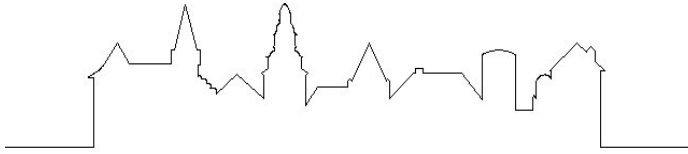


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06305 Kindertagesstätte Oberkleen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 593,44 | 600,00 | 613,61 | -13,61 |
| | | 68500000 Reisekosten | 539,77 | 400,00 | 496,17 | -96,17 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 175,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 704,25 | 730,00 | 725,70 | 4,30 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 24,29 | 30,00 | 48,59 | -18,59 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 69,96 | 70,00 | 69,96 | 0,04 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 36.742,54 | 33.744,00 | 35.162,87 | -1.418,87 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 33.612,07 | 33.650,00 | 33.610,39 | 39,61 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 169,59 | 94,00 | 125,71 | -31,71 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.960,88 | 0,00 | 1.426,17 | -1.426,17 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,60 | -0,60 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 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 einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV | 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 bis 18) | 438.356,71 | 456.384,00 | 426.536,98 | 29.847,02 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | -241.857,82 | -266.498,00 | -230.784,31 | -35.713,69 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 461,44 | 422,00 | 421,28 | 0,72 |
| | | 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 461,44 | 422,00 | 421,28 | 0,72 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | -461,44 | -422,00 | -421,28 | -0,72 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -242.319,26 | -266.920,00 | -231.205,59 | -35.714,41 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.555,09 | 0,00 | 51.437,46 | -51.437,46 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 2.230,00 | 0,00 | 1.655,00 | -1.655,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 325,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 49.782,46 | -49.782,46 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 / 26) | 2.555,09 | 0,00 | 51.437,46 | -51.437,46 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -239.764,17 | -266.920,00 | -179.768,13 | -87.151,87 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.972,85 | 2.408,00 | 13.335,16 | -10.927,16 |



LANGGÖNS

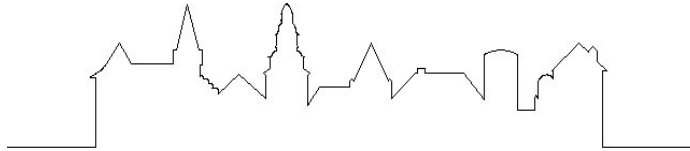
... mitten in Hessen

Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06305 Kindertagesstätte Oberkleen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 5.257,14 | 1.980,00 | 11.409,35 | -9.429,35 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 1.715,71 | 428,00 | 1.925,81 | -1.497,81 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -6.972,85 | -2.408,00 | -13.335,16 | 10.927,16 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -246.737,02 | -269.328,00 | -193.103,29 | -76.224,71 |



Produktinformationen

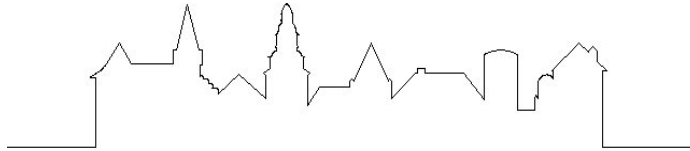
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

| | | |
|----------------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktbereich | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktgruppe | 06305 | Kindertagesstätte Oberkleen |

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 932,98 | 0,00 | 932,98 | -932,98 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 932,98 | 0,00 | 932,98 | -932,98 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 932,98 | 0,00 | 932,98 | -932,98 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 5.977,39 | 5.720,00 | 6.406,22 | -686,22 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 5.000,00 | 4.980,05 | 19,95 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 5.977,39 | 720,00 | 1.426,17 | -706,17 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 5.977,39 | 5.720,00 | 6.406,22 | -686,22 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.044,41 | -5.720,00 | -5.473,24 | -246,76 |



Produktinformationen

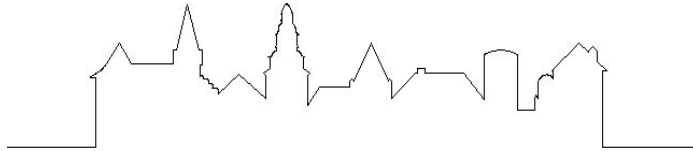
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06306 Kindertagesstätte Cleeburg

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.971,25 | 12.500,00 | 12.457,58 | 42,42 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 20.103,25 | 10.000,00 | 11.196,38 | -1.196,38 |
| | | 51101000 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51101100 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 868,00 | 2.500,00 | 1.261,20 | 1.238,80 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 11.251,20 | 22.000,00 | 29.605,98 | -7.605,98 |
| | | 54810100 Kostenerstattung vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag | 11.251,20 | 22.000,00 | 19.797,60 | 2.202,40 |
| | | 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 9.808,38 | -9.808,38 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 44.477,60 | 26.000,00 | 29.315,00 | -3.315,00 |
| | | 54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 34.140,00 | 26.000,00 | 29.315,00 | -3.315,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 10.337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 919,44 | 919,00 | 919,45 | -0,45 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 919,44 | 919,00 | 919,45 | -0,45 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 48.656,46 | 0,00 | 2.880,60 | -2.880,60 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 2.056,46 | 0,00 | 2.880,60 | -2.880,60 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 126.275,95 | 61.419,00 | 75.178,61 | -13.759,61 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 232.264,02 | 213.549,00 | 247.441,17 | -33.892,17 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 167.020,30 | 157.316,00 | 180.028,02 | -22.712,02 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 10.129,63 | 8.105,00 | 8.541,70 | -436,70 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 11.589,78 | -11.589,78 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.565,02 | 2.980,00 | 1.608,29 | 1.371,71 |

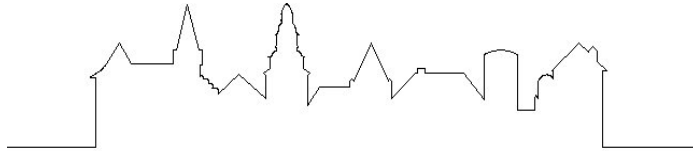


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06306 Kindertagesstätte Cleeburg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------|--|-----------|-------------|-----------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Anschr. | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63220000 Urlaubsgeld Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 37.346,34 | 31.305,00 | 29.809,85 | 1.495,15 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 16.202,73 | 13.745,00 | 15.647,44 | -1.902,44 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 216,09 | -216,09 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.170,49 | 3.194,00 | 3.714,68 | -520,68 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 1.748,18 | 1.826,00 | 1.836,00 | -10,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.194,42 | 1.124,00 | 1.584,90 | -460,90 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 227,89 | 244,00 | 293,78 | -49,78 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.378,93 | 16.403,00 | 15.023,04 | 1.379,96 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 363,98 | 200,00 | 10,28 | 189,72 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.123,89 | 325,00 | 110,80 | 214,20 |
| | | 60510000 Strom | 954,17 | 1.200,00 | 1.106,63 | 93,37 |
| | | 60520000 Gas | 3.169,14 | 3.500,00 | 2.614,68 | 885,32 |
| | | 60560000 Wasser | 323,14 | 250,00 | 276,38 | -26,38 |
| | | 60570000 Abwasser | 475,74 | 400,00 | 435,49 | -35,49 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 345,60 | 600,00 | 184,88 | 415,12 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.015,78 | 1.000,00 | 903,95 | 96,05 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 74,38 | 200,00 | 138,53 | 61,47 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 39,77 | 100,00 | 39,74 | 60,26 |
| | | 60820000 Verpflegungskosten | 2.333,95 | 2.500,00 | 593,00 | 1.907,00 |
| | | 60820100 Aufwendungen Spiel-/Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 2.478,39 | -2.478,39 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 1.000,00 | 36,06 | 963,94 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 976,92 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 416,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 503,97 | 500,00 | 452,19 | 47,81 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 362,40 | 363,00 | 362,40 | 0,60 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 272,00 | 280,00 | 1.697,30 | -1.417,30 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 10,90 | 100,00 | 39,95 | 60,05 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 721,09 | 620,00 | 630,74 | -10,74 |
| | | 68500000 Reisekosten | 872,70 | 1.000,00 | 1.663,55 | -663,55 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 70,00 | 275,00 | 291,55 | -16,55 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 859,15 | 890,00 | 886,59 | 3,41 |

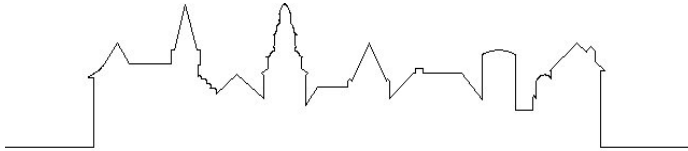


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06306 Kindertagesstätte Cleeburg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 24,30 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 69,96 | 70,00 | 69,96 | 0,04 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 4.141,93 | 2.095,00 | 3.198,08 | -1.103,08 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 2.074,65 | 1.946,00 | 2.014,43 | -68,43 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 70,28 | -70,28 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 242,56 | 149,00 | 256,15 | -107,15 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.824,72 | 0,00 | 685,42 | -685,42 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 171,80 | -171,80 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 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 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 254.955,37 | 235.241,00 | 269.376,97 | -34.135,97 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -128.679,42 | -173.822,00 | -194.198,36 | 20.376,36 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -128.679,42 | -173.822,00 | -194.198,36 | 20.376,36 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.230,00 | 0,00 | 2.032,78 | -2.032,78 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 2.230,00 | 0,00 | 1.971,58 | -1.971,58 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 61,20 | -61,20 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 2.230,00 | 0,00 | 2.032,78 | -2.032,78 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -126.449,42 | -173.822,00 | -192.165,58 | 18.343,58 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.799,35 | 10.513,00 | 7.219,15 | 3.293,85 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 3.528,16 | 10.100,00 | 5.448,86 | 4.651,14 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 1.271,19 | 413,00 | 1.770,29 | -1.357,29 |



LANGGÖNS

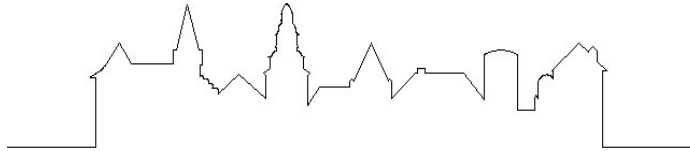
... mitten in Hessen

Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 06306 Kindertagesstätte Cleeburg

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>-4.799,35</u> | <u>-10.513,00</u> | <u>-7.219,15</u> | <u>-3.293,85</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-131.248,77</u> | <u>-184.335,00</u> | <u>-199.384,73</u> | <u>15.049,73</u> |



Produktinformationen

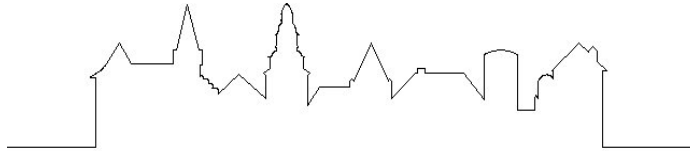
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06306 Kindertagesstätte Cleeburg

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-----------------|----------------|------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 919,44 | 0,00 | 919,44 | -919,44 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 919,44 | 0,00 | 919,44 | -919,44 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 919,44 | 0,00 | 919,44 | -919,44 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 1.822,49 | 450,00 | 7.001,71 | -6.551,71 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 | -6.527,75 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 1.822,49 | 450,00 | 473,96 | -23,96 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 1.822,49 | 450,00 | 7.001,71 | -6.551,71 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -903,05 | -450,00 | -6.082,27 | 5.632,27 |



Produktinformationen

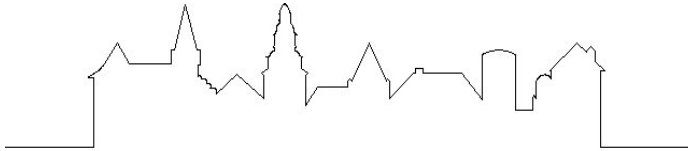
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

| | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktbereich | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktgruppe | 06307 | Kindertagesstätte ev. Langgöns |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 19.797,60 | 48.816,00 | 58.850,40 | -10.034,40 |
| | | 54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag | 19.797,60 | 48.816,00 | 58.850,40 | -10.034,40 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 19.797,60 | 48.816,00 | 58.850,40 | -10.034,40 |
| 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 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 4.281,01 | 4.282,00 | 4.281,01 | 0,99 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 4.281,01 | 4.282,00 | 4.281,01 | 0,99 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 419.562,18 | 409.000,00 | 408.827,00 | 173,00 |
| | | 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 419.562,18 | 409.000,00 | 408.827,00 | 173,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 48.816,00 | 53.968,80 | -5.152,80 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 48.816,00 | 53.968,80 | -5.152,80 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 423.843,19 | 462.098,00 | 467.076,81 | -4.978,81 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -404.045,59 | -413.282,00 | -408.226,41 | -5.055,59 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -404.045,59 | -413.282,00 | -408.226,41 | -5.055,59 |



LANGGÖNS

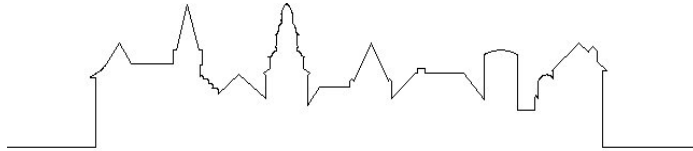
... mitten in Hessen

Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktgruppe 06307 Kindertagesstätte ev. Langgöns

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -404.045,59 | -413.282,00 | -408.226,41 | -5.055,59 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -404.045,59 | -413.282,00 | -408.226,41 | -5.055,59 |



Produktinformationen

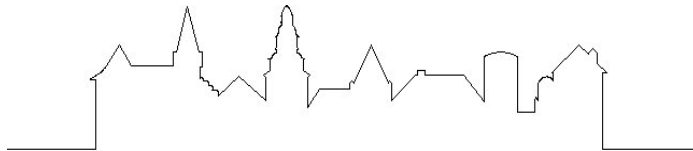
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 064 Jugendarbeit
 Produktgruppe 06401 Ferienspiele

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.525,50 | 3.000,00 | 2.558,00 | 442,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 2.525,50 | 3.000,00 | 2.558,00 | 442,00 |
| | | 51101000 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen 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 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 2.525,50 | 3.000,00 | 2.558,00 | 442,00 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 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 | 6.986,32 | 10.400,00 | 6.919,76 | 3.480,24 |
| | | 60820000 Verpflegungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 6.778,07 | 10.000,00 | 6.654,84 | 3.345,16 |
| | | 68500000 Reisekosten | 208,25 | 400,00 | 255,15 | 144,85 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 9,77 | -9,77 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.446,50 | 10.250,00 | 9.574,00 | 676,00 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 9.446,50 | 10.000,00 | 9.574,00 | 426,00 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

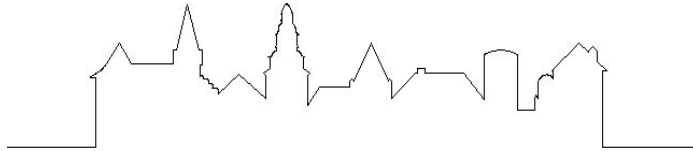


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 064 Jugendarbeit
 Produktgruppe 06401 Ferienspiele

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 bis 18) | 16.432,82 | 20.650,00 | 16.493,76 | 4.156,24 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -13.907,32 | -17.650,00 | -13.935,76 | -3.714,24 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -13.907,32 | -17.650,00 | -13.935,76 | -3.714,24 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -13.907,32 | -17.650,00 | -13.935,76 | -3.714,24 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | -90,00 | 0,00 | -90,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -13.907,32 | -17.740,00 | -13.935,76 | -3.804,24 |



Produktinformationen

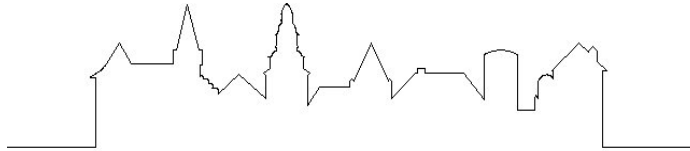
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

| | | |
|----------------|--------------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktbereich | 065 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktgruppe | 06501 | Jugendzentrum, Beratungsleistungen |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen 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 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 | -694,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -694,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 831,52 | 831,00 | 831,52 | -0,52 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 741,52 | 741,00 | 741,52 | -0,52 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 136,66 | 1.131,00 | 831,52 | 299,48 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 84.031,01 | 91.373,00 | 62.911,81 | 28.461,19 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 61.124,34 | 68.033,00 | 46.357,35 | 21.675,65 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 3.854,28 | 4.115,00 | 2.208,63 | 1.906,37 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 13.572,38 | 13.620,00 | 10.175,27 | 3.444,73 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 5.480,01 | 5.605,00 | 4.170,56 | 1.434,44 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.692,11 | 6.710,00 | 7.664,37 | -954,37 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 174,74 | 150,00 | 61,11 | 88,89 |
| | | 60510000 Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60520000 Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60560000 Wasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60570000 Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 3.067,93 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.968,90 | 400,00 | 568,75 | -168,75 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 2.301,23 | 0,00 | 305,29 | -305,29 |

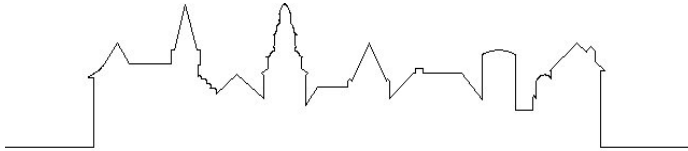


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktbereich 065 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe 06501 Jugendzentrum, Beratungsleistungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 2.460,69 | 0,00 | 186,56 | -186,56 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 4.867,50 | -4.867,50 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 660,09 | 3.500,00 | 669,13 | 2.830,87 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 101,60 | 100,00 | 51,80 | 48,20 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 578,27 | 600,00 | 585,05 | 14,95 |
| | | 68500000 Reisekosten | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 127,13 | 350,00 | 113,20 | 236,80 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 181,57 | 190,00 | 186,02 | 3,98 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 69,96 | 70,00 | 69,96 | 0,04 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 16.682,49 | 12.520,00 | 22.138,34 | -9.618,34 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 16.609,81 | 12.447,00 | 18.547,98 | -6.100,98 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 72,68 | 73,00 | 72,69 | 0,31 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 3.517,67 | -3.517,67 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 112.405,61 | 110.603,00 | 92.714,52 | 17.888,48 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | -112.268,95 | -109.472,00 | -91.883,00 | -17.589,00 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -112.268,95 | -109.472,00 | -91.883,00 | -17.589,00 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

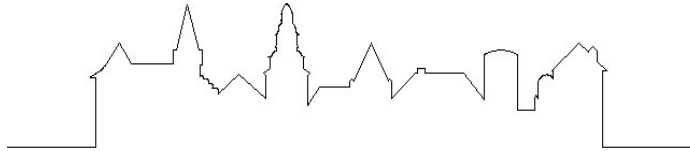


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 065 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktgruppe 06501 Jugendzentrum, Beratungsleistungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>-112.268,95</u> | <u>-109.472,00</u> | <u>-91.883,00</u> | <u>-17.589,00</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 81.706,98 | 3.210,00 | 2.041,70 | 1.168,30 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 80.419,25 | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 1.287,73 | 0,00 | 2.041,70 | -2.041,70 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>-81.706,98</u> | <u>-3.210,00</u> | <u>-2.041,70</u> | <u>-1.168,30</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-193.975,93</u> | <u>-112.682,00</u> | <u>-93.924,70</u> | <u>-18.757,30</u> |



Produktinformationen

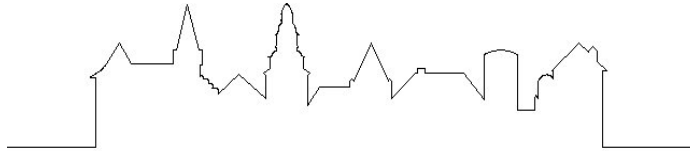
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 065 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktgruppe 06501 Jugendzentrum, Beratungsleistungen

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 18.808,16 | 197.300,00 | 203.378,84 | -6.078,84 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 140.000,00 | 31.621,29 | 108.378,71 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 17.598,29 | 53.000,00 | 144.113,50 | -91.113,50 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 1.209,87 | 1.300,00 | 24.223,34 | -22.923,34 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 3.000,00 | 3.420,71 | -420,71 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 18.808,16 | 197.300,00 | 203.378,84 | -6.078,84 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.808,16 | -197.300,00 | -203.378,84 | 6.078,84 |



Produktinformationen

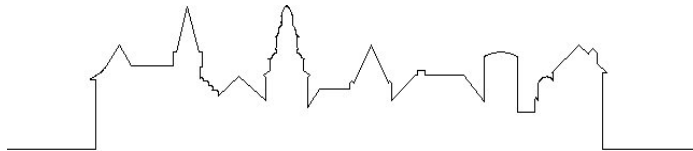
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktbereich | 066 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06601 | Spielplätze |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen 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 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 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 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 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 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 | 9.500,00 | 8.148,20 | 1.351,80 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60510000 Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60520000 Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60560000 Wasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60570000 Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 3.000,00 | 750,72 | 2.249,28 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 1.000,00 | 2.628,65 | -1.628,65 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 2.500,00 | 2.486,10 | 13,90 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

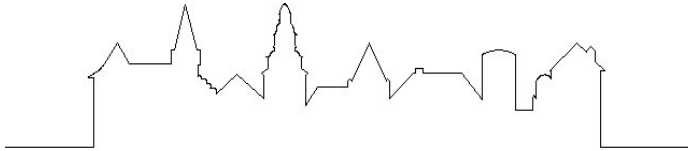


Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktbereich | 066 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06601 | Spielplätze |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|-------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 0,00 | 3.000,00 | 2.282,73 | 717,27 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 840,15 | -840,15 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 840,15 | -840,15 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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. | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u> | 0,00 | 9.500,00 | 8.988,35 | 511,65 |
| 20. | | <u>Verwaltungsergebnis (10 / 19)</u> | 0,00 | -9.500,00 | -8.988,35 | -511,65 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | <u>Finanzergebnis (21 / 22)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | <u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u> | 0,00 | -9.500,00 | -8.988,35 | -511,65 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



LANGGÖNS

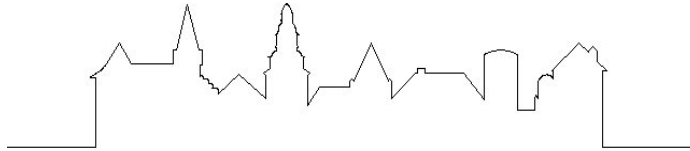
... mitten in Hessen

Produktinformationen

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produktbereich 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06601 Spielplätze

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|---|-------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 0,00 | -9.500,00 | -8.988,35 | -511,65 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 60.713,43 | -60.713,43 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 60.713,43 | -60.713,43 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | -60.713,43 | 60.713,43 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 0,00 | -9.500,00 | -69.701,78 | 60.201,78 |



Produktinformationen

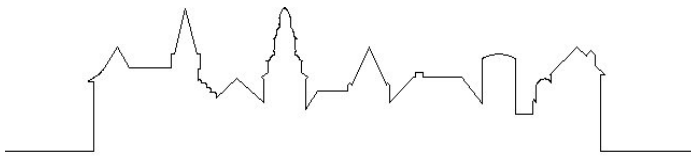
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe –

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktbereich | 066 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06601 | Spielplätze |

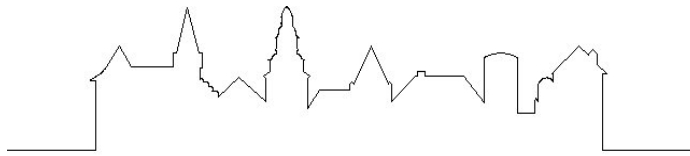
Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----------|--|-------------|-------------|----------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 840,15 | -840,15 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 840,15 | -840,15 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 840,15 | -840,15 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -840,15 | 840,15 |



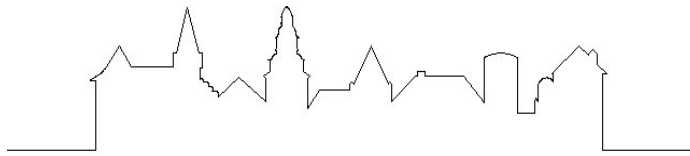
LANGGÖNS
... mitten in Hessen



Teilhaushalt 08 – Sportförderung – Teilergebnisrechnung

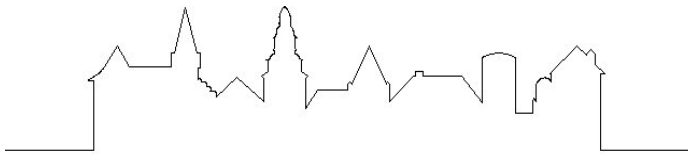
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.272,00 | 67.000,00 | 69.848,00 | -2.848,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 73.272,00 | 67.000,00 | 69.848,00 | -2.848,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.293,48 | 800,00 | 1.543,50 | -743,50 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 59,98 | 500,00 | 150,00 | 350,00 |
| | | 51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 1.233,50 | 300,00 | 1.393,50 | -1.093,50 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.785,62 | 2.500,00 | 3.644,60 | -1.144,60 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.785,62 | 2.500,00 | 3.644,60 | -1.144,60 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| | | 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 31.910,60 | 31.910,00 | 31.910,59 | -0,59 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 30.565,58 | 30.565,00 | 30.565,57 | -0,57 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 1.345,02 | 1.345,00 | 1.345,02 | -0,02 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.411,21 | 0,00 | 587,26 | -587,26 |
| | | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 711,21 | 0,00 | 587,26 | -587,26 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 109.672,91 | 471.210,00 | 107.533,95 | 363.676,05 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 117.249,43 | 129.419,00 | 117.206,08 | 12.212,92 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 86.552,85 | 96.209,00 | 85.443,01 | 10.765,99 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 5.361,07 | 5.850,00 | 5.458,19 | 391,81 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 18.035,24 | 19.135,00 | 18.831,66 | 303,34 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 7.300,27 | 8.225,00 | 7.473,22 | 751,78 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 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 | 206.508,54 | 612.510,00 | 241.105,31 | 371.404,69 |
| | | 60510000 Strom | 49.352,32 | 57.830,00 | 58.714,07 | -884,07 |



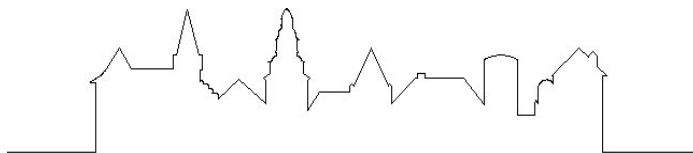
Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60520000 Gas | 52.430,46 | 51.000,00 | 59.890,04 | -8.890,04 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60560000 Wasser | 15.299,95 | 10.000,00 | 10.165,22 | -165,22 |
| | | 60570000 Abwasser | 8.336,93 | 9.000,00 | 8.785,18 | 214,82 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 3.622,68 | 6.000,00 | 4.191,46 | 1.808,54 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.823,20 | 7.500,00 | 8.218,99 | -718,99 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 0,00 | 200,00 | 119,89 | 80,11 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 21.656,20 | 20.000,00 | 25.713,16 | -5.713,16 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 6.123,87 | 413.000,00 | 29.718,47 | 383.281,53 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 11.533,02 | 2.000,00 | 4.533,00 | -2.533,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.356,42 | 2.000,00 | 1.520,47 | 479,53 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 0,00 | 500,00 | 829,91 | -329,91 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 2.233,63 | 9.700,00 | 329,75 | 9.370,25 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 14.065,19 | 9.000,00 | 13.631,72 | -4.631,72 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 4.119,63 | 4.500,00 | 4.236,75 | 263,25 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 649,15 | 1.000,00 | 561,68 | 438,32 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 833,66 | 780,00 | 1.076,10 | -296,10 |
| | | 68500000 Reisekosten | 529,20 | 700,00 | 510,30 | 189,70 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 7.543,03 | 7.700,00 | 8.359,15 | -659,15 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 226.114,28 | 216.648,00 | 240.768,56 | -24.120,56 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 64.981,12 | 57.210,00 | 80.658,43 | -23.448,43 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 151.419,97 | 151.406,00 | 151.405,73 | 0,27 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 5.739,43 | 5.717,00 | 5.716,96 | 0,04 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 288,14 | 284,00 | 283,85 | 0,15 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.886,93 | 2.031,00 | 2.030,31 | 0,69 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.798,69 | 0,00 | 673,28 | -673,28 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 19.336,51 | 18.750,00 | 20.633,28 | -1.883,28 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 19.336,51 | 18.750,00 | 20.633,28 | -1.883,28 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 | 82,68 | 83,00 | 82,68 | 0,32 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 82,68 | 83,00 | 82,68 | 0,32 |



Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

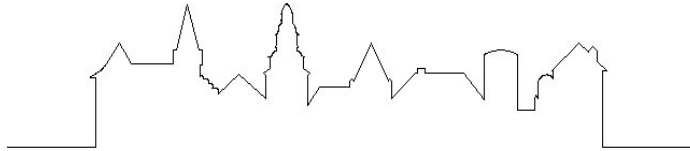
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 569.291,44 | 977.410,00 | 619.795,91 | 357.614,09 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -459.618,53 | -506.200,00 | -512.261,96 | 6.061,96 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -459.618,53 | -506.200,00 | -512.261,96 | 6.061,96 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 8.750,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 8.750,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -450.868,53 | -506.200,00 | -511.781,96 | 5.581,96 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 12.054,23 | 14.571,00 | 13.383,43 | 1.187,57 |
| | | 98010000 Erträge der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 12.054,23 | 14.571,00 | 13.383,43 | 1.187,57 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 48.583,23 | 97.950,00 | 82.970,37 | 14.979,63 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 37.449,41 | 53.670,00 | 54.181,62 | -511,62 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 11.133,82 | 44.280,00 | 28.788,75 | 15.491,25 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -36.529,00 | -83.379,00 | -69.586,94 | -13.792,06 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -487.397,53 | -589.579,00 | -581.368,90 | -8.210,10 |



Teilhaushalt 08 – Sportförderung – Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| 1 | 2 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 8.409,72 | 0,00 | 8.409,72 | -8.409,72 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 8.409,72 | 0,00 | 8.409,72 | -8.409,72 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 8.409,72 | 0,00 | 8.889,72 | -8.889,72 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 365.665,57 | 169.400,00 | 8.911,22 | 160.488,78 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 |
| | 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 349.739,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.574,12 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 7.553,27 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 1.798,69 | 400,00 | 911,22 | -511,22 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 365.665,57 | 169.400,00 | 8.911,22 | 160.488,78 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -357.255,85 | -169.400,00 | -21,50 | -169.378,50 |



Produktinformationen

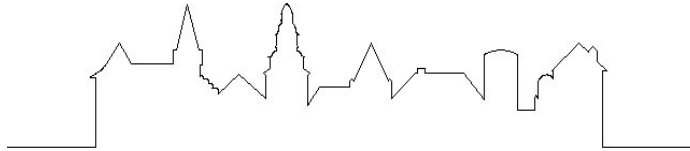
| | | |
|----------------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktbereich | 081 | Förderung des Sports |
| Produktgruppe | 08101 | Förderung von Sportvereinen |

Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 19.336,51 | 18.750,00 | 20.633,28 | -1.883,28 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 19.336,51 | 18.750,00 | 20.633,28 | -1.883,28 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 19.336,51 | 18.750,00 | 20.633,28 | -1.883,28 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./. 19) | -19.336,51 | -18.750,00 | -20.633,28 | 1.883,28 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -19.336,51 | -18.750,00 | -20.633,28 | 1.883,28 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

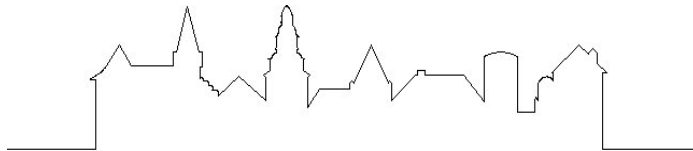


Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktbereich 081 Förderung des Sports
Produktgruppe 08101 Förderung von Sportvereinen

Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -19.336,51 | -18.750,00 | -20.633,28 | 1.883,28 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 44.280,00 | 0,00 | 44.280,00 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 44.280,00 | 0,00 | 44.280,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | -44.280,00 | 0,00 | -44.280,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -19.336,51 | -63.030,00 | -20.633,28 | -42.396,72 |



Produktinformationen

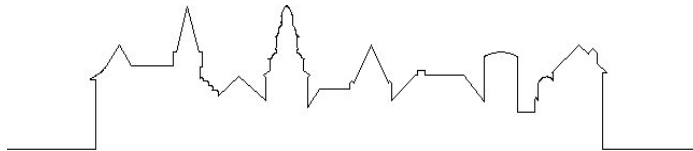
| | | |
|----------------|--------------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktbereich | 082 | Sportstätten und Bäder |
| Produktgruppe | 08201 | Sporthallen |

Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.272,00 | 67.000,00 | 69.848,00 | -2.848,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 73.272,00 | 67.000,00 | 69.848,00 | -2.848,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.293,48 | 800,00 | 1.543,50 | -743,50 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 59,98 | 500,00 | 150,00 | 350,00 |
| | | 51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 1.233,50 | 300,00 | 1.393,50 | -1.093,50 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.785,62 | 2.500,00 | 3.200,00 | -700,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.785,62 | 2.500,00 | 3.200,00 | -700,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| | | 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 31.910,60 | 31.910,00 | 31.910,59 | -0,59 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 30.565,58 | 30.565,00 | 30.565,57 | -0,57 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 1.345,02 | 1.345,00 | 1.345,02 | -0,02 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.411,21 | 0,00 | 587,26 | -587,26 |
| | | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 711,21 | 0,00 | 587,26 | -587,26 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 109.672,91 | 471.210,00 | 107.089,35 | 364.120,65 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 117.249,43 | 129.419,00 | 117.206,08 | 12.212,92 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 86.552,85 | 96.209,00 | 85.443,01 | 10.765,99 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 5.361,07 | 5.850,00 | 5.458,19 | 391,81 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 18.035,24 | 19.135,00 | 18.831,66 | 303,34 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 7.300,27 | 8.225,00 | 7.473,22 | 751,78 |

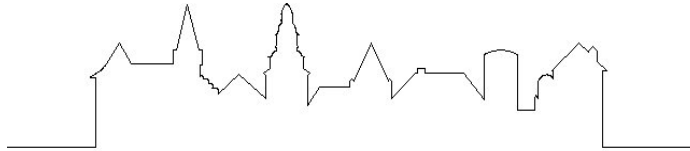


Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktbereich 082 Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 08201 Sporthallen

Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------|---|------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 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 | 206.508,54 | 585.680,00 | 208.944,69 | 376.735,31 |
| | | 60510000 Strom | 49.352,32 | 50.400,00 | 50.383,07 | 16,93 |
| | | 60520000 Gas | 52.430,46 | 51.000,00 | 58.303,52 | -7.303,52 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60560000 Wasser | 15.299,95 | 10.000,00 | 3.102,04 | 6.897,96 |
| | | 60570000 Abwasser | 8.336,93 | 9.000,00 | 5.518,68 | 3.481,32 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 3.622,68 | 2.000,00 | 153,82 | 1.846,18 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.823,20 | 7.500,00 | 7.713,61 | -213,61 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. | 0,00 | 200,00 | 119,89 | 80,11 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 21.656,20 | 20.000,00 | 25.713,16 | -5.713,16 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 6.123,87 | 411.500,00 | 28.767,36 | 382.732,64 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 11.533,02 | 2.000,00 | 4.533,00 | -2.533,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.356,42 | 2.000,00 | 1.520,47 | 479,53 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 2.233,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 14.065,19 | 8.000,00 | 12.170,64 | -4.170,64 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 4.119,63 | 1.800,00 | 1.479,00 | 321,00 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 649,15 | 1.000,00 | 561,68 | 438,32 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 833,66 | 780,00 | 1.076,10 | -296,10 |
| | | 68500000 Reisekosten | 529,20 | 700,00 | 510,30 | 189,70 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 7.543,03 | 7.700,00 | 7.318,35 | 381,65 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 226.114,28 | 216.648,00 | 240.635,23 | -23.987,23 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 64.981,12 | 57.210,00 | 80.525,10 | -23.315,10 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 151.419,97 | 151.406,00 | 151.405,73 | 0,27 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 5.739,43 | 5.717,00 | 5.716,96 | 0,04 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 288,14 | 284,00 | 283,85 | 0,15 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.886,93 | 2.031,00 | 2.030,31 | 0,69 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.798,69 | 0,00 | 673,28 | -673,28 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 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 einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

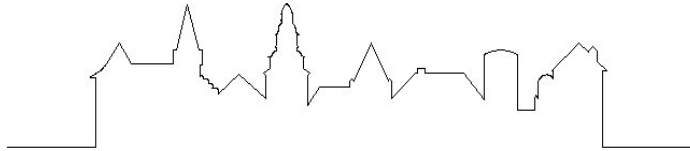


Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktbereich 082 Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 08201 Sporthallen

Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82,68 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 82,68 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 549.954,93 | 931.830,00 | 566.786,00 | 365.044,00 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | -440.282,02 | -460.620,00 | -459.696,65 | -923,35 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -440.282,02 | -460.620,00 | -459.696,65 | -923,35 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 8.750,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 / 26) | 8.750,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -431.532,02 | -460.620,00 | -459.216,65 | -1.403,35 |
| 29. | 9800- 9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 12.054,23 | 14.571,00 | 13.383,43 | 1.187,57 |
| | | 98010000 Erträge der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 12.054,23 | 14.571,00 | 13.383,43 | 1.187,57 |
| 30. | 9805- 9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 48.583,23 | 53.670,00 | 51.598,92 | 2.071,08 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 37.449,41 | 53.670,00 | 22.810,17 | 30.859,83 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 11.133,82 | 0,00 | 28.788,75 | -28.788,75 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 / 30) | -36.529,00 | -39.099,00 | -38.215,49 | -883,51 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -468.061,02 | -499.719,00 | -497.432,14 | -2.286,86 |



Produktinformationen

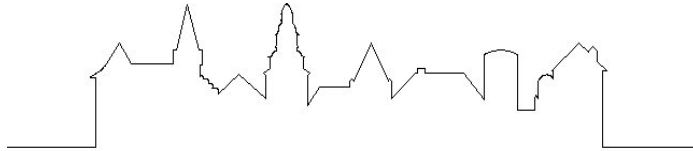
| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktbereich | 082 | Sportstätten und Bäder |
| Produktgruppe | 08201 | Sporthallen |

Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 8.409,72 | 0,00 | 8.409,72 | -8.409,72 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 8.409,72 | 0,00 | 8.409,72 | -8.409,72 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 8.409,72 | 0,00 | 8.889,72 | -8.889,72 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 365.665,57 | 169.400,00 | 911,22 | 168.488,78 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 349.739,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.574,12 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 7.553,27 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 1.798,69 | 400,00 | 911,22 | -511,22 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 365.665,57 | 169.400,00 | 911,22 | 168.488,78 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -357.255,85 | -169.400,00 | 7.978,50 | -177.378,50 |



Produktinformationen

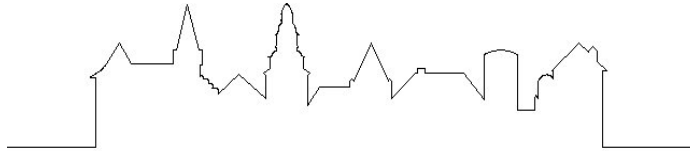
Produktbereich 08 Sportförderungen
 Produktbereich 082 Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 08202 Sportplätze und Stadien

Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------------------|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 444,60 | -444,60 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 444,60 | -444,60 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 |
| | | 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 444,60 | -444,60 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

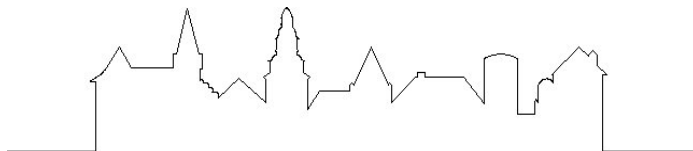


Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderungen |
| Produktbereich | 082 | Sportstätten und Bäder |
| Produktgruppe | 08202 | Sportplätze und Stadien |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------|---|--------|-------------|-----------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 26.830,00 | 32.160,62 | -5.330,62 |
| | | 60510000 Strom | 0,00 | 7.430,00 | 8.331,00 | -901,00 |
| | | 60520000 Gas | 0,00 | 0,00 | 1.586,52 | -1.586,52 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60560000 Wasser | 0,00 | 0,00 | 7.063,18 | -7.063,18 |
| | | 60570000 Abwasser | 0,00 | 0,00 | 3.266,50 | -3.266,50 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 4.000,00 | 4.037,64 | -37,64 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 505,38 | -505,38 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 1.500,00 | 951,11 | 548,89 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 0,00 | 500,00 | 829,91 | -329,91 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 0,00 | 9.700,00 | 329,75 | 9.370,25 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 1.000,00 | 1.461,08 | -461,08 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 0,00 | 2.700,00 | 2.757,75 | -57,75 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 1.040,80 | -1.040,80 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 133,33 | -133,33 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 133,33 | -133,33 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 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 einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

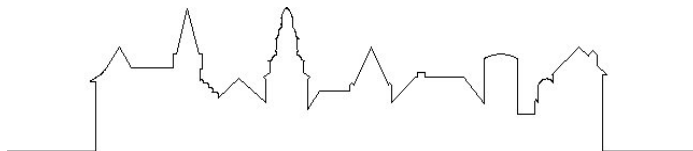


Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderungen
Produktbereich 082 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 08202 Sportplätze und Stadien

Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 82,68 | -82,68 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 82,68 | -82,68 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 0,00 | 26.830,00 | 32.376,63 | -5.546,63 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 0,00 | -26.830,00 | -31.932,03 | 5.102,03 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | -26.830,00 | -31.932,03 | 5.102,03 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 0,00 | -26.830,00 | -31.932,03 | 5.102,03 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98010000 Erträge der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 31.371,45 | -31.371,45 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 31.371,45 | -31.371,45 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | -31.371,45 | 31.371,45 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31) | 0,00 | -26.830,00 | -63.303,48 | 36.473,48 |



Produktinformationen

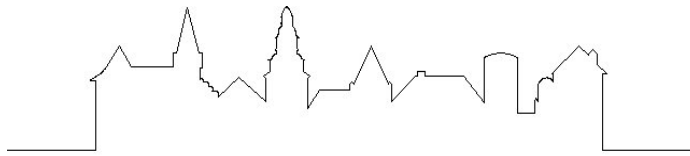
| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderungen |
| Produktbereich | 082 | Sportstätten und Bäder |
| Produktgruppe | 08202 | Sportplätze und Stadien |

Teilhaushalt 08 – Sportförderung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

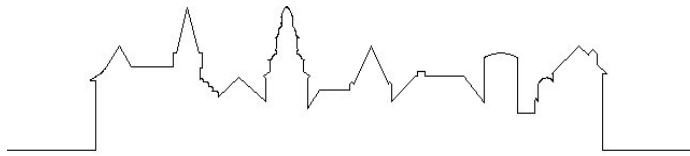
| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|-------------|-------------|------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 |
| | 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 8.000,00 |



Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung – Teilergebnisrechnung

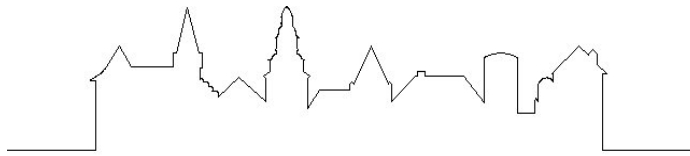
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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 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 |
| | | 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 848,53 | 848,00 | 848,54 | -0,54 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 848,53 | 848,00 | 848,54 | -0,54 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.194,43 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53600000 Erträge aus beitragsähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 6.194,43 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 7.042,96 | 25.848,00 | 848,54 | 24.999,46 |
| 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 | 18.001,39 | 20.000,00 | 13.807,63 | 6.192,37 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61650100 Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastrukturvermögen - Straßenunterhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 18.001,39 | 20.000,00 | 13.807,63 | 6.192,37 |
| | | 67790100 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen --> Dorferneuerungsmaßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 4.558,93 | 4.559,00 | 4.558,93 | 0,07 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 4.558,93 | 4.559,00 | 4.558,93 | 0,07 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung –

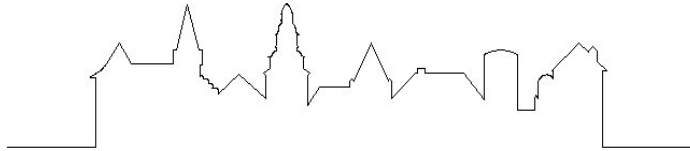
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 22.560,32 | 24.559,00 | 18.366,56 | 6.192,44 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -15.517,36 | 1.289,00 | -17.518,02 | 18.807,02 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -15.517,36 | 1.289,00 | -17.518,02 | 18.807,02 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -15.517,36 | 1.289,00 | -17.518,02 | 18.807,02 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -15.517,36 | 1.289,00 | -17.518,02 | 18.807,02 |



Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung – Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktinformationen

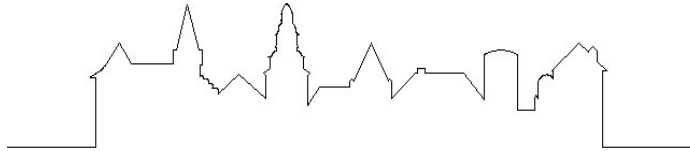
Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung –

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe 09101 Städtebauliche Planung / Dorfentwicklung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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 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 |
| | | 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 848,53 | 848,00 | 848,54 | -0,54 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 848,53 | 848,00 | 848,54 | -0,54 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.194,43 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53600000 Erträge aus beitragsähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 6.194,43 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 7.042,96 | 25.848,00 | 848,54 | 24.999,46 |
| 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 | 18.001,39 | 20.000,00 | 13.807,63 | 6.192,37 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61650100 Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastrukturvermögen - Straßenunterhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 18.001,39 | 20.000,00 | 13.807,63 | 6.192,37 |
| | | 67790100 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen --> Dorferneuerungsmaßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 4.558,93 | 4.559,00 | 4.558,93 | 0,07 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 4.558,93 | 4.559,00 | 4.558,93 | 0,07 |

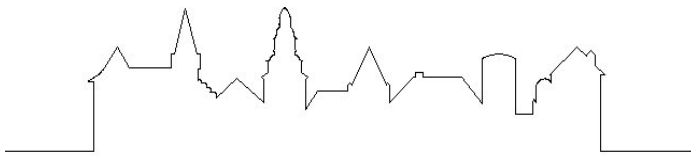


Produktinformationen

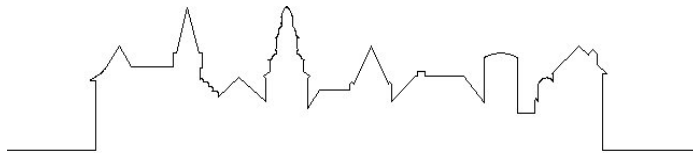
Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung –

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe 09101 Städtebauliche Planung / Dorfentwicklung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 einschließlich 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 bis 18) | 22.560,32 | 24.559,00 | 18.366,56 | 6.192,44 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | -15.517,36 | 1.289,00 | -17.518,02 | 18.807,02 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -15.517,36 | 1.289,00 | -17.518,02 | 18.807,02 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 / 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -15.517,36 | 1.289,00 | -17.518,02 | 18.807,02 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 / 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -15.517,36 | 1.289,00 | -17.518,02 | 18.807,02 |



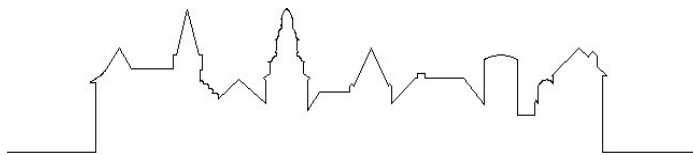
LANGGÖNS
... mitten in Hessen



Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen – Teilergebnisrechnung

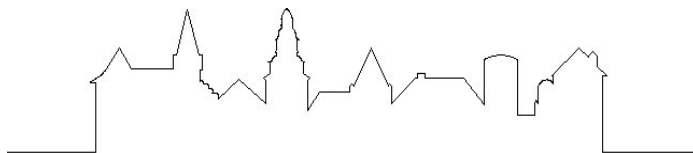
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 | 1.017,00 | 1.100,00 | 280,00 | 820,00 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 1.017,00 | 1.100,00 | 280,00 | 820,00 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 17.046,63 | 62.360,00 | 33.932,82 | 28.427,18 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 17.020,38 | 32.590,00 | 33.574,32 | -984,32 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 26,25 | 29.770,00 | 358,50 | 29.411,50 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 18.063,63 | 63.460,00 | 34.212,82 | 29.247,18 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 195.668,74 | 205.234,00 | 205.978,45 | -744,45 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 143.180,55 | 153.344,00 | 151.257,32 | 2.086,68 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 8.706,30 | 8.950,00 | 7.982,37 | 967,63 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 30.966,12 | 30.530,00 | 33.274,72 | -2.744,72 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 12.815,77 | 12.410,00 | 13.464,04 | -1.054,04 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 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 | 3.905,87 | 50.400,00 | 3.372,52 | 47.027,48 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 1.063,81 | 1.000,00 | 278,81 | 721,19 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 212,04 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 37,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 45.800,00 | 0,00 | 45.800,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 923,64 | 1.000,00 | 984,13 | 15,87 |
| | | 68500000 Reisekosten | 1.549,08 | 1.500,00 | 1.558,52 | -58,52 |



Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen –

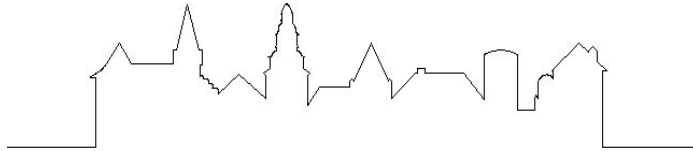
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14. | 66 | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 120,00 | 600,00 | 551,06 | 48,94 |
| | | Abschreibungen | 4.725,94 | 4.726,00 | 4.725,93 | 0,07 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 4.725,94 | 4.726,00 | 4.725,93 | 0,07 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 einschließlich 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 bis 18) | 204.300,55 | 260.360,00 | 214.076,90 | 46.283,10 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./. 19) | -186.236,92 | -196.900,00 | -179.864,08 | -17.035,92 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 1.662,74 | 1.661,00 | 1.589,91 | 71,09 |
| | | 57580300 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Baugenossenschaft Langgöns | 1.239,97 | 1.239,00 | 1.209,03 | 29,97 |
| | | 57580400 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Bedienstete | 422,77 | 422,00 | 380,88 | 41,12 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./. 22) | 1.662,74 | 1.661,00 | 1.589,91 | 71,09 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -184.574,18 | -195.239,00 | -178.274,17 | -16.964,83 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -184.574,18 | -195.239,00 | -178.274,17 | -16.964,83 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98010000 Erträge der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.019,65 | 0,00 | 2.208,54 | -2.208,54 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 4.019,65 | 0,00 | 2.208,54 | -2.208,54 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30) | -4.019,65 | 0,00 | -2.208,54 | 2.208,54 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -188.593,83 | -195.239,00 | -180.482,71 | -14.756,29 |



Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen – Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./i. Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 5.010,86 | 5.096,00 | 5.161,45 | -65,45 |
| | 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 5.010,86 | 5.096,00 | 5.161,45 | -65,45 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 5.010,86 | 5.096,00 | 5.161,45 | -65,45 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.010,86 | 5.096,00 | 5.161,45 | -65,45 |



Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen –

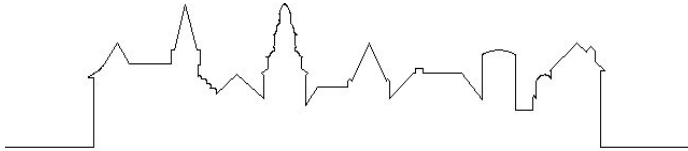
Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktbereich | 101 | Wohnbauförderung |
| Produktgruppe | 10101 | Wohnbauförderung / Wohnraumversorgung |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 einschließlich 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 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./. 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 1.662,74 | 1.661,00 | 1.589,91 | 71,09 |
| | | 57580300 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Baugenossenschaft Langgöns | 1.239,97 | 1.239,00 | 1.209,03 | 29,97 |
| | | 57580400 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Bedienstete | 422,77 | 422,00 | 380,88 | 41,12 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./. 22) | 1.662,74 | 1.661,00 | 1.589,91 | 71,09 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 1.662,74 | 1.661,00 | 1.589,91 | 71,09 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

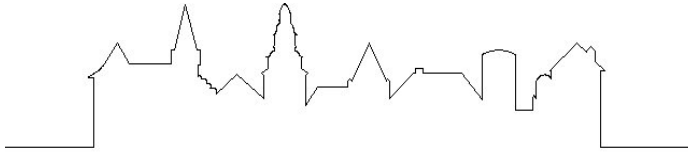


Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktbereich 101 Wohnbauförderung
Produktgruppe 10101 Wohnbauförderung / Wohnraumversorgung

Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 1.662,74 | 1.661,00 | 1.589,91 | 71,09 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 1.662,74 | 1.661,00 | 1.589,91 | 71,09 |



Produktinformationen

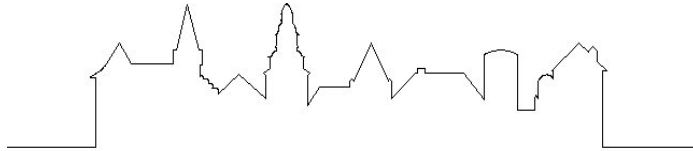
| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktbereich | 101 | Wohnbauförderung |
| Produktgruppe | 10101 | Wohnbauförderung / Wohnraumversorgung |

Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 5.010,86 | 5.096,00 | 5.161,45 | -65,45 |
| | 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 5.010,86 | 5.096,00 | 5.161,45 | -65,45 |
| 4. | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>5.010,86</u> | <u>5.096,00</u> | <u>5.161,45</u> | <u>-65,45</u> |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 8. | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>5.010,86</u> | <u>5.096,00</u> | <u>5.161,45</u> | <u>-65,45</u> |



Produktinformationen

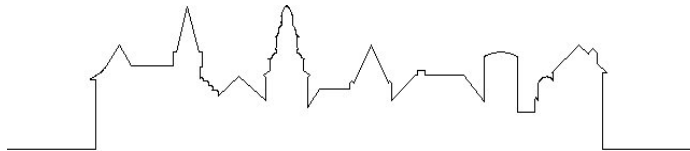
| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktbereich | 102 | Denkmalschutz, und -pflege |
| Produktgruppe | 10201 | Denkmalschutz, und -pflege |

Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 4.691,00 | 4.691,00 | 4.690,99 | 0,01 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 4.691,00 | 4.691,00 | 4.690,99 | 0,01 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 einschließlich 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 bis 18) | 4.691,00 | 4.891,00 | 4.690,99 | 200,01 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -4.691,00 | -4.891,00 | -4.690,99 | -200,01 |

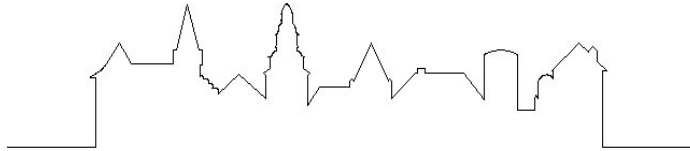


Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen –

Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktbereich | 102 | Denkmalschutz, und -pflege |
| Produktgruppe | 10201 | Denkmalschutz, und -pflege |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -4.691,00 | -4.891,00 | -4.690,99 | -200,01 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -4.691,00 | -4.891,00 | -4.690,99 | -200,01 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.019,65 | 0,00 | 2.208,54 | -2.208,54 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 4.019,65 | 0,00 | 2.208,54 | -2.208,54 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -4.019,65 | 0,00 | -2.208,54 | 2.208,54 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -8.710,65 | -4.891,00 | -6.899,53 | 2.008,53 |



Produktinformationen

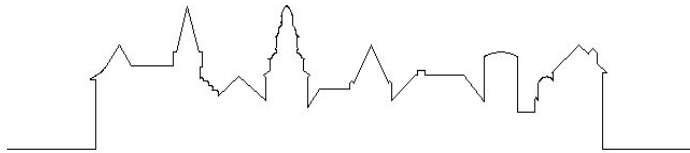
| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktbereich | 102 | Denkmalschutz, und -pflege |
| Produktgruppe | 10201 | Denkmalschutz, und -pflege |

Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.017,00 | 1.100,00 | 280,00 | 820,00 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 1.017,00 | 1.100,00 | 280,00 | 820,00 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 17.046,63 | 62.360,00 | 33.932,82 | 28.427,18 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 17.020,38 | 32.590,00 | 33.574,32 | -984,32 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 26,25 | 29.770,00 | 358,50 | 29.411,50 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 18.063,63 | 63.460,00 | 34.212,82 | 29.247,18 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 195.668,74 | 205.234,00 | 205.978,45 | -744,45 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 143.180,55 | 153.344,00 | 151.257,32 | 2.086,68 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 8.706,30 | 8.950,00 | 7.982,37 | 967,63 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 30.966,12 | 30.530,00 | 33.274,72 | -2.744,72 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 12.815,77 | 12.410,00 | 13.464,04 | -1.054,04 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 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 | 3.905,87 | 50.200,00 | 3.372,52 | 46.827,48 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 1.063,81 | 1.000,00 | 278,81 | 721,19 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 212,04 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 37,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 45.800,00 | 0,00 | 45.800,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 923,64 | 1.000,00 | 984,13 | 15,87 |

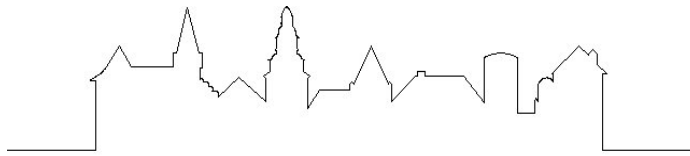


Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen –

Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktbereich | 102 | Denkmalschutz, und -pflege |
| Produktgruppe | 10201 | Denkmalschutz, und -pflege |

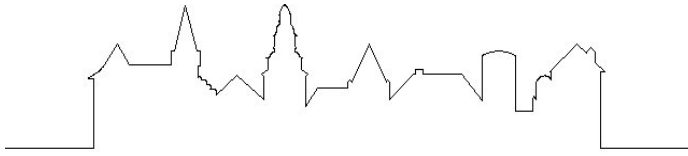
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 68500000 Reisekosten | 1.549,08 | 1.500,00 | 1.558,52 | -58,52 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 120,00 | 600,00 | 551,06 | 48,94 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 34,94 | 35,00 | 34,94 | 0,06 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 34,94 | 35,00 | 34,94 | 0,06 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 einschließlich 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 bis 18) | 199.609,55 | 255.469,00 | 209.385,91 | 46.083,09 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -181.545,92 | -192.009,00 | -175.173,09 | -16.835,91 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -181.545,92 | -192.009,00 | -175.173,09 | -16.835,91 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -181.545,92 | -192.009,00 | -175.173,09 | -16.835,91 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98010000 Erträge der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -181.545,92 | -192.009,00 | -175.173,09 | -16.835,91 |



Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung – Teilergebnisrechnung

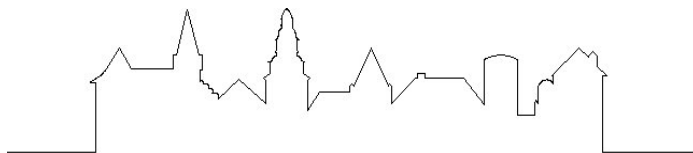
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 323.678,62 | -323.678,62 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 323.678,62 | -323.678,62 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 8.115,52 | 8.115,00 | 8.115,49 | -0,49 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 6.807,42 | 6.807,00 | 6.807,40 | -0,40 |
| | | 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 1.308,10 | 1.308,00 | 1.308,09 | -0,09 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 8.115,52 | 8.115,00 | 331.794,11 | -323.679,11 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 326.061,47 | -326.061,47 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 239.524,51 | -239.524,51 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 70.824,78 | -70.824,78 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 15.712,18 | -15.712,18 |
| 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 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 71.216,57 | 69.561,00 | 72.618,04 | -3.057,04 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 70.820,86 | 69.561,00 | 72.618,04 | -3.057,04 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 395,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 71.216,57 | 69.561,00 | 398.679,51 | -329.118,51 |



Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung –

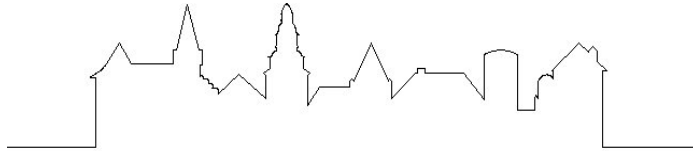
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. | | <u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u> | <u>-63.101,05</u> | <u>-61.446,00</u> | <u>-66.885,40</u> | <u>5.439,40</u> |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.773,86 | 1.380,00 | 1.379,65 | 0,35 |
| | | 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 1.773,86 | 1.380,00 | 1.379,65 | 0,35 |
| 23. | | <u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u> | <u>-1.773,86</u> | <u>-1.380,00</u> | <u>-1.379,65</u> | <u>-0,35</u> |
| 24. | | <u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u> | <u>-64.874,91</u> | <u>-62.826,00</u> | <u>-68.265,05</u> | <u>5.439,05</u> |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>-64.874,91</u> | <u>-62.826,00</u> | <u>-68.265,05</u> | <u>5.439,05</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-64.874,91</u> | <u>-62.826,00</u> | <u>-68.265,05</u> | <u>5.439,05</u> |



Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung – Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./i. Spalte 5) |
| 1 | 2 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384680 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 245.241,11 | 67.000,00 | 58.004,25 | 8.995,75 |
| | 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen | 245.241,11 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 58.004,25 | -58.004,25 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84484680 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 245.241,11 | 67.000,00 | 58.004,25 | 8.995,75 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -245.241,11 | -67.000,00 | -58.004,25 | -8.995,75 |



Produktinformationen

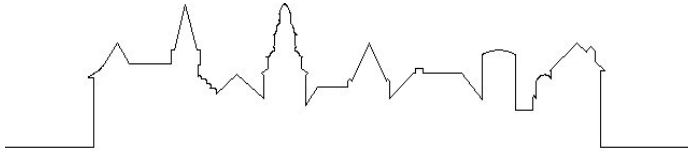
| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 111 | Wasserversorgung |
| Produktgruppe | 11101 | Abwicklung Gemeindewerke |

Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 | 323.678,62 | -323.678,62 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 323.678,62 | -323.678,62 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 323.678,62 | -323.678,62 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 326.061,47 | -326.061,47 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 239.524,51 | -239.524,51 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 70.824,78 | -70.824,78 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 15.712,18 | -15.712,18 |
| 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 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 einschließlich 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 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 326.061,47 | -326.061,47 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./. 19) | 0,00 | 0,00 | -2.382,85 | 2.382,85 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | 0,00 | -2.382,85 | 2.382,85 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

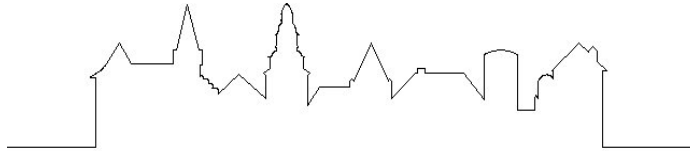


Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 111 | Wasserversorgung |
| Produktgruppe | 11101 | Abwicklung Gemeindewerke |

Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|-------------|-------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 0,00 | 0,00 | -2.382,85 | 2.382,85 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 0,00 | 0,00 | -2.382,85 | 2.382,85 |



Produktinformationen

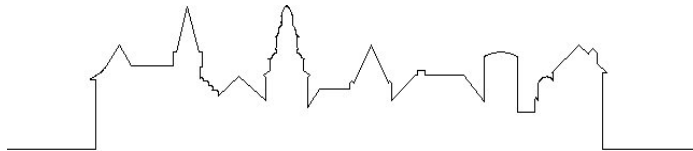
| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 111 | Wasserversorgung |
| Produktgruppe | 11101 | Abwicklung Gemeindewerke |

Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384680 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 58.004,25 | -58.004,25 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 58.004,25 | -58.004,25 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84484680 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 58.004,25 | -58.004,25 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -58.004,25 | 58.004,25 |



Produktinformationen

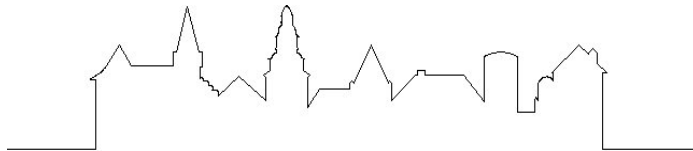
| | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 114 | Kombinierte Versorgung (DSL) |
| Produktgruppe | 11401 | DSL-Versorgung / Breitbandausbau |

Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 8.115,52 | 8.115,00 | 8.115,49 | -0,49 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 6.807,42 | 6.807,00 | 6.807,40 | -0,40 |
| | | 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 1.308,10 | 1.308,00 | 1.308,09 | -0,09 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 8.115,52 | 8.115,00 | 8.115,49 | -0,49 |
| 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 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 71.216,57 | 69.561,00 | 72.618,04 | -3.057,04 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 70.820,86 | 69.561,00 | 72.618,04 | -3.057,04 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 395,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 71.216,57 | 69.561,00 | 72.618,04 | -3.057,04 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -63.101,05 | -61.446,00 | -64.502,55 | 3.056,55 |

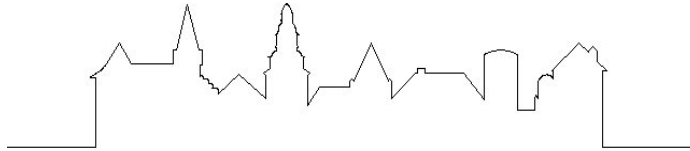


Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 114 | Kombinierte Versorgung (DSL) |
| Produktgruppe | 11401 | DSL-Versorgung / Breitbandausbau |

Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.773,86 | 1.380,00 | 1.379,65 | 0,35 |
| | | 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 1.773,86 | 1.380,00 | 1.379,65 | 0,35 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | -1.773,86 | -1.380,00 | -1.379,65 | -0,35 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -64.874,91 | -62.826,00 | -65.882,20 | 3.056,20 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -64.874,91 | -62.826,00 | -65.882,20 | 3.056,20 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31) | -64.874,91 | -62.826,00 | -65.882,20 | 3.056,20 |



Produktinformationen

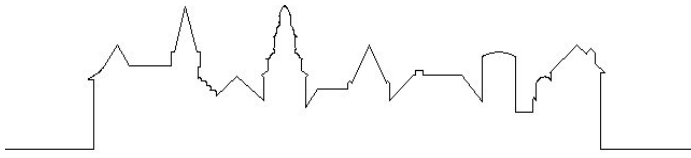
| | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich | 114 | Kombinierte Versorgung (DSL) |
| Produktgruppe | 11401 | DSL-Versorgung / Breitbandausbau |

Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung –

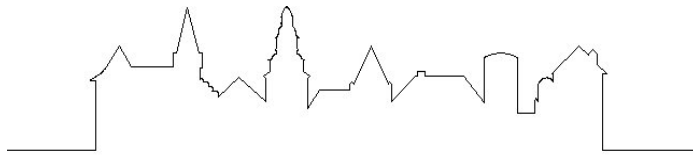
Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|--------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 245.241,11 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen | 245.241,11 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 245.241,11 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -245.241,11 | -67.000,00 | 0,00 | -67.000,00 |



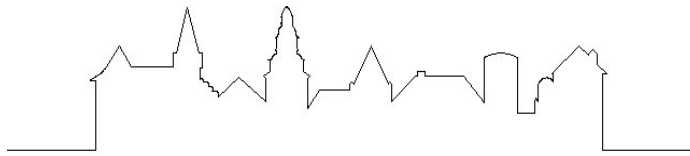
LANGGÖNS
... mitten in Hessen



Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV – Teilergebnisrechnung

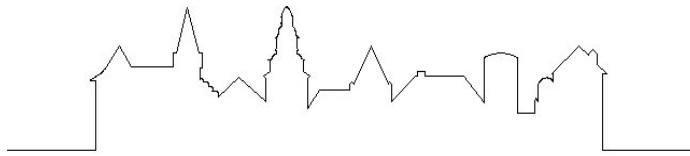
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.941,95 | 5.200,00 | 1.213,29 | 3.986,71 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 1.361,45 | 1.200,00 | 1.213,29 | -13,29 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 3.580,50 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.942,00 | 6.000,00 | 4.609,50 | 1.390,50 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 4.910,00 | 6.000,00 | 4.609,50 | 1.390,50 |
| | | 51100300 Erträge aus Abfallgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.816,08 | 7.100,00 | 7.659,12 | -559,12 |
| | | 54810100 Kostenerstattung vom Land | 1.623,08 | 0,00 | 427,12 | -427,12 |
| | | 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 7.193,00 | 7.100,00 | 7.232,00 | -132,00 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 408.428,64 | 390.269,00 | 397.226,26 | -6.957,26 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 110.111,26 | 102.696,00 | 112.119,36 | -9.423,36 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 13.414,65 | 13.414,00 | 13.414,61 | -0,61 |
| | | 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 283.578,15 | 272.835,00 | 270.367,71 | 2.467,29 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 1.324,58 | 1.324,00 | 1.324,58 | -0,58 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.251,68 | 2.000,00 | 4.411,03 | -2.411,03 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 7.251,68 | 2.000,00 | 4.411,03 | -2.411,03 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 434.380,35 | 460.569,00 | 415.119,20 | 45.449,80 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.504,66 | 0,00 | 8.844,41 | -8.844,41 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.793,28 | 0,00 | 6.520,94 | -6.520,94 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



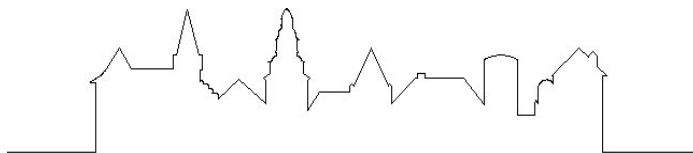
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------|---|------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.333,55 | 0,00 | 1.810,15 | -1.810,15 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 377,83 | 0,00 | 513,32 | -513,32 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 475.238,42 | 486.580,00 | 474.830,89 | 11.749,11 |
| | | 60510000 Strom | 20.853,10 | 23.580,00 | 24.047,77 | -467,77 |
| | | 60520000 Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 694,64 | 1.000,00 | 390,94 | 609,06 |
| | | 60570000 Abwasser | 212.822,55 | 212.900,00 | 212.822,55 | 77,45 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.794,57 | 2.400,00 | 3.704,88 | -1.304,88 |
| | | 60650100 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenunterhaltung - | 9.406,59 | 4.000,00 | 2.245,36 | 1.754,64 |
| | | 60650200 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenbeschilderung - | 8.039,05 | 6.000,00 | 15.705,86 | -9.705,86 |
| | | 60650300 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Brückenunterhaltung - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 60650400 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Feldwegeunterhaltung - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 60650500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Bruchsteinmauerunterhaltung- | 121,97 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 16.964,63 | 20.000,00 | 21.618,94 | -1.618,94 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 238,71 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 4.556,10 | 5.000,00 | 4.379,03 | 620,97 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 7.577,17 | 19.500,00 | 1.795,09 | 17.704,91 |
| | | 61650100 Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastrukturvermögen - Straßenunterhaltung | 61.985,04 | 80.000,00 | 69.648,73 | 10.351,27 |
| | | 61650300 Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastrukturvermögen - Brückenunterhaltung | 12.353,75 | 0,00 | 550,00 | -550,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 9.288,94 | 8.500,00 | 11.380,81 | -2.880,81 |
| | | 61720000 Beleuchtungs-Contracting | 73.879,32 | 75.000,00 | 74.840,76 | 159,24 |
| | | 61721000 Beleuchtungs-Contracting EAM Gebiet | 9.222,26 | 9.250,00 | 9.382,90 | -132,90 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | 9.654,04 | 9.000,00 | 8.460,27 | 539,73 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.568,80 | 6.700,00 | 13.264,04 | -6.564,04 |
| | | 61790002 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke) aus Grundstückskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 7.588,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 629,19 | 300,00 | 342,96 | -42,96 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 640.464,04 | 581.124,00 | 652.790,74 | -71.666,74 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 332,04 | 517,00 | 388,85 | 128,15 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 610.090,40 | 564.430,00 | 616.187,58 | -51.757,58 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 30.041,56 | 16.177,00 | 32.429,82 | -16.252,82 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

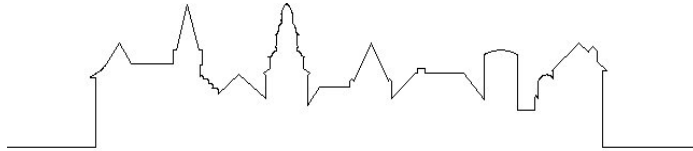
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,04 | 0,00 | 3.784,49 | -3.784,49 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.127,50 | 4.500,00 | 5.121,50 | -621,50 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.127,50 | 4.500,00 | 5.121,50 | -621,50 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 1.127.334,62 | 1.072.204,00 | 1.141.587,54 | -69.383,54 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./. 19) | -692.954,27 | -611.635,00 | -726.468,34 | 114.833,34 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.778,27 | 2.128,00 | 2.127,41 | 0,59 |
| | | 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 1.778,27 | 2.128,00 | 2.127,41 | 0,59 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./. 22) | -1.778,27 | -2.128,00 | -2.127,41 | -0,59 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -694.732,54 | -613.763,00 | -728.595,75 | 114.832,75 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 25,00 | 0,00 | 75,00 | -75,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 25,00 | 0,00 | 75,00 | -75,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26) | -25,00 | 0,00 | -75,00 | 75,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -694.757,54 | -613.763,00 | -728.670,75 | 114.907,75 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 170.905,16 | 144.030,00 | 141.798,27 | 2.231,73 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 170.905,16 | 144.030,00 | 141.798,27 | 2.231,73 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30) | -170.905,16 | -144.030,00 | -141.798,27 | -2.231,73 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -865.662,70 | -757.793,00 | -870.469,02 | 112.676,02 |



Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV – Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 579.600,69 | 47.000,00 | 230.332,53 | -183.332,53 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 81.854,26 | 0,00 | 16.254,26 | -16.254,26 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 497.746,43 | 47.000,00 | 214.078,27 | -167.078,27 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 579.600,69 | 47.000,00 | 230.332,53 | -183.332,53 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 1.365.466,10 | 1.272.180,00 | 563.822,67 | 708.357,33 |
| | 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 5.965,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 104.038,57 | 0,00 | 45.377,21 | -45.377,21 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.443,62 | 15.000,00 | 4.452,22 | 10.547,78 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.250.018,44 | 1.257.180,00 | 513.993,24 | 743.186,76 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486800 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 1.365.466,10 | 1.272.180,00 | 563.822,67 | 708.357,33 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -785.865,41 | -1.225.180,00 | -333.490,14 | -891.689,86 |



Produktinformationen

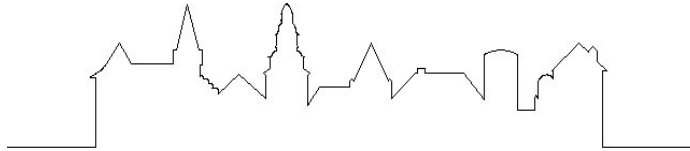
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 121 Gemeindestraßen
Produktgruppe 12101 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.361,45 | 1.200,00 | 1.213,29 | -13,29 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 1.361,45 | 1.200,00 | 1.213,29 | -13,29 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.942,00 | 6.000,00 | 4.609,50 | 1.390,50 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 4.910,00 | 6.000,00 | 4.609,50 | 1.390,50 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.623,08 | 0,00 | 427,12 | -427,12 |
| | | 54810100 Kostenerstattung vom Land | 1.623,08 | 0,00 | 427,12 | -427,12 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 402.350,44 | 389.649,00 | 391.148,06 | -1.499,06 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 104.653,06 | 102.696,00 | 106.661,16 | -3.965,16 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 13.414,65 | 13.414,00 | 13.414,61 | -0,61 |
| | | 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 283.578,15 | 272.835,00 | 270.367,71 | 2.467,29 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 704,58 | 704,00 | 704,58 | -0,58 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.251,68 | 2.000,00 | 4.411,03 | -2.411,03 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 7.251,68 | 2.000,00 | 4.411,03 | -2.411,03 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 417.528,65 | 448.849,00 | 401.809,00 | 47.040,00 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

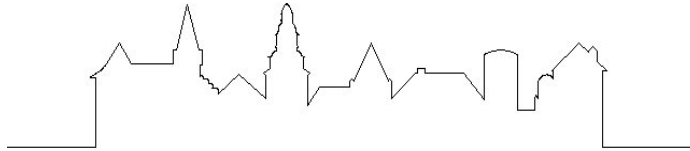


Produktinformationen

Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 121 Gemeindestraßen
Produktgruppe 12101 Gemeindestraßen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------|---|------------|-------------|------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 J. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 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 | 433.189,59 | 445.630,00 | 430.463,17 | 15.166,83 |
| | | 60510000 Strom | 20.853,10 | 23.580,00 | 24.047,77 | -467,77 |
| | | 60520000 Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 655,70 | 500,00 | 390,94 | 109,06 |
| | | 60570000 Abwasser | 212.822,55 | 212.900,00 | 212.822,55 | 77,45 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.498,30 | 1.500,00 | 2.928,19 | -1.428,19 |
| | | 60650100 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenunterhaltung - | 9.406,59 | 4.000,00 | 2.245,36 | 1.754,64 |
| | | 60650200 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenbeschilderung - | 8.039,05 | 6.000,00 | 15.705,86 | -9.705,86 |
| | | 60650300 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Brückenunterhaltung - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 60650400 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Feldwegeunterhaltung - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 60650500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Bruchsteinmauerunterhaltung- | 121,97 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 4.556,10 | 5.000,00 | 4.379,03 | 620,97 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 2.639,06 | 16.500,00 | 257,04 | 16.242,96 |
| | | 61650100 Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastrukturvermögen - Straßenunterhaltung | 61.985,04 | 80.000,00 | 69.648,73 | 10.351,27 |
| | | 61650300 Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastrukturvermögen - Brückenunterhaltung | 12.353,75 | 0,00 | 550,00 | -550,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 61720000 Beleuchtungs-Contracting | 73.879,32 | 75.000,00 | 74.840,76 | 159,24 |
| | | 61721000 Beleuchtungs-Contracting EAM Gebiet | 9.222,26 | 9.250,00 | 9.382,90 | -132,90 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.568,80 | 6.700,00 | 13.264,04 | -6.564,04 |
| | | 61790002 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke) aus Grundstückskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 7.588,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 631.476,56 | 573.318,00 | 643.984,04 | -70.666,04 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 332,04 | 517,00 | 388,85 | 128,15 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 601.601,36 | 556.708,00 | 607.522,70 | -50.814,70 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 29.543,12 | 16.093,00 | 32.346,75 | -16.253,75 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,04 | 0,00 | 3.725,74 | -3.725,74 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 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 |

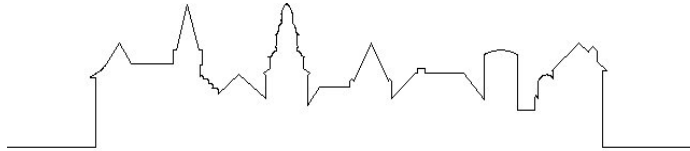


Produktinformationen

Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 121 Gemeindestraßen
Produktgruppe 12101 Gemeindestraßen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 J. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 1.064.666,15 | 1.018.948,00 | 1.074.447,21 | -55.499,21 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 J. 19) | -647.137,50 | -570.099,00 | -672.638,21 | 102.539,21 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.778,27 | 2.128,00 | 2.127,41 | 0,59 |
| | | 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 1.778,27 | 2.128,00 | 2.127,41 | 0,59 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 J. 22) | -1.778,27 | -2.128,00 | -2.127,41 | -0,59 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -648.915,77 | -572.227,00 | -674.765,62 | 102.538,62 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -648.915,77 | -572.227,00 | -674.765,62 | 102.538,62 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 44.040,57 | 69.590,00 | 33.358,28 | 36.231,72 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 44.040,57 | 69.590,00 | 33.358,28 | 36.231,72 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 J. 30) | -44.040,57 | -69.590,00 | -33.358,28 | -36.231,72 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -692.956,34 | -641.817,00 | -708.123,90 | 66.306,90 |



Produktinformationen

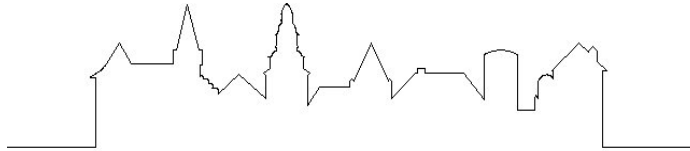
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 121 Gemeindestraßen
 Produktgruppe 12101 **Gemeindestraßen**

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| 1 | 2 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 509.200,69 | 47.000,00 | 230.332,53 | -183.332,53 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 11.454,26 | 0,00 | 16.254,26 | -16.254,26 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 497.746,43 | 47.000,00 | 214.078,27 | -167.078,27 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 509.200,69 | 47.000,00 | 230.332,53 | -183.332,53 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 1.291.962,36 | 1.238.680,00 | 555.981,37 | 682.698,63 |
| | 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 5.965,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 48.509,74 | 0,00 | 45.377,21 | -45.377,21 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.443,62 | 15.000,00 | 4.452,22 | 10.547,78 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.232.043,53 | 1.223.680,00 | 506.151,94 | 717.528,06 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 1.291.962,36 | 1.238.680,00 | 555.981,37 | 682.698,63 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -782.761,67 | -1.191.680,00 | -325.648,84 | -866.031,16 |



Produktinformationen

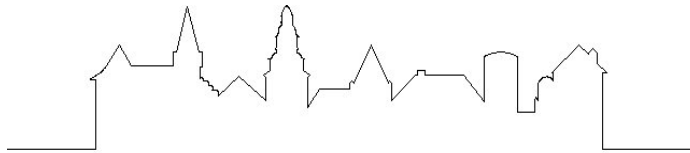
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 122 Straßenreinigung
 Produktgruppe 12201 Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.580,50 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 3.580,50 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51100300 Erträge aus Abfallgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.193,00 | 7.100,00 | 7.232,00 | -132,00 |
| | | 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 7.193,00 | 7.100,00 | 7.232,00 | -132,00 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 10.773,50 | 11.100,00 | 7.232,00 | 3.868,00 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.504,66 | 0,00 | 8.844,41 | -8.844,41 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.793,28 | 0,00 | 6.520,94 | -6.520,94 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.333,55 | 0,00 | 1.810,15 | -1.810,15 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 377,83 | 0,00 | 513,32 | -513,32 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.048,83 | 40.550,00 | 44.367,72 | -3.817,72 |
| | | 60520000 Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 38,94 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 296,27 | 500,00 | 776,69 | -276,69 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 16.964,63 | 20.000,00 | 21.618,94 | -1.618,94 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 238,71 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 4.938,11 | 3.000,00 | 1.538,05 | 1.461,95 |

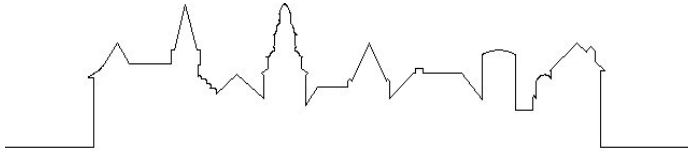


Produktinformationen

Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 122 Straßenreinigung
 Produktgruppe 12201 Straßenreinigung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 9.288,94 | 7.000,00 | 11.380,81 | -4.380,81 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | 9.654,04 | 9.000,00 | 8.460,27 | 539,73 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 629,19 | 300,00 | 342,96 | -42,96 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 58,75 | -58,75 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 58,75 | -58,75 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 48.553,49 | 40.550,00 | 53.270,88 | -12.720,88 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | -37.779,99 | -29.450,00 | -46.038,88 | 16.588,88 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -37.779,99 | -29.450,00 | -46.038,88 | 16.588,88 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 / 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -37.779,99 | -29.450,00 | -46.038,88 | 16.588,88 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 126.829,48 | 74.270,00 | 107.885,72 | -33.615,72 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 126.829,48 | 74.270,00 | 107.885,72 | -33.615,72 |



LANGGÖNS

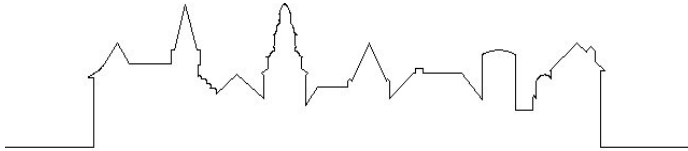
... mitten in Hessen

Produktinformationen

Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktbereich 122 Straßenreinigung
Produktgruppe 12201 Straßenreinigung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -126.829,48 | -74.270,00 | -107.885,72 | 33.615,72 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -164.609,47 | -103.720,00 | -153.924,60 | 50.204,60 |



Produktinformationen

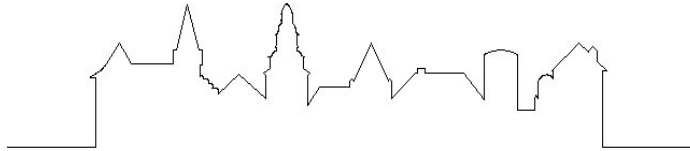
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

| | | |
|----------------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| Produktbereich | 122 | Straßenreinigung |
| Produktgruppe | 12201 | Straßenreinigung |

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 245.241,11 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen | 245.241,11 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 245.241,11 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -245.241,11 | -67.000,00 | 0,00 | -67.000,00 |



Produktinformationen

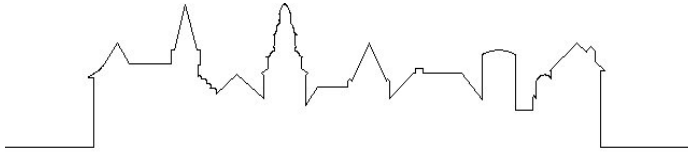
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 123 Parkeinrichtungen
Produktgruppe 12301 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| | | 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 einschließlich 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 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

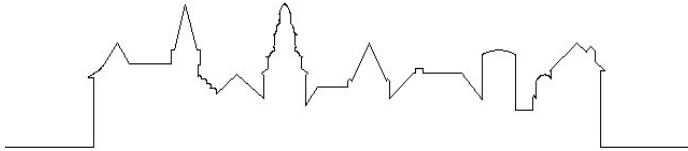


Produktinformationen

Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 123 Parkeinrichtungen
Produktgruppe 12301 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 59900000 Sonstige 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 (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |



Produktinformationen

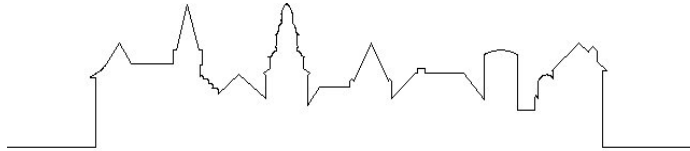
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 123 Parkeinrichtungen
Produktgruppe 12301 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | <u>Summe investive Einzahlungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | <u>Summe investive Auszahlungen</u> | <u>0,00</u> | <u>28.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>28.500,00</u> |
| 8. | <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>-28.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-28.500,00</u> |



Produktinformationen

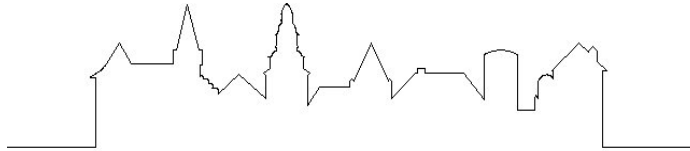
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 124 ÖPNV
 Produktgruppe 12401 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 5.458,20 | 0,00 | 5.458,20 | -5.458,20 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 5.458,20 | 0,00 | 5.458,20 | -5.458,20 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 5.458,20 | 0,00 | 5.458,20 | -5.458,20 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 8.987,48 | 7.806,00 | 8.747,95 | -941,95 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 8.489,04 | 7.722,00 | 8.664,88 | -942,88 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 498,44 | 84,00 | 83,07 | 0,93 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.127,50 | 4.500,00 | 5.121,50 | -621,50 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.127,50 | 4.500,00 | 5.121,50 | -621,50 |

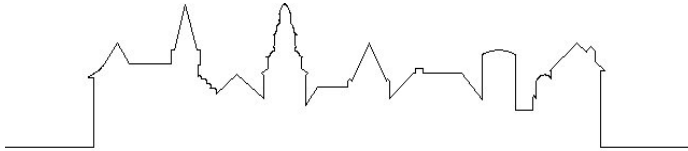


Produktinformationen

Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 124 ÖPNV
 Produktgruppe 12401 Öffentlicher Personennahverkehr

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 14.114,98 | 12.706,00 | 13.869,45 | -1.163,45 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -8.656,78 | -12.706,00 | -8.411,25 | -4.294,75 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -8.656,78 | -12.706,00 | -8.411,25 | -4.294,75 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 25,00 | 0,00 | 75,00 | -75,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 25,00 | 0,00 | 75,00 | -75,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | -25,00 | 0,00 | -75,00 | 75,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -8.681,78 | -12.706,00 | -8.486,25 | -4.219,75 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 35,11 | 170,00 | 554,27 | -384,27 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 35,11 | 170,00 | 554,27 | -384,27 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -35,11 | -170,00 | -554,27 | 384,27 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -8.716,89 | -12.876,00 | -9.040,52 | -3.835,48 |



Produktinformationen

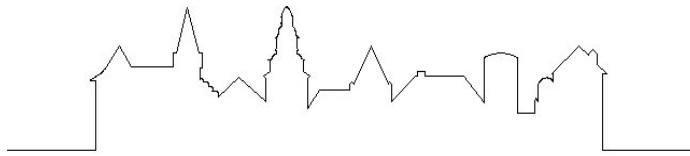
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV –

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 124 ÖPNV
 Produktgruppe 12401 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzrechnung

– Euro –

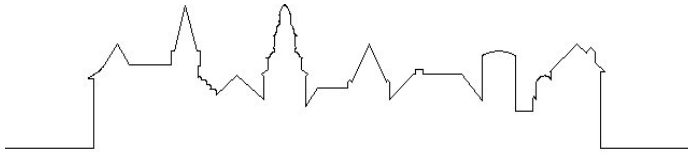
| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| 1 | 2 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 73.503,74 | 5.000,00 | 7.841,30 | -2.841,30 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 55.528,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 17.974,91 | 5.000,00 | 7.841,30 | -2.841,30 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 73.503,74 | 5.000,00 | 7.841,30 | -2.841,30 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.103,74 | -5.000,00 | -7.841,30 | 2.841,30 |



Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege – Teilergebnisrechnung

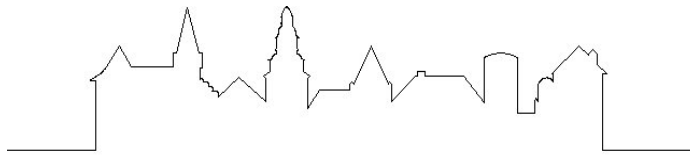
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---------|---|------------|-------------|------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 J. Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 327.199,68 | 351.369,00 | 346.132,98 | 5.236,02 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0,00 | 1.800,00 | 61,00 | 1.739,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600855 Erträge aus Holzverkauf - Industrieware zu 19 % - | 242.306,20 | 281.373,00 | 293.324,43 | -11.951,43 |
| | | 50600856 Erträge aus Holzverkauf - Brenn-/Polterholz zu 7 % - | 64.300,27 | 40.196,00 | 43.811,69 | -3.615,69 |
| | | 50600857 Erträge aus Holzverkauf - Industrieware ohne USt - Innergemeinschaftlicher Verkauf | 8.751,77 | 8.000,00 | 1.162,96 | 6.837,04 |
| | | 50601000 Umsatzerlöse aus Handelsware - Forstnebennutzungen - | 11.841,44 | 20.000,00 | 7.772,90 | 12.227,10 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.976,44 | 55.888,00 | 73.006,31 | -17.118,31 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 1.280,91 | 1.600,00 | 746,76 | 853,24 |
| | | 51102000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Erdbestattung in Reihengräbern | 5.870,88 | 10.000,00 | 7.497,12 | 2.502,88 |
| | | 51102500 Öffentlich-Rechtliche Benutzungsgebühren - Urnengräber (Einzel + Wahl) - | 17.250,00 | 17.000,00 | 22.632,01 | -5.632,01 |
| | | 51103000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Erdbestattung in Wahlgräbern - | 1.797,30 | 2.000,00 | 1.797,30 | 202,70 |
| | | 51103100 Öffentlich-Rechtliche Benutzungsgebühren --> Auflösung PRAP aus Nutzungsrechten an Gräbern | 21.520,35 | 12.788,00 | 26.112,25 | -13.324,25 |
| | | 51104000 Sonstige Benutzungsgebühren u.a. Nutzung Friedhofskapelle, Kühlraum usw. | 10.538,00 | 12.000,00 | 13.872,00 | -1.872,00 |
| | | 51105000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sonstiges - | 465,00 | 500,00 | 227,50 | 272,50 |
| | | 51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 254,00 | 0,00 | 121,37 | -121,37 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.109,79 | 11.644,00 | 7.589,60 | 4.054,40 |
| | | 54800000 Kostenerstattungen vom Bund | 835,00 | 835,00 | 934,00 | -99,00 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 4.937,79 | 10.472,00 | 6.318,60 | 4.153,40 |
| | | 54880019 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - USt 19 % - | 337,00 | 337,00 | 337,00 | 0,00 |
| | | 54900000 Andere 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 aus gesetzlichen Umlagen | 18.678,84 | 25.705,00 | 23.400,88 | 2.304,12 |
| | | 55919000 Sonstige steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden) | 11.535,98 | 18.560,00 | 16.258,02 | 2.301,98 |
| | | 55919010 Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken | 7.142,86 | 7.145,00 | 7.142,86 | 2,14 |
| 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 | 5.892,42 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 |
| | | 54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 0,00 | 44.400,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| | | 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.892,42 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.- zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 1.884,31 | 1.883,00 | 2.041,99 | -158,99 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.333,33 | 1.333,00 | 1.491,00 | -158,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 550,98 | 550,00 | 550,99 | -0,99 |
| | | 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 274.899,98 | 88.389,00 | 48.675,48 | 39.713,52 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0,00 | 190,00 | 157,50 | 32,50 |



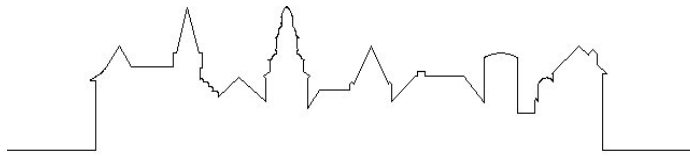
Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 875,62 | 2.000,00 | 1.279,35 | 720,65 |
| | | 53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 24.280,36 | 25.000,00 | 47.238,63 | -22.238,63 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 143.176,00 | 48.199,00 | 0,00 | 48.199,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 106.568,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 693.641,46 | 589.278,00 | 500.847,24 | 88.430,76 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.795,97 | 120.342,00 | 98.822,22 | 21.519,78 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 78.099,39 | 78.208,00 | 71.025,44 | 7.182,56 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 2.720,61 | 2.850,00 | 2.817,20 | 32,80 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | -4,71 | 0,00 | -7,00 | 7,00 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 15.680,83 | 16.790,00 | 14.776,21 | 2.013,79 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 24.959,69 | 14.765,00 | 4.451,91 | 10.313,09 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 6.340,16 | 6.400,00 | 5.758,46 | 641,54 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65910000 Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.920,74 | 4.360,00 | 6.725,00 | -2.365,00 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 2.300,24 | 2.403,00 | 2.416,00 | -13,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 2.709,70 | 2.494,00 | 3.750,90 | -1.256,90 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | -333,80 | -809,00 | 0,00 | -809,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 525,80 | 560,00 | 680,20 | -120,20 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | -281,20 | -288,00 | -122,10 | -165,90 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 354.499,05 | 461.658,00 | 436.616,65 | 25.041,35 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 135,24 | 100,00 | 546,90 | -446,90 |
| | | 60510000 Strom | 11.516,10 | 11.500,00 | 11.685,50 | -185,50 |
| | | 60520000 Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 4.891,75 | 4.700,00 | 5.395,13 | -695,13 |
| | | 60560000 Wasser | 3.872,55 | 3.250,00 | 2.817,11 | 432,89 |
| | | 60570000 Abwasser | 1.728,19 | 1.725,00 | 1.665,69 | 59,31 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.316,01 | 2.800,00 | 5.338,25 | -2.538,25 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 7.858,61 | 9.800,00 | 8.685,63 | 1.114,37 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.301,10 | 2.100,00 | 2.399,74 | -299,74 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 870,73 | 3.300,00 | 1.836,89 | 1.463,11 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 57,24 | 50,00 | 13,41 | 36,59 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 21.335,11 | 26.290,00 | 10.657,58 | 15.632,42 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 132.558,85 | 139.383,00 | 116.269,99 | 23.113,01 |



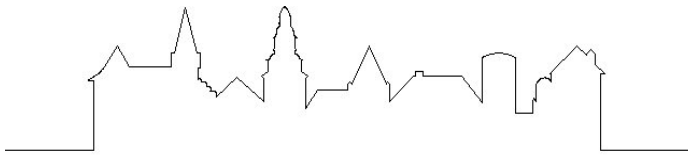
Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61000001 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen von verb. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 5.812,00 | -5.812,00 |
| | | 61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61390100 Sonstige weitere Fremdleistungen --> Beförsterungskostenbeitrag gemäß § 43 Hess. Forstgesetz | 65.504,08 | 85.300,00 | 75.468,64 | 9.831,36 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 7.261,42 | 59.000,00 | 68.683,88 | -9.683,88 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 102,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 312,38 | 1.000,00 | 186,24 | 813,76 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 3.853,50 | 4.000,00 | 14.050,87 | -10.050,87 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 57.671,75 | 56.500,00 | 73.160,05 | -16.660,05 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 1.151,03 | 1.200,00 | 1.142,40 | 57,60 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung [Müll] | 17.953,70 | 9.000,00 | 13.181,07 | -4.181,07 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.091,05 | 9.000,00 | 11.658,52 | -2.658,52 |
| | | 61790002 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke) aus Grundstückskosten | 0,00 | 20.000,00 | 586,67 | 19.413,33 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 1.200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 5.292,03 | 6.000,00 | 479,57 | 5.520,43 |
| | | 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 211,17 | 330,00 | 182,79 | 147,21 |
| | | 68500000 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 970,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | -20,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 282,00 | 600,00 | 534,00 | 66,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.179,97 | 1.215,00 | 1.137,08 | 77,92 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 577,91 | 600,00 | 577,91 | 22,09 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 1.013,14 | 985,00 | 1.013,14 | -28,14 |
| | | 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 35.750,55 | 33.113,00 | 34.618,84 | -1.505,84 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 28.486,29 | 26.624,00 | 29.362,69 | -2.738,69 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 596,18 | 597,00 | 712,62 | -115,62 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 562,46 | 449,00 | 447,80 | 1,20 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 3.831,31 | 5.369,00 | 1.702,47 | 3.666,53 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 73,31 | 74,00 | 73,30 | 0,70 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.201,00 | 0,00 | 846,82 | -846,82 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 1.473,14 | -1.473,14 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 720,00 | 750,00 | 1.235,46 | -485,46 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 720,00 | 750,00 | 1.235,46 | -485,46 |
| | | 71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

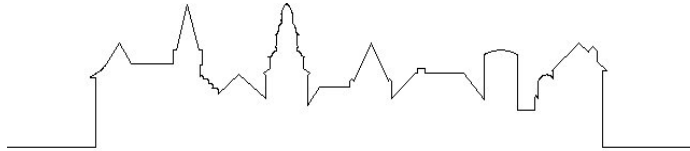
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 30.889,00 | 33.297,00 | 33.297,00 | 0,00 |
| | | 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. | 30.889,00 | 33.297,00 | 33.297,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.234,14 | 2.250,00 | 2.686,14 | -436,14 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 2.074,14 | 2.090,00 | 2.074,14 | 15,86 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | 160,00 | 160,00 | 612,00 | -452,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 556.809,45 | 655.770,00 | 614.001,31 | 41.768,69 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./. 19) | 136.832,01 | -66.492,00 | -113.154,07 | 46.662,07 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 136.832,01 | -66.492,00 | -113.154,07 | 46.662,07 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 | -9.025,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 | -2.530,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.495,00 | -6.495,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26) | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 | -9.025,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 136.832,01 | -66.492,00 | -104.129,07 | 37.637,07 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 133.645,45 | 51.290,00 | 121.194,99 | -69.904,99 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 133.645,45 | 51.290,00 | 121.194,99 | -69.904,99 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 340.482,82 | 337.600,00 | 351.269,10 | -13.669,10 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 206.809,89 | 288.310,00 | 230.028,86 | 58.281,14 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 133.672,93 | 49.290,00 | 121.240,24 | -71.950,24 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30) | -206.837,37 | -286.310,00 | -230.074,11 | -56.235,89 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -70.005,36 | -352.802,00 | -334.203,18 | -18.598,82 |



Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege – Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| 1 | 2 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 6.175,00 | 14.774,00 | 5.000,00 | 9.774,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 6.175,00 | 14.774,00 | 5.000,00 | 9.774,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 6.175,00 | 14.774,00 | 5.000,00 | 9.774,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 23.742,41 | 477.400,00 | 537.749,90 | -60.349,90 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 9.552,89 | -9.552,89 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 14.491,11 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.050,30 | 446.000,00 | 526.026,61 | -80.026,61 |
| | 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 10.000,00 | 1.323,58 | 8.676,42 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 2.201,00 | 2.400,00 | 846,82 | 1.553,18 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 23.742,41 | 477.400,00 | 537.749,90 | -60.349,90 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.567,41 | -462.626,00 | -532.749,90 | 70.123,90 |



Produktinformationen

Produktbereich 13
Produktbereich 131

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktgruppe 13101

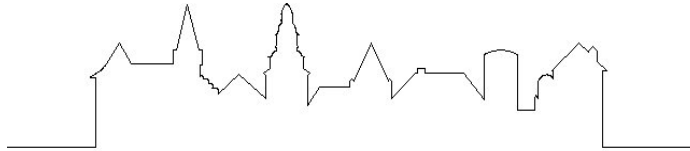
Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 J. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 | 1.518,66 | 1.500,00 | 851,88 | 648,12 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 1.264,66 | 1.500,00 | 730,51 | 769,49 |
| | | 51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 254,00 | 0,00 | 121,37 | -121,37 |
| 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 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 157,67 | -157,67 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 157,67 | -157,67 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 875,62 | 2.190,00 | 1.436,85 | 753,15 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0,00 | 190,00 | 157,50 | 32,50 |
| | | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 875,62 | 2.000,00 | 1.279,35 | 720,65 |
| | | 53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 2.394,28 | 3.690,00 | 2.446,40 | 1.243,60 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 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 | 38.979,35 | 36.160,00 | 36.515,83 | -355,83 |
| | | 60510000 Strom | 2.146,48 | 1.920,00 | 1.679,36 | 240,64 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 2.779,77 | 2.500,00 | 3.653,84 | -1.153,84 |
| | | 60560000 Wasser | 331,70 | 250,00 | 213,47 | 36,53 |
| | | 60570000 Abwasser | 76,54 | 75,00 | 49,04 | 25,96 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.566,62 | 1.600,00 | 2.418,08 | -818,08 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 7.252,58 | 7.000,00 | 8.078,92 | -1.078,92 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

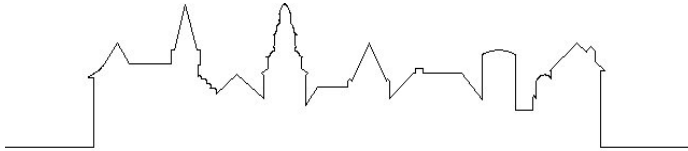


Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich 131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktgruppe 13101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 10.266,92 | 10.000,00 | 3.332,60 | 6.667,40 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 308,78 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 3.413,98 | 3.000,00 | 7.577,00 | -4.577,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 5.265,46 | 7.000,00 | 6.660,79 | 339,21 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung [Müll] | 2.771,49 | 2.000,00 | 2.839,59 | -839,59 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 2.786,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 12,65 | 15,00 | 13,14 | 1,86 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 9.923,67 | 5.951,00 | 9.865,19 | -3.914,19 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 7.521,85 | 5.749,00 | 8.017,85 | -2.268,85 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 45,20 | 46,00 | 45,21 | 0,79 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 155,62 | 156,00 | 155,63 | 0,37 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.201,00 | 0,00 | 343,20 | -343,20 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 1.303,30 | -1.303,30 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 | 39,12 | 40,00 | 39,12 | 0,88 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 39,12 | 40,00 | 39,12 | 0,88 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 48.942,14 | 42.151,00 | 46.420,14 | -4.269,14 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -46.547,86 | -38.461,00 | -43.973,74 | 5.512,74 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -46.547,86 | -38.461,00 | -43.973,74 | 5.512,74 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -46.547,86 | -38.461,00 | -43.973,74 | 5.512,74 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 198.389,83 | 195.600,00 | 220.920,21 | -25.320,21 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 64.744,38 | 146.310,00 | 99.725,22 | 46.584,78 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 133.645,45 | 49.290,00 | 121.194,99 | -71.904,99 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -198.389,83 | -195.600,00 | -220.920,21 | 25.320,21 |



LANGGÖNS

... mitten in Hessen

Produktinformationen

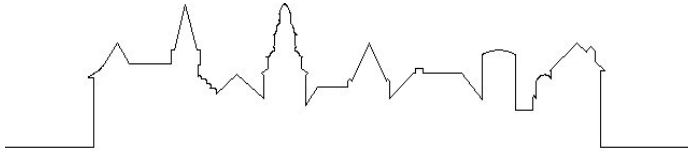
Produktbereich 13
Produktbereich 131

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Produktgruppe 13101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-244.937,69</u> | <u>-234.061,00</u> | <u>-264.893,95</u> | <u>30.832,95</u> |



Produktinformationen

Produktbereich 13
Produktbereich 131
Produktgruppe 13101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

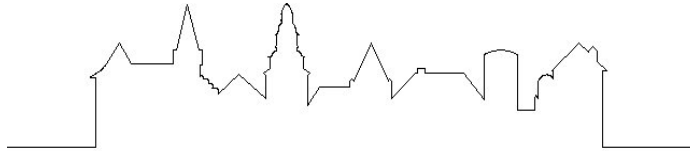
Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 6.175,00 | 2.874,00 | 5.000,00 | -2.126,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 6.175,00 | 2.874,00 | 5.000,00 | -2.126,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 6.175,00 | 2.874,00 | 5.000,00 | -2.126,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 4.198,70 | 129.500,00 | 117.483,90 | 12.016,10 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.997,70 | 125.500,00 | 117.140,70 | 8.359,30 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 2.201,00 | 0,00 | 343,20 | -343,20 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 4.198,70 | 129.500,00 | 117.483,90 | 12.016,10 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.976,30 | -126.626,00 | -112.483,90 | -14.142,10 |



Produktinformationen

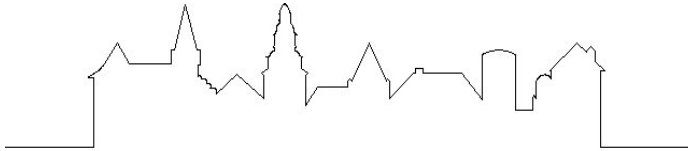
| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 132 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktgruppe | 13201 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.441,53 | 54.288,00 | 72.138,18 | -17.850,18 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51102000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Erdbestattung in Reihengräbern | 5.870,88 | 10.000,00 | 7.497,12 | 2.502,88 |
| | | 51102500 Öffentlich-Rechtliche Benutzungsgebühren - Urnengräber (Einzel + Wahl) - | 17.250,00 | 17.000,00 | 22.632,01 | -5.632,01 |
| | | 51103000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Erdbestattung in Wahlgräbern - | 1.797,30 | 2.000,00 | 1.797,30 | 202,70 |
| | | 51103100 Öffentlich-Rechtliche Benutzungsgebühren --> Auflösung PRAP aus Nutzungsrechten an Gräbern | 21.520,35 | 12.788,00 | 26.112,25 | -13.324,25 |
| | | 51104000 Sonstige Benutzungsgebühren u.a. Nutzung Friedhofskapelle, Kühlraum usw. | 10.538,00 | 12.000,00 | 13.872,00 | -1.872,00 |
| | | 51105000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sonstiges - | 465,00 | 500,00 | 227,50 | 272,50 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 835,00 | 9.907,00 | 934,00 | 8.973,00 |
| | | 54800000 Kostenerstattungen vom Bund | 835,00 | 835,00 | 934,00 | -99,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 9.072,00 | 0,00 | 9.072,00 |
| | | 54900000 Andere 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 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 | 44.400,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| | | 54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 0,00 | 44.400,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 1.884,31 | 1.883,00 | 1.884,32 | -1,32 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.333,33 | 1.333,00 | 1.333,33 | -0,33 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 550,98 | 550,00 | 550,99 | -0,99 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 24.280,36 | 25.000,00 | 47.238,63 | -22.238,63 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 24.280,36 | 25.000,00 | 47.238,63 | -22.238,63 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 84.441,20 | 135.478,00 | 122.195,13 | 13.282,87 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 761,67 | 894,00 | 1.052,99 | -158,99 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

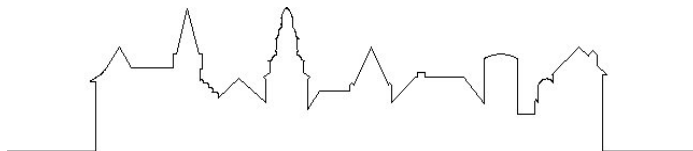


Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 132 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktgruppe | 13201 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | -4,71 | 0,00 | -7,00 | 7,00 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 766,38 | 765,00 | 1.059,99 | -294,99 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.920,74 | 4.360,00 | 6.725,00 | -2.365,00 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 2.300,24 | 2.403,00 | 2.416,00 | -13,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 2.709,70 | 2.494,00 | 3.750,90 | -1.256,90 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | -333,80 | -809,00 | 0,00 | -809,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 525,80 | 560,00 | 680,20 | -120,20 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | -281,20 | -288,00 | -122,10 | -165,90 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.117,24 | 127.490,00 | 155.392,87 | -27.902,87 |
| | | 60510000 Strom | 9.369,62 | 9.580,00 | 10.006,14 | -426,14 |
| | | 60560000 Wasser | 3.540,85 | 3.000,00 | 2.603,64 | 396,36 |
| | | 60570000 Abwasser | 1.651,65 | 1.650,00 | 1.616,65 | 33,35 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 749,39 | 1.200,00 | 2.920,17 | -1.720,17 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 606,03 | 1.000,00 | 560,76 | 439,24 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 57,24 | 50,00 | 13,41 | 36,59 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 4.602,33 | 6.000,00 | 3.736,61 | 2.263,39 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 7.261,42 | 59.000,00 | 68.683,88 | -9.683,88 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 102,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 3,60 | 500,00 | 186,24 | 313,76 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 35.914,92 | 30.000,00 | 45.707,77 | -15.707,77 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 1.151,03 | 1.200,00 | 1.142,40 | 57,60 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 7.156,96 | 7.000,00 | 7.931,73 | -931,73 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.091,05 | 5.000,00 | 8.351,70 | -3.351,70 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 970,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | -20,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 888,99 | 910,00 | 911,77 | -1,77 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 20.999,34 | 20.910,00 | 21.666,00 | -756,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 20.375,05 | 20.285,00 | 20.755,45 | -470,45 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 550,98 | 551,00 | 667,41 | -116,41 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 73,31 | 74,00 | 73,30 | 0,70 |

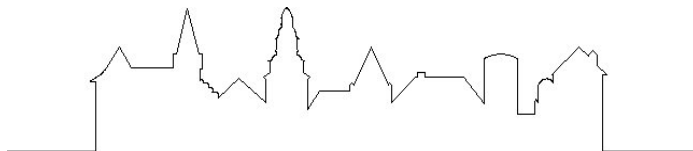


Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 132 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktgruppe | 13201 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 169,84 | -169,84 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 101.798,99 | 153.654,00 | 184.836,86 | -31.182,86 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -17.357,79 | -18.176,00 | -62.641,73 | 44.465,73 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -17.357,79 | -18.176,00 | -62.641,73 | 44.465,73 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -17.357,79 | -18.176,00 | -62.641,73 | 44.465,73 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 133.645,45 | 49.290,00 | 121.194,99 | -71.904,99 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 133.645,45 | 49.290,00 | 121.194,99 | -71.904,99 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 119.993,72 | 123.420,00 | 115.332,55 | 8.087,45 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 119.966,24 | 123.420,00 | 115.287,30 | 8.132,70 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 27,48 | 0,00 | 45,25 | -45,25 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 13.651,73 | -74.130,00 | 5.862,44 | -79.992,44 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -3.706,06 | -92.306,00 | -56.779,29 | -35.526,71 |



Produktinformationen

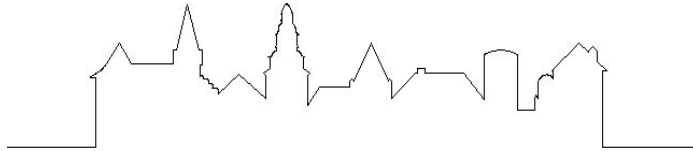
| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 132 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktgruppe | 13201 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 14.491,11 | 10.000,00 | 10.876,47 | -876,47 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 9.552,89 | -9.552,89 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 14.491,11 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 3.000,00 | 1.323,58 | 1.676,42 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 14.491,11 | 10.000,00 | 10.876,47 | -876,47 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.491,11 | -10.000,00 | -10.876,47 | 876,47 |



Produktinformationen

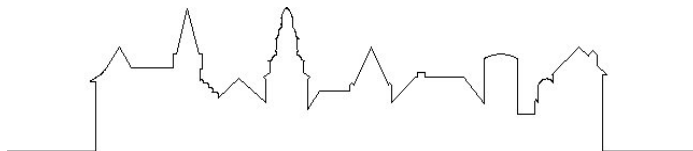
| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 133 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| Produktgruppe | 13301 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 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 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 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 | 13.811,29 | 26.700,00 | 13.710,51 | 12.989,49 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 5.786,04 | 6.000,00 | 10.714,09 | -4.714,09 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 8.025,25 | 0,00 | 2.409,75 | -2.409,75 |
| | | 61790002 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke) aus Grundstückskosten | 0,00 | 20.000,00 | 586,67 | 19.413,33 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

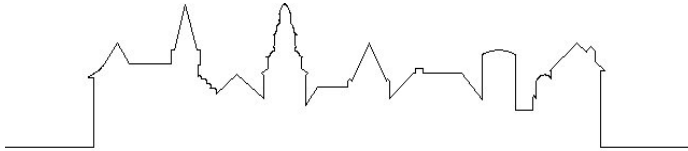


Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich 133 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
 Produktgruppe 13301 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 30.889,00 | 33.297,00 | 33.297,00 | 0,00 |
| | | 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. | 30.889,00 | 33.297,00 | 33.297,00 | 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 bis 18) | 44.700,29 | 59.997,00 | 47.007,51 | 12.989,49 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -44.700,29 | -59.997,00 | -47.007,51 | -12.989,49 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -44.700,29 | -59.997,00 | -47.007,51 | -12.989,49 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -44.700,29 | -59.997,00 | -47.007,51 | -12.989,49 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.416,16 | 10.270,00 | 5.866,69 | 4.403,31 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 7.416,16 | 10.270,00 | 5.866,69 | 4.403,31 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -7.416,16 | -10.270,00 | -5.866,69 | -4.403,31 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31) | -52.116,45 | -70.267,00 | -52.874,20 | -17.392,80 |



Produktinformationen

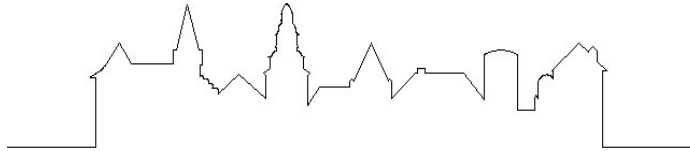
| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 133 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| Produktgruppe | 13301 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------|------------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 |



Produktinformationen

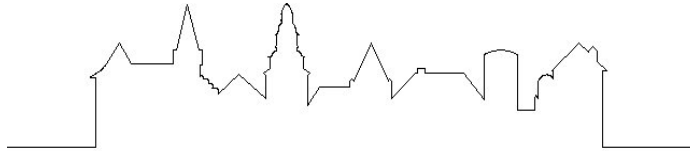
| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 134 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13401 | Natur- und Landschaftspflege |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 249.744,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 143.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 106.568,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 249.744,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 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 | 9.861,24 | 8.295,00 | 3.588,07 | 4.706,93 |
| | | 60510000 Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 45,95 | -45,95 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 6.569,52 | 1.500,00 | 2.350,55 | -850,55 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 2.505,65 | 6.000,00 | 479,57 | 5.520,43 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 74,07 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 712,00 | 715,00 | 712,00 | 3,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

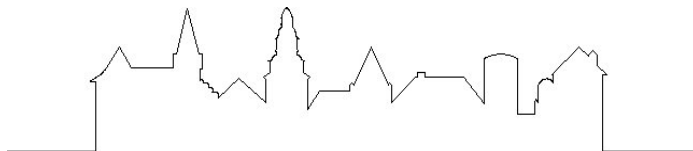


Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 134 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13401 | Natur- und Landschaftspflege |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 9.861,24 | 8.295,00 | 3.588,07 | 4.706,93 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 239.882,76 | 4.705,00 | -3.588,07 | 8.293,07 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 239.882,76 | 4.705,00 | -3.588,07 | 8.293,07 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 239.882,76 | 4.705,00 | -3.588,07 | 8.293,07 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.660,33 | 0,00 | 1.995,36 | -1.995,36 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 4.660,33 | 0,00 | 1.995,36 | -1.995,36 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -4.660,33 | 0,00 | -1.995,36 | 1.995,36 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31) | 235.222,43 | 4.705,00 | -5.583,43 | 10.288,43 |



Produktinformationen

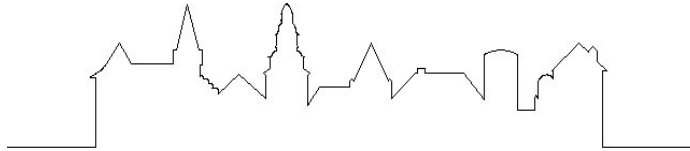
| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 134 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13401 | Natur- und Landschaftspflege |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 5.052,60 | 8.000,00 | 990,55 | 7.009,45 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.052,60 | 8.000,00 | 990,55 | 7.009,45 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 5.052,60 | 8.000,00 | 990,55 | 7.009,45 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.052,60 | -8.000,00 | -990,55 | -7.009,45 |



Produktinformationen

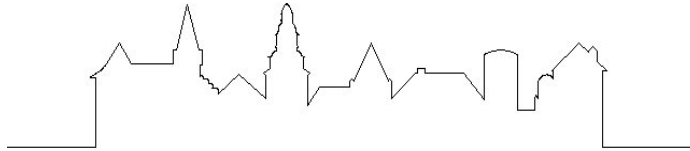
| | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 135 | Landwirtschaft / Forstwirtschaft |
| Produktgruppe | 13501 | Landwirtschaft |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 | 2.928,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.928,19 | 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 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 2.928,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 70,37 | -70,37 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 70,37 | -70,37 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 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 | 5.441,91 | 13.700,00 | 10.126,59 | 3.573,41 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.301,10 | 1.500,00 | 2.399,74 | -899,74 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 5,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 4.135,81 | 12.000,00 | 7.726,85 | 4.273,15 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 589,39 | 590,00 | 589,39 | 0,61 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 589,39 | 590,00 | 589,39 | 0,61 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 720,00 | 750,00 | 880,00 | -130,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 720,00 | 750,00 | 880,00 | -130,00 |

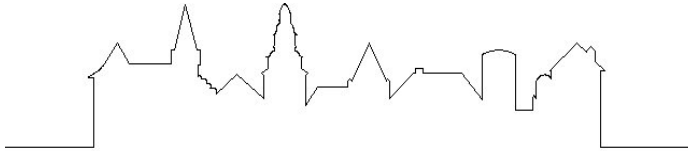


Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich 135 Landwirtschaft / Forstwirtschaft
 Produktgruppe 13501 Landwirtschaft

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 bis 18) | 6.751,30 | 15.040,00 | 11.666,35 | 3.373,65 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -3.823,11 | -15.040,00 | -11.666,35 | -3.373,65 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -3.823,11 | -15.040,00 | -11.666,35 | -3.373,65 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -3.823,11 | -15.040,00 | -11.666,35 | -3.373,65 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.231,32 | 5.020,00 | 4.681,41 | 338,59 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 6.231,32 | 5.020,00 | 4.681,41 | 338,59 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -6.231,32 | -5.020,00 | -4.681,41 | -338,59 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -10.054,43 | -20.060,00 | -16.347,76 | -3.712,24 |



Produktinformationen

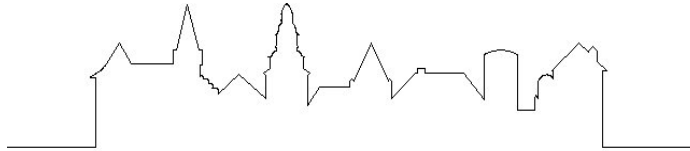
| | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 135 | Landwirtschaft / Forstwirtschaft |
| Produktgruppe | 13501 | Landwirtschaft |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 312.500,00 | 407.895,36 | -95.395,36 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 312.500,00 | 407.895,36 | -95.395,36 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 312.500,00 | 407.895,36 | -95.395,36 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -312.500,00 | -407.895,36 | 95.395,36 |



Produktinformationen

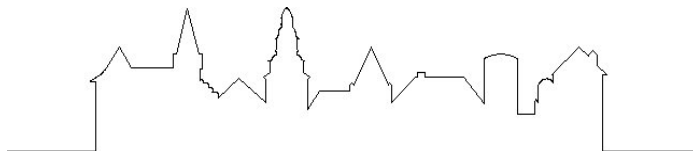
| | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 135 | Landwirtschaft / Forstwirtschaft |
| Produktgruppe | 13502 | Forstwirtschaft |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 327.199,68 | 351.369,00 | 346.132,98 | 5.236,02 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0,00 | 1.800,00 | 61,00 | 1.739,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600855 Erträge aus Holzverkauf - Industrieware zu 19 % - | 242.306,20 | 281.373,00 | 293.324,43 | -11.951,43 |
| | | 50600856 Erträge aus Holzverkauf - Brenn-/Polterholz zu 7 % - | 64.300,27 | 40.196,00 | 43.811,69 | -3.615,69 |
| | | 50600857 Erträge aus Holzverkauf - Industrieware ohne USt - Innergemeinschaftlicher Verkauf | 8.751,77 | 8.000,00 | 1.162,96 | 6.837,04 |
| | | 50601000 Umsatzerlöse aus Handelsware - Forstnebennutzungen - | 11.841,44 | 20.000,00 | 7.772,90 | 12.227,10 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16,25 | 100,00 | 16,25 | 83,75 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 16,25 | 100,00 | 16,25 | 83,75 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.346,60 | 1.737,00 | 6.655,60 | -4.918,60 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.009,60 | 1.400,00 | 6.318,60 | -4.918,60 |
| | | 54880019 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - USt 19 % - | 337,00 | 337,00 | 337,00 | 0,00 |
| | | 54900000 Andere 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 aus gesetzlichen Umlagen | 18.678,84 | 25.705,00 | 23.400,88 | 2.304,12 |
| | | 55919000 Sonstige steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden) | 11.535,98 | 18.560,00 | 16.258,02 | 2.301,98 |
| | | 55919010 Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken | 7.142,86 | 7.145,00 | 7.142,86 | 2,14 |
| 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 | 5.892,42 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.892,42 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 48.199,00 | 0,00 | 48.199,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 48.199,00 | 0,00 | 48.199,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 354.133,79 | 437.110,00 | 376.205,71 | 60.904,29 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.034,30 | 119.448,00 | 97.698,86 | 21.749,14 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 78.099,39 | 78.208,00 | 70.955,07 | 7.252,93 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 2.720,61 | 2.850,00 | 2.817,20 | 32,80 |
| | | 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 15.680,83 | 16.790,00 | 14.776,21 | 2.013,79 |

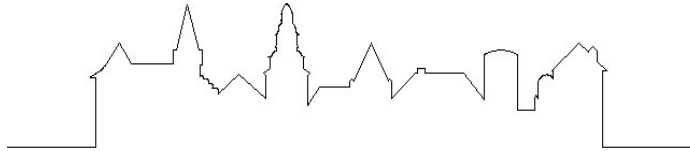


Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 135 | Landwirtschaft / Forstwirtschaft |
| Produktgruppe | 13502 | Forstwirtschaft |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------|---|------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 24.193,31 | 14.000,00 | 3.391,92 | 10.608,08 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 6.340,16 | 6.400,00 | 5.758,46 | 641,54 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65910000 Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.288,02 | 249.313,00 | 217.282,78 | 32.030,22 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 135,24 | 100,00 | 546,90 | -446,90 |
| | | 60510000 Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60520000 Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60550000 Treibstoffe | 2.111,98 | 2.200,00 | 1.741,29 | 458,71 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 870,73 | 3.000,00 | 1.836,89 | 1.163,11 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 11.063,19 | 16.090,00 | 7.324,98 | 8.765,02 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen | 127.956,52 | 133.383,00 | 112.533,38 | 20.849,62 |
| | | 61000001 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen von verb. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 5.812,00 | -5.812,00 |
| | | 61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61390100 Sonstige weitere Fremdleistungen -> Beförsterungskostenbeitrag gemäß § 43 Hess. Forstgesetz | 65.504,08 | 85.300,00 | 75.468,64 | 9.831,36 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 439,52 | 1.000,00 | 6.473,87 | -5.473,87 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 4.000,00 | 3.306,82 | 693,18 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 1.200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 211,17 | 330,00 | 182,79 | 147,21 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 282,00 | 600,00 | 534,00 | 66,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 204,26 | 210,00 | 212,17 | -2,17 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 577,91 | 600,00 | 577,91 | 22,09 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 301,14 | 270,00 | 301,14 | -31,14 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 4.238,15 | 5.662,00 | 2.498,26 | 3.163,74 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

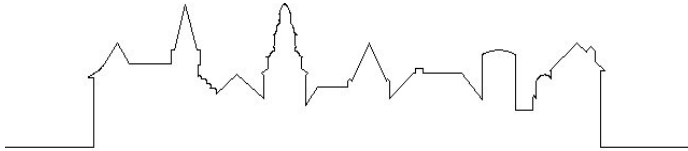


Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 135 | Landwirtschaft / Forstwirtschaft |
| Produktgruppe | 13502 | Forstwirtschaft |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 406,84 | 293,00 | 292,17 | 0,83 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 3.831,31 | 5.369,00 | 1.702,47 | 3.666,53 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 503,62 | -503,62 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 355,46 | -355,46 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 355,46 | -355,46 |
| | | 71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.195,02 | 2.210,00 | 2.647,02 | -437,02 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 2.035,02 | 2.050,00 | 2.035,02 | 14,98 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | 160,00 | 160,00 | 612,00 | -452,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 344.755,49 | 376.633,00 | 320.482,38 | 56.150,62 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 9.378,30 | 60.477,00 | 55.723,33 | 4.753,67 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 9.378,30 | 60.477,00 | 55.723,33 | 4.753,67 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 | -9.025,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 | -2.530,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.495,00 | -6.495,00 |
| | | 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 | -9.025,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 9.378,30 | 60.477,00 | 64.748,33 | -4.271,33 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.791,46 | 3.290,00 | 2.472,88 | 817,12 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 3.791,46 | 3.290,00 | 2.472,88 | 817,12 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -3.791,46 | -1.290,00 | -2.472,88 | 1.182,88 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 5.586,84 | 59.187,00 | 62.275,45 | -3.088,45 |



Produktinformationen

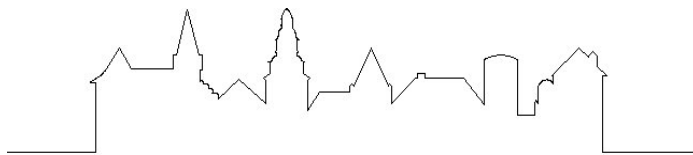
| | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 135 | Landwirtschaft / Forstwirtschaft |
| Produktgruppe | 13502 | Forstwirtschaft |

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

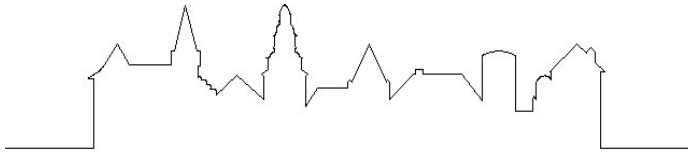
| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------|------------------|----------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 3.400,00 | 503,62 | 2.896,38 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 400,00 | 503,62 | -103,62 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 3.400,00 | 503,62 | 2.896,38 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.400,00 | -503,62 | -2.896,38 |



Teilhaushalt 14 – Umweltschutz – Teilergebnisrechnung

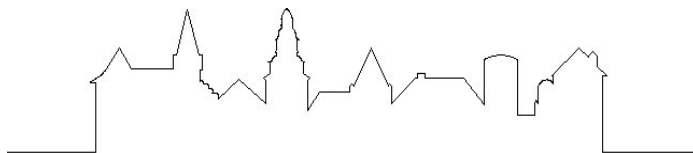
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 J. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600070 Umsätze aus Handelswaren (7 %) | 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 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 25.624,12 | 35.813,00 | 38.612,41 | -2.799,41 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 10.497,90 | -10.497,90 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 723,79 | -723,79 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 21.449,62 | 32.050,00 | 21.075,19 | 10.974,81 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 2.325,97 | -2.325,97 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 897,74 | -897,74 |
| | | 64850000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto Beamte | 1.912,42 | 0,00 | 2.025,05 | -2.025,05 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 2.262,08 | 1.603,00 | 1.066,77 | 536,23 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 55.757,91 | 45.131,00 | 48.115,72 | -2.984,72 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 28.993,75 | 29.861,00 | 29.988,00 | -127,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 23.709,74 | 12.033,00 | 14.402,35 | -2.369,35 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 3.054,42 | 3.237,00 | 3.725,37 | -488,37 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.621,59 | 15.220,00 | 13.668,50 | 1.551,50 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 100,00 | 98,35 | 1,65 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 215,34 | 250,00 | 913,10 | -663,10 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 13,62 | -13,62 |



Teilhaushalt 14 – Umweltschutz –

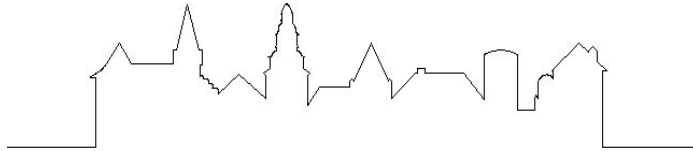
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67100000 Leasing | 4.411,68 | 4.500,00 | 4.520,06 | -20,06 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 4.613,20 | 5.000,00 | 7.205,52 | -2.205,52 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 296,50 | 290,00 | 301,80 | -11,80 |
| | | 68500000 Reisekosten | 84,87 | 80,00 | 436,05 | -356,05 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 |
| | | 71080000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 91.003,62 | 96.164,00 | 100.396,63 | -4.232,63 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -88.003,62 | -93.164,00 | -97.396,63 | 4.232,63 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -88.003,62 | -93.164,00 | -97.396,63 | 4.232,63 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -88.003,62 | -93.164,00 | -97.396,63 | 4.232,63 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 105,31 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 105,31 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -105,31 | -3.050,00 | 0,00 | -3.050,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -88.108,93 | -96.214,00 | -97.396,63 | 1.182,63 |



Teilhaushalt 14 – Umweltschutz – Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----------|---|-------------|------------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |



Produktinformationen

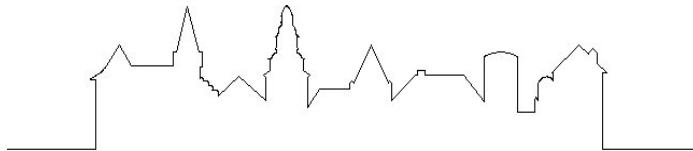
| | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktbereich | 141 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktgruppe | 14101 | Umweltschutz allgemein |

Teilhaushalt 14 – Umweltschutz –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 J. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600070 Umsätze aus Handelswaren (7 %) | 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 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 25.624,12 | 35.813,00 | 38.612,41 | -2.799,41 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 10.497,90 | -10.497,90 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 723,79 | -723,79 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 21.449,62 | 32.050,00 | 21.075,19 | 10.974,81 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 2.325,97 | -2.325,97 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 897,74 | -897,74 |
| | | 64850000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto Beamte | 1.912,42 | 0,00 | 2.025,05 | -2.025,05 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 2.262,08 | 1.603,00 | 1.066,77 | 536,23 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 55.757,91 | 45.131,00 | 48.115,72 | -2.984,72 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 28.993,75 | 29.861,00 | 29.988,00 | -127,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 23.709,74 | 12.033,00 | 14.402,35 | -2.369,35 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 3.054,42 | 3.237,00 | 3.725,37 | -488,37 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.621,59 | 10.220,00 | 6.449,36 | 3.770,64 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 100,00 | 98,35 | 1,65 |

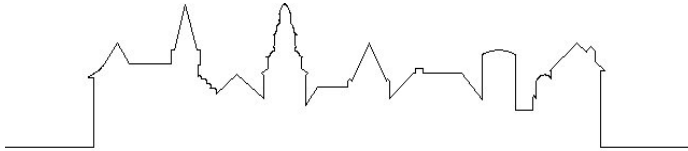


Teilhaushalt 14 – Umweltschutz –

Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktbereich | 141 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktgruppe | 14101 | Umweltschutz allgemein |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 215,34 | 250,00 | 913,10 | -663,10 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67100000 Leasing | 4.411,68 | 4.500,00 | 4.520,06 | -20,06 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 4.613,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 296,50 | 290,00 | 301,80 | -11,80 |
| | | 68500000 Reisekosten | 84,87 | 80,00 | 436,05 | -356,05 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 |
| | | 71080000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 91.003,62 | 91.164,00 | 93.177,49 | -2.013,49 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | -88.003,62 | -88.164,00 | -90.177,49 | 2.013,49 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -88.003,62 | -88.164,00 | -90.177,49 | 2.013,49 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 / 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -88.003,62 | -88.164,00 | -90.177,49 | 2.013,49 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 105,31 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 105,31 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |

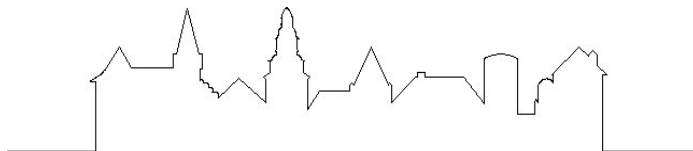


Teilhaushalt 14 – Umweltschutz –

Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktbereich | 141 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktgruppe | 14101 | Umweltschutz allgemein |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>-105,31</u> | <u>-3.050,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-3.050,00</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-88.108,93</u> | <u>-91.214,00</u> | <u>-90.177,49</u> | <u>-1.036,51</u> |



Produktinformationen

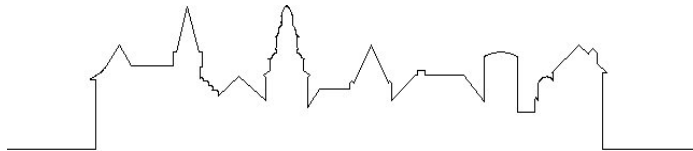
| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktbereich | 141 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktgruppe | 14101 | Umweltschutz allgemein |

Teilhaushalt 14 – Umweltschutz –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------|------------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |



Teilhaushalt 14 – Umweltschutz –

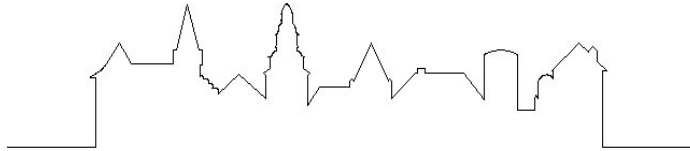
Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktbereich | 135 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktgruppe | 14102 | Ausgleichsflächen |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600070 Umsätze aus Handelswaren (7 %) | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 |
| | | 54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 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 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64850000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 7.219,14 | -2.219,14 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

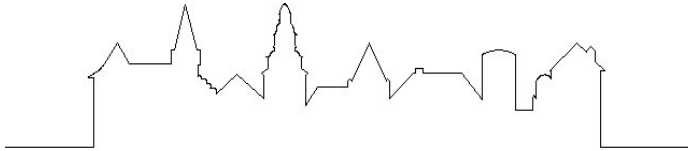


Teilhaushalt 14 – Umweltschutz –

Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktbereich | 135 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktgruppe | 14102 | Ausgleichsflächen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 13,62 | -13,62 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67100000 Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 7.205,52 | -2.205,52 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 |
| | | 71080000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 0,00 | 5.000,00 | 7.219,14 | -2.219,14 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 0,00 | -5.000,00 | -7.219,14 | 2.219,14 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | -5.000,00 | -7.219,14 | 2.219,14 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 0,00 | -5.000,00 | -7.219,14 | 2.219,14 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



LANGGÖNS

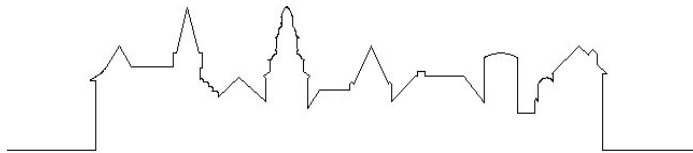
... mitten in Hessen

Teilhaushalt 14 – Umweltschutz –

Produktinformationen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktbereich 135 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe 14102 Ausgleichsflächen

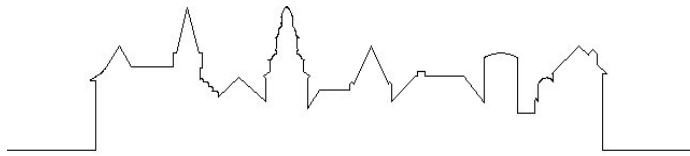
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|-------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>0,00</u> | <u>-5.000,00</u> | <u>-7.219,14</u> | <u>2.219,14</u> |



Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus – Teilergebnisrechnung

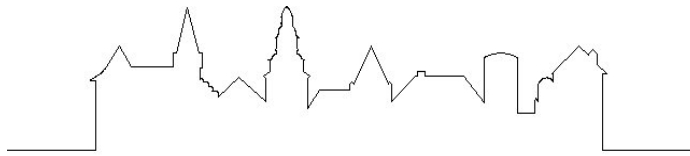
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---------|---|------------|-------------|------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 J. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.291,77 | 207.500,00 | 200.882,31 | 6.617,69 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 160.300,78 | 172.000,00 | 165.700,36 | 6.299,64 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 34.990,99 | 35.500,00 | 23.757,11 | 11.742,89 |
| | | 50050001 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 0,00 | 0,00 | 11.424,84 | -11.424,84 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.122,27 | 28.000,00 | 25.277,33 | 2.722,67 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 2.030,00 | 2.000,00 | 1.960,00 | 40,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 6.808,21 | 6.000,00 | 9.891,25 | -3.891,25 |
| | | 51101000 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 15.284,06 | 20.000,00 | 13.426,08 | 6.573,92 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.194,12 | 2.480,00 | 1,40 | 2.478,60 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.194,12 | 850,00 | 1,40 | 848,60 |
| | | 54900000 Andere 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 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 |
| | | 54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 65.634,18 | 65.633,00 | 66.633,12 | -1.000,12 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 64.760,09 | 64.759,00 | 65.396,09 | -637,09 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 874,09 | 874,00 | 875,00 | -1,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 362,03 | -362,03 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 78.484,55 | 72.100,00 | 73.383,33 | -1.283,33 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 2.254,96 | 2.500,00 | 2.143,76 | 356,24 |
| | | 53000764 Erträge aus Backhaus gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53002010 Erträge aus Pachten | 57.810,00 | 60.000,00 | 61.300,19 | -1.300,19 |
| | | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 2.745,27 | 2.500,00 | 1.949,17 | 550,83 |
| | | 53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 6.265,19 | 6.000,00 | 6.124,81 | -124,81 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 644,23 | 500,00 | 496,32 | 3,68 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 8.164,90 | 0,00 | 1.369,07 | -1.369,07 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



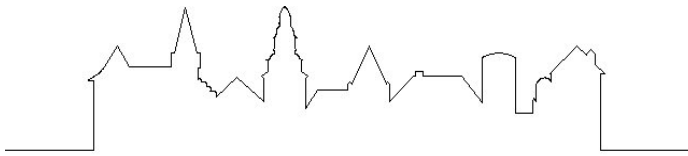
Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 53910000 Steuererstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 364.726,89 | 375.713,00 | 366.177,49 | 9.535,51 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 309.680,93 | 223.327,00 | 246.875,93 | -23.548,93 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 214.526,75 | 156.812,00 | 168.197,37 | -11.385,37 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 13.908,81 | 9.895,00 | 10.306,02 | -411,02 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 16.714,46 | 11.600,00 | 16.434,19 | -4.834,19 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 45.812,26 | 31.240,00 | 37.561,91 | -6.321,91 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 18.718,65 | 13.215,00 | 14.376,44 | -1.161,44 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| | | 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.633,07 | 15.893,00 | 16.942,00 | -1.049,00 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 10.209,07 | 10.515,00 | 10.559,00 | -44,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 8.348,50 | 4.238,00 | 5.071,25 | -833,25 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 1.075,50 | 1.140,00 | 1.311,75 | -171,75 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.241,85 | 146.655,00 | 164.820,02 | -18.165,02 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 171,45 | 200,00 | 117,70 | 82,30 |
| | | 60510000 Strom | 20.607,05 | 23.695,00 | 22.611,65 | 1.083,35 |
| | | 60520000 Gas | 26.993,41 | 31.970,00 | 33.828,37 | -1.858,37 |
| | | 60540000 Heizöl | 2.802,05 | 1.500,00 | 1.434,36 | 65,64 |
| | | 60560000 Wasser | 1.864,75 | 2.800,00 | 2.223,06 | 576,94 |
| | | 60570000 Abwasser | 6.423,60 | 7.350,00 | 6.708,60 | 641,40 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.667,89 | 1.500,00 | 1.773,92 | -273,92 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 41,46 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 9.583,24 | 9.500,00 | 9.178,86 | 321,14 |
| | | 60650200 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenbeschilderung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60650400 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Feldwegeunterhaltung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 0,00 | 150,00 | 282,53 | -132,53 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 1.862,71 | 1.800,00 | 1.721,27 | 78,73 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 10.210,37 | 5.000,00 | 14.951,35 | -9.951,35 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.250,23 | 3.750,00 | 9.162,90 | -5.412,90 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 25.501,88 | 4.150,00 | 2.187,28 | 1.962,72 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 17.130,55 | 16.900,00 | 21.571,38 | -4.671,38 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 3.950,64 | 4.520,00 | 3.956,64 | 563,36 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.351,93 | 6.600,00 | 7.051,50 | -451,50 |



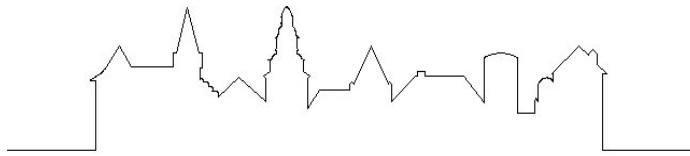
Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61790002 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke) aus Grundstückskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 86,13 | 100,00 | 86,13 | 13,87 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 2.048,72 | 1.000,00 | 603,31 | 396,69 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 7.532,24 | 8.500,00 | 9.011,18 | -511,18 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 143,80 | 225,00 | 137,80 | 87,20 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 6,95 | 0,00 | 7,49 | -7,49 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 1.686,64 | 1.600,00 | 2.507,25 | -907,25 |
| | | 68500000 Reisekosten | 1.875,96 | 1.300,00 | 2.413,88 | -1.113,88 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.130,50 | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| | | 68700000 Werbung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 9.196,82 | 9.450,00 | 8.968,26 | 481,74 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 1.963,47 | 1.965,00 | 1.963,47 | 1,53 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 157,41 | 150,00 | 209,88 | -59,88 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 194.510,66 | 182.940,00 | 194.625,32 | -11.685,32 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 168.642,72 | 163.449,00 | 168.118,90 | -4.669,90 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 20.486,84 | 16.614,00 | 16.613,16 | 0,84 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 172,00 | 475,00 | 640,23 | -165,23 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 4.680,66 | 2.402,00 | 2.784,00 | -382,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 528,44 | 0,00 | 1.099,62 | -1.099,62 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 5.369,41 | -5.369,41 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 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 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 | 4.074,28 | 4.318,00 | 3.790,48 | 527,52 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 4.074,28 | 4.318,00 | 3.790,48 | 527,52 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 693.140,79 | 573.133,00 | 627.053,75 | -53.920,75 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -328.413,90 | -197.420,00 | -260.876,26 | 63.456,26 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -328.413,90 | -197.420,00 | -260.876,26 | 63.456,26 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 763.956,73 | 0,00 | 127.849,00 | -127.849,00 |



Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

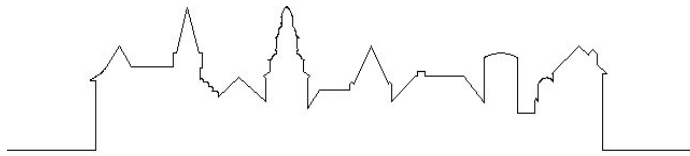
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 1.190,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| | | 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 762.758,20 | 0,00 | 127.297,00 | -127.297,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 252,00 | -252,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 470.772,70 | 82.000,00 | 52.733,89 | 29.266,11 |
| | | 79100000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 470.772,70 | 82.000,00 | 52.003,18 | 29.996,82 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 730,71 | -730,71 |
| | | 79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen | -6.338,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u> | <u>299.572,45</u> | <u>-82.000,00</u> | <u>75.115,11</u> | <u>-157.115,11</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>-28.841,45</u> | <u>-279.420,00</u> | <u>-185.761,15</u> | <u>-93.658,85</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 28.396,62 | 64.815,00 | 54.038,37 | 10.776,63 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 28.396,62 | 64.815,00 | 54.038,37 | 10.776,63 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 71.411,93 | 82.035,00 | 66.250,72 | 15.784,28 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 66.201,29 | 79.300,00 | 60.670,77 | 18.629,23 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 5.210,64 | 2.735,00 | 5.579,95 | -2.844,95 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</u> | <u>-43.015,31</u> | <u>-17.220,00</u> | <u>-12.212,35</u> | <u>-5.007,65</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-71.856,76</u> | <u>-296.640,00</u> | <u>-197.973,50</u> | <u>-98.666,50</u> |



Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus – Teilfinanzrechnung

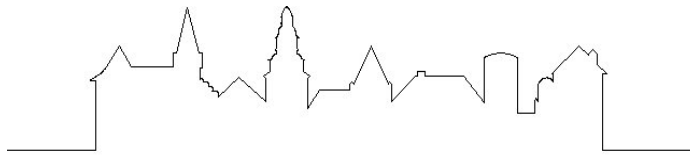
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---------|---|------------|-------------|------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 J. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.291,77 | 207.500,00 | 200.882,31 | 6.617,69 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 160.300,78 | 172.000,00 | 165.700,36 | 6.299,64 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 34.990,99 | 35.500,00 | 23.757,11 | 11.742,89 |
| | | 50050001 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 0,00 | 0,00 | 11.424,84 | -11.424,84 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.122,27 | 28.000,00 | 25.277,33 | 2.722,67 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 2.030,00 | 2.000,00 | 1.960,00 | 40,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 6.808,21 | 6.000,00 | 9.891,25 | -3.891,25 |
| | | 51101000 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 15.284,06 | 20.000,00 | 13.426,08 | 6.573,92 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.194,12 | 2.480,00 | 1,40 | 2.478,60 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.194,12 | 850,00 | 1,40 | 848,60 |
| | | 54900000 Andere 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 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 |
| | | 54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 65.634,18 | 65.633,00 | 66.633,12 | -1.000,12 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 64.760,09 | 64.759,00 | 65.396,09 | -637,09 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 874,09 | 874,00 | 875,00 | -1,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 362,03 | -362,03 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 78.484,55 | 72.100,00 | 73.383,33 | -1.283,33 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 2.254,96 | 2.500,00 | 2.143,76 | 356,24 |
| | | 53000764 Erträge aus Backhaus gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53002010 Erträge aus Pachten | 57.810,00 | 60.000,00 | 61.300,19 | -1.300,19 |
| | | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 2.745,27 | 2.500,00 | 1.949,17 | 550,83 |
| | | 53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 6.265,19 | 6.000,00 | 6.124,81 | -124,81 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 644,23 | 500,00 | 496,32 | 3,68 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 8.164,90 | 0,00 | 1.369,07 | -1.369,07 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



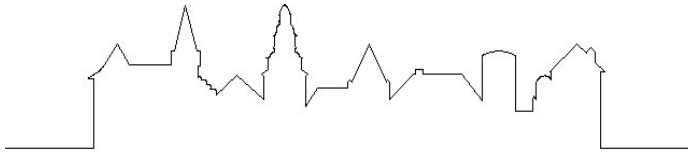
Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 53910000 Steuererstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 364.726,89 | 375.713,00 | 366.177,49 | 9.535,51 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 309.680,93 | 223.327,00 | 246.875,93 | -23.548,93 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 214.526,75 | 156.812,00 | 168.197,37 | -11.385,37 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 13.908,81 | 9.895,00 | 10.306,02 | -411,02 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 16.714,46 | 11.600,00 | 16.434,19 | -4.834,19 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 45.812,26 | 31.240,00 | 37.561,91 | -6.321,91 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 18.718,65 | 13.215,00 | 14.376,44 | -1.161,44 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| | | 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.633,07 | 15.893,00 | 16.942,00 | -1.049,00 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 10.209,07 | 10.515,00 | 10.559,00 | -44,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 8.348,50 | 4.238,00 | 5.071,25 | -833,25 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 1.075,50 | 1.140,00 | 1.311,75 | -171,75 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.241,85 | 146.655,00 | 164.820,02 | -18.165,02 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 171,45 | 200,00 | 117,70 | 82,30 |
| | | 60510000 Strom | 20.607,05 | 23.695,00 | 22.611,65 | 1.083,35 |
| | | 60520000 Gas | 26.993,41 | 31.970,00 | 33.828,37 | -1.858,37 |
| | | 60540000 Heizöl | 2.802,05 | 1.500,00 | 1.434,36 | 65,64 |
| | | 60560000 Wasser | 1.864,75 | 2.800,00 | 2.223,06 | 576,94 |
| | | 60570000 Abwasser | 6.423,60 | 7.350,00 | 6.708,60 | 641,40 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.667,89 | 1.500,00 | 1.773,92 | -273,92 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 41,46 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 9.583,24 | 9.500,00 | 9.178,86 | 321,14 |
| | | 60650200 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenbeschilderung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60650400 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Feldwegeunterhaltung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. | 0,00 | 150,00 | 282,53 | -132,53 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 1.862,71 | 1.800,00 | 1.721,27 | 78,73 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 10.210,37 | 5.000,00 | 14.951,35 | -9.951,35 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.250,23 | 3.750,00 | 9.162,90 | -5.412,90 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 25.501,88 | 4.150,00 | 2.187,28 | 1.962,72 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 17.130,55 | 16.900,00 | 21.571,38 | -4.671,38 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 3.950,64 | 4.520,00 | 3.956,64 | 563,36 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.351,93 | 6.600,00 | 7.051,50 | -451,50 |



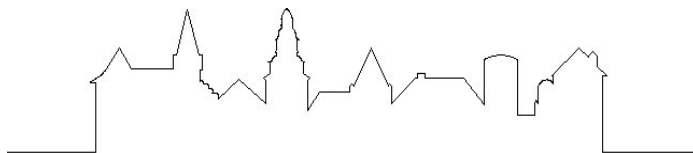
Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61790002 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke) aus Grundstückskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 86,13 | 100,00 | 86,13 | 13,87 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 2.048,72 | 1.000,00 | 603,31 | 396,69 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 7.532,24 | 8.500,00 | 9.011,18 | -511,18 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 143,80 | 225,00 | 137,80 | 87,20 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 6,95 | 0,00 | 7,49 | -7,49 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 1.686,64 | 1.600,00 | 2.507,25 | -907,25 |
| | | 68500000 Reisekosten | 1.875,96 | 1.300,00 | 2.413,88 | -1.113,88 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.130,50 | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| | | 68700000 Werbung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 9.196,82 | 9.450,00 | 8.968,26 | 481,74 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 1.963,47 | 1.965,00 | 1.963,47 | 1,53 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 157,41 | 150,00 | 209,88 | -59,88 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 194.510,66 | 182.940,00 | 194.625,32 | -11.685,32 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 168.642,72 | 163.449,00 | 168.118,90 | -4.669,90 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 20.486,84 | 16.614,00 | 16.613,16 | 0,84 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 172,00 | 475,00 | 640,23 | -165,23 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 4.680,66 | 2.402,00 | 2.784,00 | -382,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 528,44 | 0,00 | 1.099,62 | -1.099,62 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 5.369,41 | -5.369,41 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 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 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 | 4.074,28 | 4.318,00 | 3.790,48 | 527,52 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 4.074,28 | 4.318,00 | 3.790,48 | 527,52 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 693.140,79 | 573.133,00 | 627.053,75 | -53.920,75 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -328.413,90 | -197.420,00 | -260.876,26 | 63.456,26 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -328.413,90 | -197.420,00 | -260.876,26 | 63.456,26 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 763.956,73 | 0,00 | 127.849,00 | -127.849,00 |



Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./. Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 1.190,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| | | 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 762.758,20 | 0,00 | 127.297,00 | -127.297,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 252,00 | -252,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 470.772,70 | 82.000,00 | 52.733,89 | 29.266,11 |
| | | 79100000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 470.772,70 | 82.000,00 | 52.003,18 | 29.996,82 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 730,71 | -730,71 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u> | <u>293.184,03</u> | <u>-82.000,00</u> | <u>75.115,11</u> | <u>-157.115,11</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>-35.229,87</u> | <u>-279.420,00</u> | <u>-185.761,15</u> | <u>-93.658,85</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 28.396,62 | 64.815,00 | 54.038,37 | 10.776,63 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 28.396,62 | 64.815,00 | 54.038,37 | 10.776,63 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 71.411,93 | 82.035,00 | 66.250,72 | 15.784,28 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 66.201,29 | 79.300,00 | 60.670,77 | 18.629,23 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 5.210,64 | 2.735,00 | 5.579,95 | -2.844,95 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</u> | <u>-43.015,31</u> | <u>-17.220,00</u> | <u>-12.212,35</u> | <u>-5.007,65</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>-78.245,18</u> | <u>-296.640,00</u> | <u>-197.973,50</u> | <u>-98.666,50</u> |

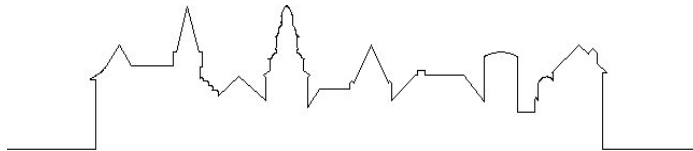


LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus – Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: 31.12. | Fortgeschr. Ansatz | Stand: 31.12. | Vergleich (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
|-----|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 145.818,17 | 0,00 | 129.222,32 | -129.222,32 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 145.818,17 | 0,00 | 129.222,32 | -129.222,32 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 838.399,41 | 0,00 | 127.297,00 | -127.297,00 |
| | 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 838.399,41 | 0,00 | 127.297,00 | -127.297,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 984.217,58 | 0,00 | 256.519,32 | -256.519,32 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 386.962,84 | 940.900,00 | 334.601,53 | 606.298,47 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 185.795,75 | 0,00 | 283.977,50 | -283.977,50 |
| | 84183100 Vermögensgegenstände über 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 18.178,84 | 886.750,00 | 3.659,25 | 883.090,75 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 174.531,77 | 48.200,00 | 39.045,24 | 9.154,76 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 8.073,71 | 4.500,00 | 7.077,44 | -2.577,44 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 382,77 | 1.450,00 | 842,10 | 607,90 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 386.962,84 | 940.900,00 | 334.601,53 | 606.298,47 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 597.254,74 | -940.900,00 | -78.082,21 | -862.817,79 |



Produktinformationen

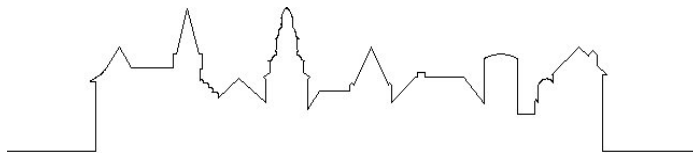
| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15101 | Liegenschaftsverwaltung |

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 J. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.258,27 | 89.500,00 | 93.792,31 | -4.292,31 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 60.300,78 | 62.000,00 | 65.700,36 | -3.700,36 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 26.957,49 | 27.500,00 | 16.667,11 | 10.832,89 |
| | | 50050001 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 0,00 | 0,00 | 11.424,84 | -11.424,84 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.030,00 | 2.000,00 | 1.960,00 | 40,00 |
| | | 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 2.030,00 | 2.000,00 | 1.960,00 | 40,00 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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 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 |
| | | 54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 57.810,00 | 60.000,00 | 61.300,19 | -1.300,19 |
| | | 53002010 Erträge aus Pachten | 57.810,00 | 60.000,00 | 61.300,19 | -1.300,19 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 147.098,27 | 153.130,00 | 157.052,50 | -3.922,50 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 70.947,51 | 26.739,00 | 0,00 | 26.739,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 52.237,16 | 19.794,00 | 0,00 | 19.794,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 3.030,31 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 11.017,09 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 4.662,95 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.382,31 | 20.665,00 | 30.042,36 | -9.377,36 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

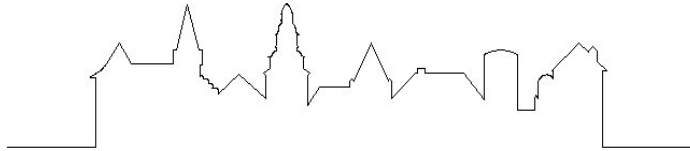


Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15101 | Liegenschaftsverwaltung |

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60510000 Strom | 1.437,75 | 1.235,00 | 3.813,64 | -2.578,64 |
| | | 60520000 Gas | 1.092,05 | 870,00 | 1.359,48 | -489,48 |
| | | 60560000 Wasser | 393,90 | 600,00 | 426,41 | 173,59 |
| | | 60570000 Abwasser | 2.190,36 | 2.400,00 | 2.214,61 | 185,39 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 422,88 | 300,00 | 301,14 | -1,14 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 204,42 | 500,00 | 955,80 | -455,80 |
| | | 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 2.000,00 | 8.550,39 | -6.550,39 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 456,25 | 500,00 | 995,51 | -495,51 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 2.159,04 | 2.500,00 | 2.304,14 | 195,86 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung [Müll] | 179,64 | 200,00 | 185,64 | 14,36 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.624,76 | 5.300,00 | 6.129,78 | -829,78 |
| | | 61790002 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke) aus Grundstückskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 86,13 | 100,00 | 86,13 | 13,87 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 2.048,72 | 1.000,00 | 603,31 | 396,69 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 143,80 | 200,00 | 137,80 | 62,20 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.942,61 | 2.080,00 | 1.978,58 | 101,42 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 5.545,81 | 5.540,00 | 10.884,80 | -5.344,80 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 5.539,23 | 5.540,00 | 5.539,24 | 0,76 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 5.345,56 | -5.345,56 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 | 4.056,79 | 4.300,00 | 3.772,99 | 527,01 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 4.056,79 | 4.300,00 | 3.772,99 | 527,01 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 98.932,42 | 57.244,00 | 44.700,15 | 12.543,85 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | 48.165,85 | 95.886,00 | 112.352,35 | -16.466,35 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

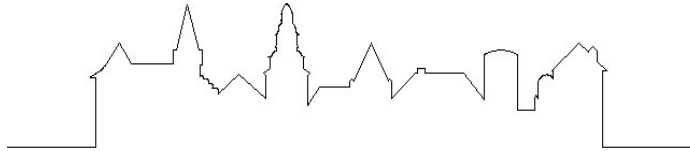


Produktinformationen

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15101 | Liegenschaftsverwaltung |

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 48.165,85 | 95.886,00 | 112.352,35 | -16.466,35 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 762.758,20 | 0,00 | 127.297,00 | -127.297,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 762.758,20 | 0,00 | 127.297,00 | -127.297,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 470.610,07 | 82.000,00 | 52.003,18 | 29.996,82 |
| | | 79100000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 470.610,07 | 82.000,00 | 52.003,18 | 29.996,82 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 292.148,13 | -82.000,00 | 75.293,82 | -157.293,82 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 340.313,98 | 13.886,00 | 187.646,17 | -173.760,17 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.814,75 | 11.170,00 | 12.725,61 | -1.555,61 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 4.344,38 | 11.170,00 | 9.593,06 | 1.576,94 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 3.470,37 | 0,00 | 3.132,55 | -3.132,55 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -7.814,75 | -11.170,00 | -12.725,61 | 1.555,61 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 332.499,23 | 2.716,00 | 174.920,56 | -172.204,56 |



Produktinformationen

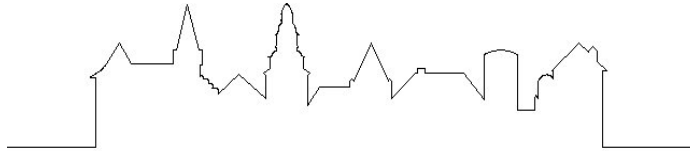
| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15101 | Liegenschaftsverwaltung |

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 838.399,41 | 0,00 | 127.297,00 | -127.297,00 |
| | 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 838.399,41 | 0,00 | 127.297,00 | -127.297,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 838.399,41 | 0,00 | 127.297,00 | -127.297,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 190.832,43 | 886.750,00 | 286.387,43 | 600.362,57 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 185.358,43 | 0,00 | 282.728,18 | -282.728,18 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.474,00 | 886.750,00 | 3.659,25 | 883.090,75 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 190.832,43 | 886.750,00 | 286.387,43 | 600.362,57 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 647.566,98 | -886.750,00 | -159.090,43 | -727.659,57 |



Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

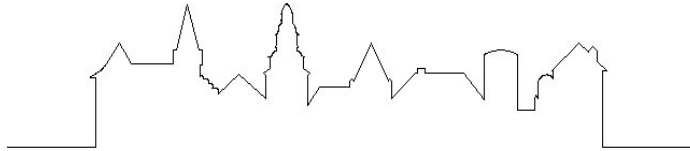
Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15101 | Liegenschaftsverwaltung |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50600070 Umsätze aus Handelswaren (7 %) | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 |
| | | 54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 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 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64850000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 7.219,14 | -2.219,14 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

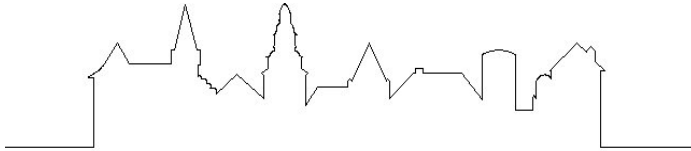


Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15101 | Liegenschaftsverwaltung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 13,62 | -13,62 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67100000 Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 7.205,52 | -2.205,52 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 |
| | | 71080000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich 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 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 0,00 | 5.000,00 | 7.219,14 | -2.219,14 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 0,00 | -5.000,00 | -7.219,14 | 2.219,14 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | -5.000,00 | -7.219,14 | 2.219,14 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 0,00 | -5.000,00 | -7.219,14 | 2.219,14 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



LANGGÖNS

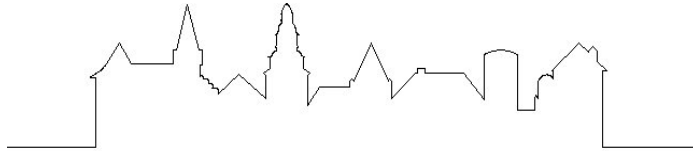
... mitten in Hessen

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 151 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 15101 Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|-------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>0,00</u> | <u>-5.000,00</u> | <u>-7.219,14</u> | <u>2.219,14</u> |



Produktinformationen

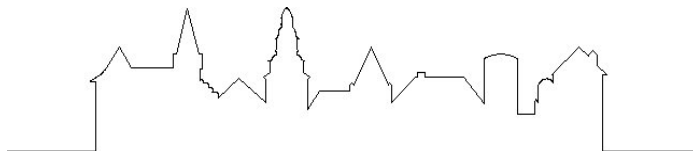
| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15102 | Bewirtschaftung von Bürgerhäusern |

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.888,27 | 25.000,00 | 20.477,33 | 4.522,67 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 4.604,21 | 5.000,00 | 7.051,25 | -2.051,25 |
| | | 51101000 Öffentlich-rechtliche Erträge für Kita Essensgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 15.284,06 | 20.000,00 | 13.426,08 | 6.573,92 |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.194,12 | 850,00 | 1,40 | 848,60 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.194,12 | 850,00 | 1,40 | 848,60 |
| | | 54900000 Andere 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 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 |
| | | 54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 37.311,44 | 37.311,00 | 37.312,35 | -1,35 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 36.437,35 | 36.437,00 | 36.437,35 | -0,35 |
| | | 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 874,09 | 874,00 | 875,00 | -1,00 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.074,55 | 11.500,00 | 12.083,14 | -583,14 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 2.254,96 | 2.500,00 | 2.143,76 | 356,24 |
| | | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 2.745,27 | 2.500,00 | 1.949,17 | 550,83 |
| | | 53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 6.265,19 | 6.000,00 | 6.124,81 | -124,81 |
| | | 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 644,23 | 500,00 | 496,32 | 3,68 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 8.164,90 | 0,00 | 1.369,07 | -1.369,07 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53910000 Steuererstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 78.468,38 | 74.661,00 | 69.874,22 | 4.786,78 |

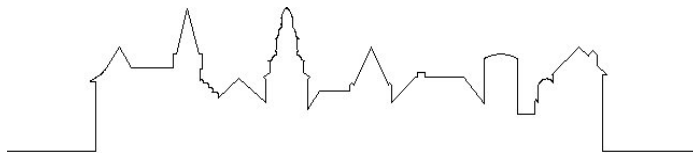


Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15102 | Bewirtschaftung von Bürgerhäusern |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------------------------------------|--|------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 229.176,42 | 186.856,00 | 237.470,95 | -50.614,95 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 162.289,59 | 137.018,00 | 168.197,37 | -31.179,37 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 10.878,50 | 8.615,00 | 10.306,02 | -1.691,02 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 7.157,46 | 2.320,00 | 7.029,21 | -4.709,21 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 34.795,17 | 27.300,00 | 37.561,91 | -10.261,91 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 14.055,70 | 11.490,00 | 14.376,44 | -2.886,44 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.926,61 | 3.179,00 | 3.388,60 | -209,60 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 2.041,81 | 2.103,00 | 2.112,00 | -9,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.669,70 | 848,00 | 1.014,25 | -166,25 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 215,10 | 228,00 | 262,35 | -34,35 |
| | | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.261,35 | 106.735,00 | 116.228,49 | -9.493,49 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 171,45 | 200,00 | 117,70 | 82,30 |
| | | 60510000 Strom | 17.727,01 | 20.430,00 | 17.459,79 | 2.970,21 |
| | | 60520000 Gas | 25.901,36 | 31.100,00 | 32.468,89 | -1.368,89 |
| | | 60540000 Heizöl | 2.802,05 | 1.500,00 | 1.434,36 | 65,64 |
| | | 60560000 Wasser | 1.409,97 | 2.100,00 | 1.699,92 | 400,08 |
| | | 60570000 Abwasser | 4.105,83 | 4.800,00 | 4.359,58 | 440,42 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 993,08 | 1.000,00 | 1.241,98 | -241,98 |
| | | 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 41,46 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.748,84 | 5.000,00 | 4.380,46 | 619,54 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 0,00 | 150,00 | 282,53 | -132,53 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 1.862,71 | 1.800,00 | 1.721,27 | 78,73 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 9.673,31 | 2.000,00 | 5.476,75 | -3.476,75 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.793,98 | 3.000,00 | 7.991,41 | -4.991,41 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 25.501,88 | 4.000,00 | 2.187,28 | 1.812,72 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 14.692,04 | 14.000,00 | 18.821,49 | -4.821,49 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll] | 3.771,00 | 3.900,00 | 3.771,00 | 129,00 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.168,02 | 1.300,00 | 772,96 | 527,04 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |

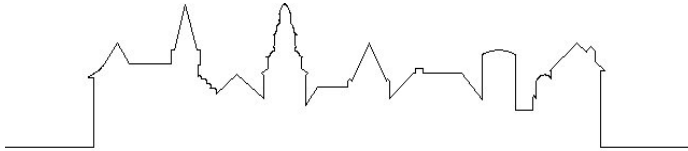


Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15102 | Bewirtschaftung von Bürgerhäusern |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 6,95 | 0,00 | 7,49 | -7,49 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 1.686,64 | 1.600,00 | 2.507,25 | -907,25 |
| | | 68500000 Reisekosten | 1.875,96 | 1.300,00 | 2.413,88 | -1.113,88 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 7.170,40 | 7.280,00 | 6.902,62 | 377,38 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 157,41 | 150,00 | 209,88 | -59,88 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 140.520,98 | 128.955,00 | 130.647,59 | -1.692,59 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 114.717,84 | 109.523,00 | 109.544,95 | -21,95 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 20.428,62 | 16.555,00 | 16.554,94 | 0,06 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 172,00 | 475,00 | 640,23 | -165,23 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 4.680,66 | 2.402,00 | 2.784,00 | -382,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 521,86 | 0,00 | 1.099,62 | -1.099,62 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 23,85 | -23,85 |
| | | 66900099 Sonstige Abschreibungen Konjunkturprogramm | 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 einschließlich 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 | 17,49 | 18,00 | 17,49 | 0,51 |
| | | 70200000 Grundsteuer | 17,49 | 18,00 | 17,49 | 0,51 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 501.902,85 | 425.743,00 | 487.753,12 | -62.010,12 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 / 19) | -423.434,47 | -351.082,00 | -417.878,90 | 66.796,90 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -423.434,47 | -351.082,00 | -417.878,90 | 66.796,90 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 1.190,00 | 0,00 | 552,00 | -552,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 1.190,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| | | 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 252,00 | -252,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 162,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 162,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 / 26) | 1.027,37 | 0,00 | 552,00 | -552,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -422.407,10 | -351.082,00 | -417.326,90 | 66.244,90 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 28.396,62 | 64.815,00 | 54.038,37 | 10.776,63 |
| | | 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand | 28.396,62 | 64.815,00 | 54.038,37 | 10.776,63 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 40.725,57 | 37.695,00 | 32.377,76 | 5.317,24 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 38.985,30 | 34.960,00 | 29.930,36 | 5.029,64 |



LANGGÖNS

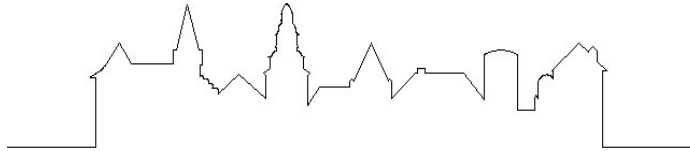
... mitten in Hessen

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Produktinformationen

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15102 | Bewirtschaftung von Bürgerhäusern |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 1.740,27 | 2.735,00 | 2.447,40 | 287,60 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -12.328,95 | 27.120,00 | 21.660,61 | 5.459,39 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -434.736,05 | -323.962,00 | -395.666,29 | 71.704,29 |



Produktinformationen

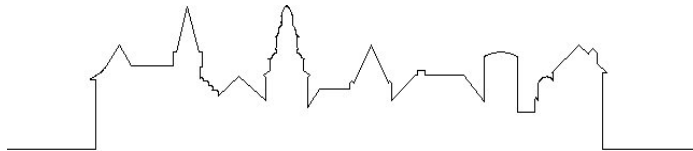
| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15102 | Bewirtschaftung von Bürgerhäusern |

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|--|-------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 3.357,17 | 0,00 | 3.357,17 | -3.357,17 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 3.357,17 | 0,00 | 3.357,17 | -3.357,17 |
| | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 3.357,17 | 0,00 | 3.357,17 | -3.357,17 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 21.161,32 | 5.950,00 | 7.919,54 | -1.969,54 |
| | 84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84183100 Vermögensgegenstände über 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 12.704,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 8.073,71 | 4.500,00 | 7.077,44 | -2.577,44 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 382,77 | 1.450,00 | 842,10 | 607,90 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 21.161,32 | 5.950,00 | 7.919,54 | -1.969,54 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.804,15 | -5.950,00 | -4.562,37 | -1.387,63 |



Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

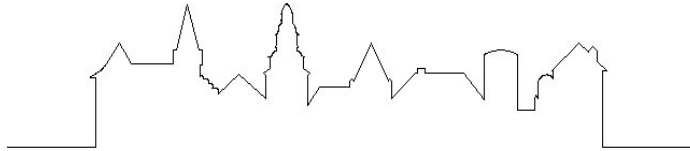
Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15103 | Bürgerhaus Langgöns |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 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 bis 9) | 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 | 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 einschließlich 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 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 9800- 9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805- 9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktinformationen

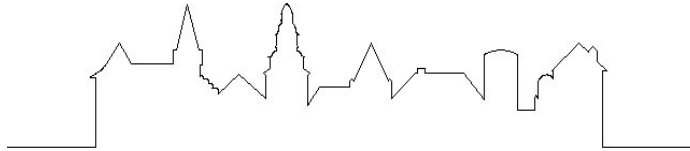
| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15104 | Bürgerhaus Niederkleen |

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 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 bis 9) | 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 | 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 einschließlich 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 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 9800- 9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805- 9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

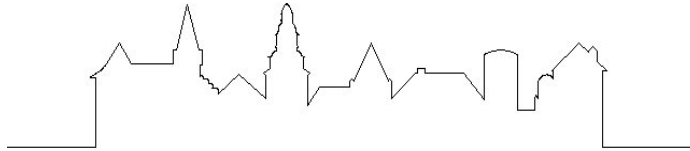
Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15105 | Bürgerhaus Dornholzhausen |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 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 bis 9) | 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 | 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 einschließlich 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 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktinformationen

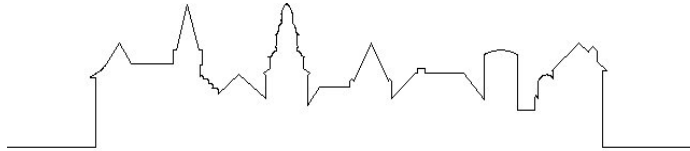
| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15106 | Bürgerhaus Oberkleen |

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 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 bis 9) | 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 | 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 einschließlich 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 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 9800- 9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805- 9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

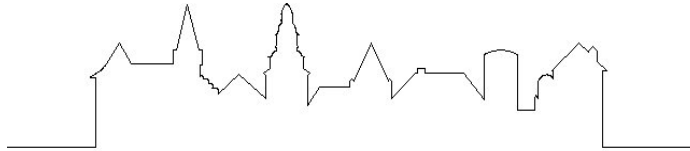
Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15107 | Bürgerhaus Espa |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 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 bis 9) | 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 | 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 einschließlich 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 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 9800- 9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805- 9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

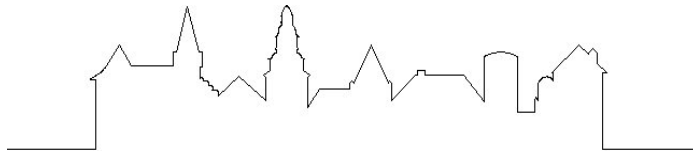
Produktinformationen

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15108 | Bürgerhaus Cleeburg |

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 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 bis 9) | 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 | 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 einschließlich 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 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 9800- 9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805- 9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktinformationen

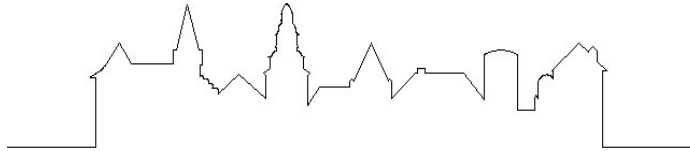
| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15109 | Steinbrüche, Backhäuser, sonst. Einrich. |

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 100.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.204,00 | 1.000,00 | 2.840,00 | -1.840,00 |
| | | 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 2.204,00 | 1.000,00 | 2.840,00 | -1.840,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen 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 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53000764 Erträge aus Backhaus gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 102.204,00 | 111.000,00 | 102.840,00 | 8.160,00 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 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 | 1.627,65 | 2.390,00 | 2.392,64 | -2,64 |
| | | 60510000 Strom | 287,09 | 200,00 | 297,70 | -97,70 |
| | | 60560000 Wasser | 60,88 | 100,00 | 96,73 | 3,27 |
| | | 60570000 Abwasser | 127,41 | 150,00 | 134,41 | 15,59 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 251,93 | 200,00 | 230,80 | -30,80 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 537,06 | 1.000,00 | 924,21 | 75,79 |
| | | 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | 250,00 | 175,98 | 74,02 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 279,47 | 400,00 | 445,75 | -45,75 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

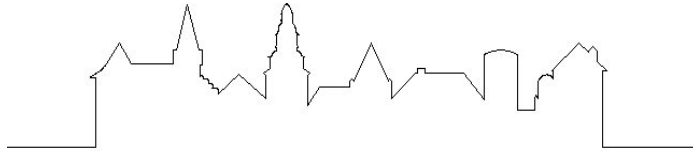


Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 15109 | Steinbrüche, Backhäuser, sonst. Einrich. |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 83,81 | 90,00 | 87,06 | 2,94 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 58,22 | 59,00 | 58,22 | 0,78 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 58,22 | 59,00 | 58,22 | 0,78 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 einschließlich 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. | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u> | <u>1.685,87</u> | <u>2.449,00</u> | <u>2.450,86</u> | <u>-1,86</u> |
| 20. | | <u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u> | <u>100.518,13</u> | <u>108.551,00</u> | <u>100.389,14</u> | <u>8.161,86</u> |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | <u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 24. | | <u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u> | <u>100.518,13</u> | <u>108.551,00</u> | <u>100.389,14</u> | <u>8.161,86</u> |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 110,00 | -110,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 110,00 | -110,00 |
| 27. | | <u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-110,00</u> | <u>110,00</u> |
| 28. | | <u>Jahresergebnis (24 und 27)</u> | <u>100.518,13</u> | <u>108.551,00</u> | <u>100.279,14</u> | <u>8.271,86</u> |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 52,66 | 1.570,00 | 21.147,35 | -19.577,35 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 52,66 | 1.570,00 | 21.147,35 | -19.577,35 |
| | | 98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u> | <u>-52,66</u> | <u>-1.570,00</u> | <u>-21.147,35</u> | <u>19.577,35</u> |
| 32. | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31)</u> | <u>100.465,47</u> | <u>106.981,00</u> | <u>79.131,79</u> | <u>27.849,21</u> |



Produktinformationen

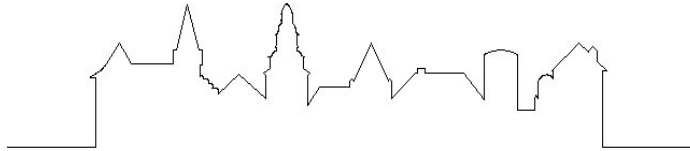
| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 152 | Wirtschaftsförderung / Tourismus |
| Produktgruppe | 15201 | Gemeindemarketing, Märkte, Veranstaltungen |

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.033,50 | 8.000,00 | 7.090,00 | 910,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 8.033,50 | 8.000,00 | 7.090,00 | 910,00 |
| 2. | 51 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen 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 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 |
| | | 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 28.322,74 | 28.322,00 | 29.320,77 | -998,77 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 28.322,74 | 28.322,00 | 28.958,74 | -636,74 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0,00 | 0,00 | 362,03 | -362,03 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53910000 Steuererstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 36.956,24 | 36.922,00 | 36.410,77 | 511,23 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.557,00 | 9.732,00 | 9.404,98 | 327,02 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 9.557,00 | 9.280,00 | 9.404,98 | -124,98 |
| | | 63210000 Jahressonderzahlung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 |
| | | 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.706,46 | 12.714,00 | 13.553,40 | -839,40 |
| | | 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 8.167,26 | 8.412,00 | 8.447,00 | -35,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 6.678,80 | 3.390,00 | 4.057,00 | -667,00 |
| | | 64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 860,40 | 912,00 | 1.049,40 | -137,40 |

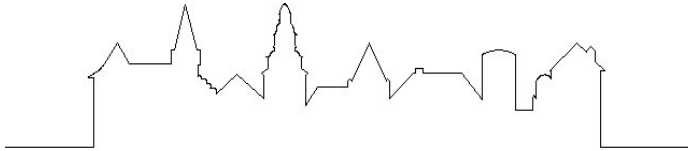


Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 152 | Wirtschaftsförderung / Tourismus |
| Produktgruppe | 15201 | Gemeindemarketing, Märkte, Veranstaltungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | 60-61, 67-69 | 64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.970,54 | 16.865,00 | 16.156,53 | 708,47 |
| | | 60510000 Strom | 1.155,20 | 1.830,00 | 1.040,52 | 789,48 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.629,98 | 4.000,00 | 3.842,60 | 157,40 |
| | | 60650200 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenbeschilderung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60650400 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Feldwegeunterhaltung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll] | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| | | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 559,15 | 0,00 | 148,76 | -148,76 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 7.532,24 | 8.500,00 | 9.011,18 | -511,18 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.130,50 | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| | | 68700000 Werbung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 1.963,47 | 1.965,00 | 1.963,47 | 1,53 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 48.385,65 | 48.386,00 | 53.034,71 | -4.648,71 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 48.385,65 | 48.386,00 | 53.034,71 | -4.648,71 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 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 einschließlich 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 bis 18) | 90.619,65 | 87.697,00 | 92.149,62 | -4.452,62 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -53.663,41 | -50.775,00 | -55.738,85 | 4.963,85 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -53.663,41 | -50.775,00 | -55.738,85 | 4.963,85 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59200000 Zuschreibung Sachanlagen | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59900000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 620,71 | -620,71 |
| | | 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 620,71 | -620,71 |



LANGGÖNS

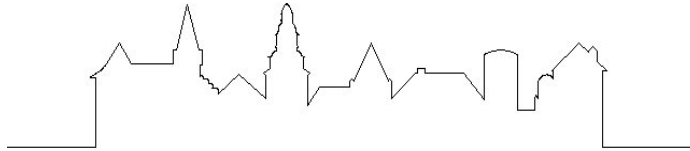
... mitten in Hessen

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich 152 Wirtschaftsförderung / Tourismus
 Produktgruppe 15201 Gemeindemarketing, Märkte, Veranstaltungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 8,53 | 0,00 | -620,71 | 620,71 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -53.654,88 | -50.775,00 | -56.359,56 | 5.584,56 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 22.818,95 | 31.600,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| | | 98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand | 22.818,95 | 31.600,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | -22.818,95 | -31.600,00 | 0,00 | -31.600,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | -76.473,83 | -82.375,00 | -56.359,56 | -26.015,44 |



Produktinformationen

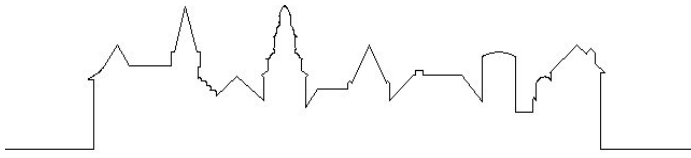
| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 152 | Wirtschaftsförderung / Tourismus |
| Produktgruppe | 15201 | Gemeindemarketing, Märkte, Veranstaltungen |

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus –

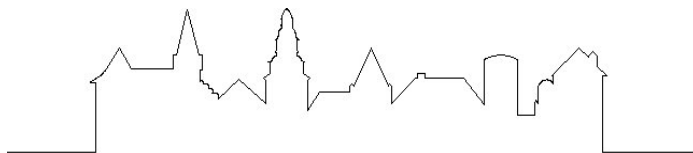
Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 142.461,00 | 0,00 | 125.865,15 | -125.865,15 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 142.461,00 | 0,00 | 125.865,15 | -125.865,15 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 142.461,00 | 0,00 | 125.865,15 | -125.865,15 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 174.969,09 | 48.200,00 | 40.294,56 | 7.905,44 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 437,32 | 0,00 | 1.249,32 | -1.249,32 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 174.531,77 | 48.200,00 | 39.045,24 | 9.154,76 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 174.969,09 | 48.200,00 | 40.294,56 | 7.905,44 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.508,09 | -48.200,00 | 85.570,59 | -133.770,59 |



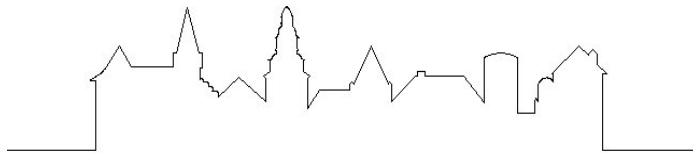
LANGGÖNS
... mitten in Hessen



Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Teilergebnisrechnung

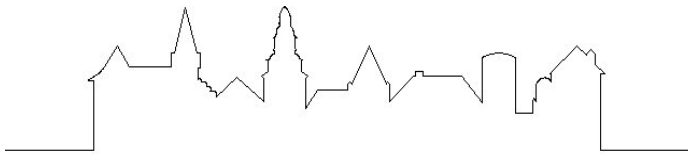
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 J. Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 12.615.741,20 | 13.404.200,00 | 13.594.296,19 | -190.096,19 |
| | | 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 6.853.804,86 | 7.340.000,00 | 7.308.470,88 | 31.529,12 |
| | | 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 665.682,97 | 660.000,00 | 731.993,30 | -71.993,30 |
| | | 55510000 Grundsteuer A | 49.544,58 | 50.200,00 | 46.209,21 | 3.990,79 |
| | | 55520000 Grundsteuer B | 1.261.685,26 | 1.295.000,00 | 1.298.833,85 | -3.833,85 |
| | | 55530000 Gewerbesteuer | 3.726.800,36 | 4.000.000,00 | 4.149.390,89 | -149.390,89 |
| | | 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | 1.075,88 | 1.200,00 | 735,44 | 464,56 |
| | | 55592000 Hundesteuer | 51.028,60 | 51.000,00 | 52.117,30 | -1.117,30 |
| | | 55596000 Zweitwohnungssteuer | 6.118,69 | 6.800,00 | 6.545,32 | 254,68 |
| | | 55596245 Erträge aus Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 466.247,99 | 475.000,00 | 477.904,20 | -2.904,20 |
| | | 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 466.247,99 | 475.000,00 | 477.904,20 | -2.904,20 |
| 7. | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.579.292,00 | 3.019.773,00 | 3.113.373,00 | -93.600,00 |
| | | 54010100 Schlüsselzuweisungen | 2.520.172,00 | 3.019.773,00 | 3.019.773,00 | 0,00 |
| | | 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes | 59.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 0,00 | 0,00 | 93.600,00 | -93.600,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 325.000,00 | 320.634,55 | 4.365,45 |
| | | 53091000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 325.000,00 | 320.633,20 | 4.366,80 |
| | | 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1,35 | -1,35 |
| | | 53990001 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 15.661.281,19 | 17.223.973,00 | 17.506.207,94 | -282.234,94 |
| 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 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 19.258,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -19.258,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 81,04 | 37.000,00 | 121.158,76 | -84.158,76 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 1,02 | 0,00 | 26.251,34 | -26.251,34 |
| | | 66720000 Einzelwertberichtigungen | 80,02 | 0,00 | 94.907,42 | -94.907,42 |
| | | 66730000 Pauschalwertberichtigungen | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



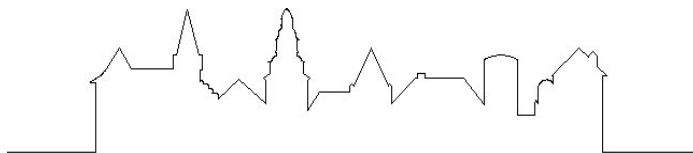
Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.216.104,90 | 9.338.550,00 | 8.918.956,58 | 419.593,42 |
| | | 73531100 Kompensationsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 73541000 Kreisumlage | 5.995.042,00 | 5.922.331,00 | 5.448.545,00 | 473.786,00 |
| | | 73542000 Schulumlage | 2.491.446,00 | 2.684.790,00 | 2.684.790,00 | 0,00 |
| | | 73801000 Gewerbesteuerumlage | 729.616,90 | 731.429,00 | 785.621,58 | -54.192,58 |
| 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 bis 18) | 9.216.185,94 | 9.375.550,00 | 9.040.115,34 | 335.434,66 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 6.445.095,25 | 7.848.423,00 | 8.466.092,60 | -617.669,60 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 41.662,80 | 37.850,00 | 34.934,13 | 2.915,87 |
| | | 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen --> Gemeindewerke | 6.627,53 | 6.800,00 | 6.811,43 | -11,43 |
| | | 57100000 Bankzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57120000 Zinsen von Sparkassen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 57300000 Bürgschaftsprovisionen | 17.828,52 | 11.000,00 | 10.495,20 | 504,80 |
| | | 57580400 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Bedienstete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57630923 Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | 17.206,75 | 20.000,00 | 17.627,50 | 2.372,50 |
| | | 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 198.141,51 | 226.251,00 | 215.035,15 | 11.215,85 |
| | | 77100600 Bankzinsen --> Sparkasse Gießen / Wetzlar | 561,05 | 40,00 | 2.359,17 | -2.319,17 |
| | | 77100699 Zinsdienstumlage (Bankzinsen für das Sonderinvestitionsprogramm) | 0,00 | 23.529,00 | 22.835,00 | 694,00 |
| | | 77301000 Auflösung von Disagio --> ARAP der Ansparraten für Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B | 54.008,33 | 60.000,00 | 54.008,33 | 5.991,67 |
| | | 77400000 Bürgschaftsprovisionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten --> Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen | 9.543,75 | 10.000,00 | 9.317,50 | 682,50 |
| | | 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77640000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 134.028,38 | 126.682,00 | 126.515,15 | 166,85 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | -156.478,71 | -188.401,00 | -180.101,02 | -8.299,98 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 6.288.616,54 | 7.660.022,00 | 8.285.991,58 | -625.969,58 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 13.209,92 | 0,00 | 18.961,08 | -18.961,08 |
| | | 59138000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens am sonst. inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59300000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59409000 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbund. Untern.- Sonstige Anteile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59609000 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 13.209,92 | 0,00 | 18.961,08 | -18.961,08 |
| | | 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 7.951,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

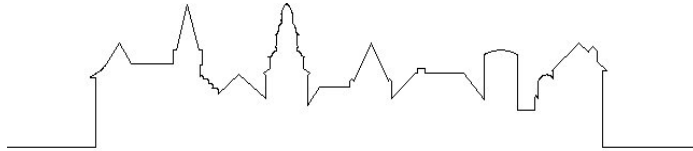
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 7.951,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26) | 5.258,50 | 0,00 | 18.961,08 | -18.961,08 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 6.293.875,04 | 7.660.022,00 | 8.304.952,66 | -644.930,66 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 6.293.875,04 | 7.660.022,00 | 8.304.952,66 | -644.930,66 |



Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht-börsennotierten Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384600 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 |



Produktinformationen

Produktbereich 16
Produktbereich 161
Produktgruppe 16101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuerung, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

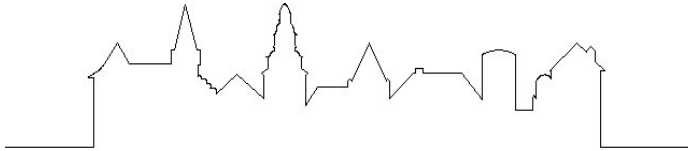
Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, gesetzliche Umlagen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 J. Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | Kostensersatzleistungen 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 aus gesetzlichen Umlagen | 12.615.741,20 | 13.404.200,00 | 13.594.296,19 | -190.096,19 |
| | | 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 6.853.804,86 | 7.340.000,00 | 7.308.470,88 | 31.529,12 |
| | | 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 665.682,97 | 660.000,00 | 731.993,30 | -71.993,30 |
| | | 55510000 Grundsteuer A | 49.544,58 | 50.200,00 | 46.209,21 | 3.990,79 |
| | | 55520000 Grundsteuer B | 1.261.685,26 | 1.295.000,00 | 1.298.833,85 | -3.833,85 |
| | | 55530000 Gewerbesteuer | 3.726.800,36 | 4.000.000,00 | 4.149.390,89 | -149.390,89 |
| | | 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | 1.075,88 | 1.200,00 | 735,44 | 464,56 |
| | | 55592000 Hundesteuer | 51.028,60 | 51.000,00 | 52.117,30 | -1.117,30 |
| | | 55596000 Zweitwohnungssteuer | 6.118,69 | 6.800,00 | 6.545,32 | 254,68 |
| | | 55596245 Erträge aus Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 466.247,99 | 475.000,00 | 477.904,20 | -2.904,20 |
| | | 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 466.247,99 | 475.000,00 | 477.904,20 | -2.904,20 |
| 7. | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.579.292,00 | 3.019.773,00 | 3.113.373,00 | -93.600,00 |
| | | 54010100 Schlüsselzuweisungen | 2.520.172,00 | 3.019.773,00 | 3.019.773,00 | 0,00 |
| | | 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes | 59.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54103999 Zuweisungen Hessenkasse für Instandsetzungen | 0,00 | 0,00 | 93.600,00 | -93.600,00 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1,35 | -1,35 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1,35 | -1,35 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 15.661.281,19 | 16.898.973,00 | 17.185.574,74 | -286.601,74 |
| 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 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 1,02 | 0,00 | 26.251,34 | -26.251,34 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 1,02 | 0,00 | 26.251,34 | -26.251,34 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.216.104,90 | 9.338.550,00 | 8.918.956,58 | 419.593,42 |
| | | 73541000 Kreisumlage | 5.995.042,00 | 5.922.331,00 | 5.448.545,00 | 473.786,00 |



Produktinformationen

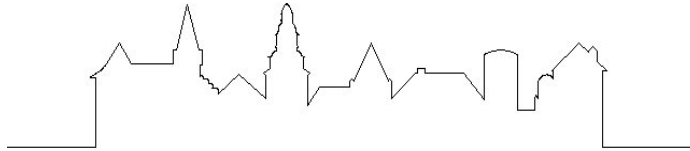
Produktbereich 16
 Produktbereich 161
 Produktgruppe 16101

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuerung, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, gesetzliche Umlagen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 ./ Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 73542000 Schulumlage | 2.491.446,00 | 2.684.790,00 | 2.684.790,00 | 0,00 |
| | | 73801000 Gewerbesteuerumlage | 729.616,90 | 731.429,00 | 785.621,58 | -54.192,58 |
| 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 bis 18) | 9.216.105,92 | 9.338.550,00 | 8.945.207,92 | 393.342,08 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | 6.445.175,27 | 7.560.423,00 | 8.240.366,82 | -679.943,82 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 17.206,75 | 20.000,00 | 17.627,50 | 2.372,50 |
| | | 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57630923 Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | 17.206,75 | 20.000,00 | 17.627,50 | 2.372,50 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.543,75 | 10.000,00 | 9.317,50 | 682,50 |
| | | 77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten --> Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen | 9.543,75 | 10.000,00 | 9.317,50 | 682,50 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 7.663,00 | 10.000,00 | 8.310,00 | 1.690,00 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | 6.452.838,27 | 7.570.423,00 | 8.248.676,82 | -678.253,82 |
| 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 (25 ./ 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | 6.452.838,27 | 7.570.423,00 | 8.248.676,82 | -678.253,82 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28 + 31) | 6.452.838,27 | 7.570.423,00 | 8.248.676,82 | -678.253,82 |



Produktinformationen

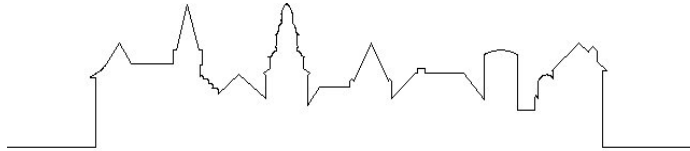
| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 162 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16201 | Finanzierung / Konzessionserlöse / Photovoltaik |

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

Teilergebnisrechnung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|------------|-----------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 55 | Steuern und steuerähnliche 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 Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 325.000,00 | 320.633,20 | 4.366,80 |
| | | 53091000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 325.000,00 | 320.633,20 | 4.366,80 |
| | | 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53099900 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53990001 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53999000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 0,00 | 325.000,00 | 320.633,20 | 4.366,80 |
| 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 |
| | | 61800000 Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 19.258,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -19.258,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | 80,02 | 37.000,00 | 94.907,42 | -57.907,42 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66720000 Einzelwertberichtigungen | 80,02 | 0,00 | 94.907,42 | -94.907,42 |
| | | 66730000 Pauschalwertberichtigungen | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 73531100 Kompensationsumlage | 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 bis 18) | 80,02 | 37.000,00 | 94.907,42 | -57.907,42 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (10 ./ 19) | -80,02 | 288.000,00 | 225.725,78 | 62.274,22 |
| 21. | 56-57 | Finanzerträge | 24.456,05 | 17.850,00 | 17.306,63 | 543,37 |
| | | 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen --> Gemeindewerke | 6.627,53 | 6.800,00 | 6.811,43 | -11,43 |

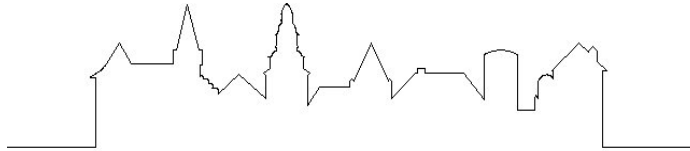


Produktinformationen

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 162 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16201 | Finanzierung / Konzessionserlöse / Photovoltaik |

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 5 / Spalte 6) |
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 57100000 Bankzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57120000 Zinsen von Sparkassen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 57300000 Bürgschaftsprovisionen | 17.828,52 | 11.000,00 | 10.495,20 | 504,80 |
| | | 57580400 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Bedienstete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 188.597,76 | 216.251,00 | 205.717,65 | 10.533,35 |
| | | 77100600 Bankzinsen --> Sparkasse Gießen / Wetzlar | 561,05 | 40,00 | 2.359,17 | -2.319,17 |
| | | 77100699 Zinsdienstumlage (Bankzinsen für das Sonderinvestitionsprogramm) | 0,00 | 23.529,00 | 22.835,00 | 694,00 |
| | | 77301000 Auflösung von Disagio --> ARAP der Ansparraten für Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B | 54.008,33 | 60.000,00 | 54.008,33 | 5.991,67 |
| | | 77400000 Bürgschaftsprovisionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten --> Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77640000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 134.028,38 | 126.682,00 | 126.515,15 | 166,85 |
| 23. | | Finanzergebnis (21 / 22) | -164.141,71 | -198.401,00 | -188.411,02 | -9.989,98 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (20 + 23) | -164.221,73 | 89.599,00 | 37.314,76 | 52.284,24 |
| 25. | 59 | Außerordentliche Erträge | 13.209,92 | 0,00 | 18.961,08 | -18.961,08 |
| | | 59138000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens am sonst. inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59300000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59409000 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbund. Untern.- Sonstige Anteile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59609000 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59890000 Sonstige periodenfremde Erträge | 13.209,92 | 0,00 | 18.961,08 | -18.961,08 |
| | | 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 7.951,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79700000 Periodenfremde Aufwendungen | 7.951,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (25 / 26) | 5.258,50 | 0,00 | 18.961,08 | -18.961,08 |
| 28. | | Jahresergebnis (24 und 27) | -158.963,23 | 89.599,00 | 56.275,84 | 33.323,16 |
| 29. | 9800-9804 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 9805-9809 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 / 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31) | -158.963,23 | 89.599,00 | 56.275,84 | 33.323,16 |



Produktinformationen

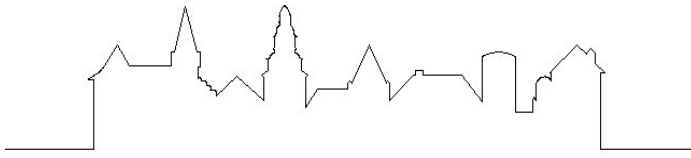
| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 162 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16201 | Finanzierung / Konzessionserlöse / Photovoltaik |

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

Teilfinanzrechnung

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Stand: | Fortgeschr. | Stand: | Vergleich |
|-----|---|-------------|-------------------|-------------|------------------------|
| | | 31.12. | Ansatz | 31.12. | (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht-börsennotierten Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82384600 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 8. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 |



LANGGÖNS
... mitten in Hessen