

Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr 2019 -



Zahlenwerk



Inhalt

1. Bilanz 2019, Übersicht	Seite 1
2. Bilanz 2019, Aktiva	Seite 2
3. Bilanz 2019, Passiva	Seite 4
4. Anlagenübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO	Seite 5
5. Ergebnisrechnung 2019	Seite 6
6. Ergebnisrechnung 2019 mit Sachkonten	Seite 7
7. Finanzrechnung 2019	Seite 13
8. Finanzrechnung 2019 mit Sachkonten	Seite 15
9. Teilergebnisrechnung 2019, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 22
10. Teilergebnisrechnung 2019, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 25
11. Teilergebnisrechnung 2019, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 27
12. Teilergebnisrechnung 2019, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 31
13. Teilergebnisrechnung 2019, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 35
14. Teilergebnisrechnung 2019, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 39
15. Teilfinanzrechnung 2019, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 41
16. Teilfinanzrechnung 2019, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 45
17. Teilfinanzrechnung 2019, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 47
18. Teilfinanzrechnung 2019, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 52



- | | |
|---|----------|
| 19. Teilfinanzrechnung 2019,
Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement | Seite 56 |
| 20. Teilfinanzrechnung 2019,
Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft | Seite 60 |
| 21. Verbindlichkeitenübersicht,
gemäß Muster zu § 45 Abs. 3 KommHVO | Seite 62 |
| 22. Forderungsübersicht
gemäß Muster zu § 45 Abs. 2 KommHVO | Seite 63 |



A K T I V A

Bilanz zum 31. Dezember 2019

P A S S I V A

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.570.398,51	1.663.011,20	1.1. Allgemeine Rücklage	30.252.295,00	21.722.509,68
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage		
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.943.953,41	3.947.634,32	1.3. Jahresüberschuss	1.582.224,28	
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.854.920,27	18.597.278,49		31.834.519,28	21.722.509,68
1.2.3. Infrastrukturvermögen	37.390.884,21	37.460.024,15	2. Sonderposten		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	6.369,45	6.827,13	2.1. aus Zuwendungen	15.050.232,28	14.726.542,48
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.482.612,41	905.654,82	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	1.274.104,10	1.387.311,36
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	671.004,24	666.552,51	2.3. sonstige Sonderposten	2.835.086,29	2.913.432,35
1.2.7. Anlagen im Bau	1.913.372,68	2.286.210,16		19.159.422,67	19.027.286,19
	64.263.116,67	63.870.181,58	3. Rückstellungen		
1.3. Finanzanlagen			3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	8.529.785,32
1.3.1. Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	57.000,00	46.600,00
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3.3. sonstige Rückstellungen	262.952,14	618.698,70
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56		319.952,14	9.195.084,02
	7.063.689,11	7.063.689,11	4. Verbindlichkeiten		
	72.897.204,29	72.596.881,89	4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
2. Umlaufvermögen			4.1.1. vom öffentlichen Bereich	29.817,40	32.364,56
2.1. Vorräte			4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	8.402.777,72	8.221.508,41
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.790,60	48.618,90		8.432.595,12	8.253.872,97
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	15.500.000,00
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.562,84	359.296,08
2.2.1.1. Gebührenforderungen	21.947,83	28.336,47	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.021,86	20.078,00
2.2.1.2. Beitragsforderungen	14.280,71	16.490,93	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	393.549,46	910.952,71
2.2.1.3. Steuerforderungen	653.255,33	555.872,91		24.141.729,28	25.044.199,76
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	3.367.626,66	4.670.411,42	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.560.019,59	4.545.892,24
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.054,84	10.541,26			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	83.745,12	108.106,50			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	7.454,04	2.582,70			
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	332.826,58	287.558,66			
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00			
	4.491.691,11	5.680.400,85			
2.3. Liquide Mittel					
2.3.1. Giro- und Barbestände	2.317.634,43	954.718,41			
	6.861.116,14	6.683.738,16			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	257.322,53	254.351,84			
	80.015.642,96	79.534.971,89		80.015.642,96	79.534.971,89

Ottweiler, 13. Juli 2020

(Schäfer)
Bürgermeister



Bilanz 2019 der Stadt Ottweiler, Aktivseite

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2018	Differenz
1.	Anlagevermögen	72.897.204,29	72.596.881,89	+300.322,40
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.570.398,51	1.663.011,20	-92.612,69
1.2	Sachanlagen	64.263.116,67	63.870.181,58	+392.935,09
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.943.953,41	3.947.634,32	-3.680,91
1.2.1.1	Grünflächen	2.104.601,24	2.108.282,15	-3.680,91
1.2.1.2	Ackerland	285.541,79	285.541,79	+0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.298.118,50	1.298.118,50	+0,00
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	26.009,00	+0,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	229.682,88	229.682,88	+0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.854.920,27	18.597.278,49	+257.641,78
1.2.2.1	Wohnbauten	916.323,90	936.308,71	-19.984,81
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	2.894.135,51	2.970.250,03	-76.114,52
1.2.2.3	Schulen	2.594.259,44	2.675.470,65	-81.211,21
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.347.988,10	1.334.750,88	+13.237,22
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	5.214.099,07	5.306.299,82	-92.200,75
1.2.2.6	Gartenanlagen	26.901,21	31.007,20	-4.105,99
1.2.2.7	Friedhöfe	945.181,08	904.368,43	+40.812,65
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	892.203,65	921.199,47	-28.995,82
1.2.2.9	sonstige Gebäude	4.023.828,31	3.517.623,30	+506.205,01
1.2.3	Infrastrukturvermögen	37.390.884,21	37.460.024,15	-69.139,94
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.358.310,48	3.105.325,07	+1.252.985,41
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	99.117,50	+0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	12.025,00	+0,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.921.431,23	34.243.556,58	-1.322.125,35
1.2.3.9	Sonstiges I nfrastrukturvermögen	0,00	0,00	+0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.369,45	6.827,13	-457,68
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	+0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.482.612,41	905.654,82	+576.957,59
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	671.004,24	666.552,51	+4.451,73
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.913.372,68	2.286.210,16	-372.837,48



Bilanz 2019 der Stadt Ottweiler, Aktivseite

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2018	Differenz
1.3	Finanzanlagen	7.063.689,11	7.063.689,11	+0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.000,00	1.000,00	+0,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	+0,00
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	742.788,56	+0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	+0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	+0,00
2.	Umlaufvermögen	6.861.116,14	6.683.738,16	+177.377,98
2.1	Vorräte	51.790,60	48.618,90	+3.171,70
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.790,60	48.618,90	+3.171,70
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	+0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	+0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und Vorräte	0,00	0,00	+0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.491.691,11	5.680.400,85	-1.188.709,74
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.067.165,37	5.281.652,99	-1.214.487,62
2.2.1.1	Gebührenforderungen	21.947,83	28.336,47	-6.388,64
2.2.1.2	Beitragsforderungen	14.280,71	16.490,93	-2.210,22
2.2.1.3	Steuerforderungen	653.255,33	555.872,91	+97.382,42
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.367.626,66	4.670.411,42	-1.302.784,76
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.054,84	10.541,26	-486,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	424.525,74	398.747,86	+25.777,88
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	83.745,12	108.106,50	-24.361,38
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	7.454,04	2.582,70	+4.871,34
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	332.826,58	287.558,66	+45.267,92
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00	+0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	+0,00
2.4	Liquide Mittel	2.317.634,43	954.718,41	+1.362.916,02
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	257.322,53	254.351,84	+2.970,69
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	+0,00
Bilanzsumme		80.015.642,96	79.534.971,89	+480.671,07

Bilanz 2019 der Stadt Ottweiler, Passivseite



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2018	Differenz
1.	Eigenkapital	31.834.519,28	21.722.509,68	+10.112.009,60
1.1	Allgemeine Rücklage	30.252.295,00	22.251.870,23	+8.000.424,77
1.2	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	+0,00
1.3.	Jahresüberschuss	1.582.224,28	-529.360,55	+2.111.584,83
2.	Sonderposten	19.159.422,67	19.027.286,19	+132.136,48
2.1.	aus Zuwendungen	15.050.232,28	14.726.542,48	+323.689,80
2.2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.274.104,10	1.387.311,36	-113.207,26
2.3.	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	+0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	2.835.086,29	2.913.432,35	-78.346,06
3.	Rückstellungen	319.952,14	9.195.084,02	-8.875.131,88
3.1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	8.529.785,32	-8.529.785,32
3.2.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	+0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	57.000,00	46.600,00	+10.400,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	262.952,14	618.698,70	-355.746,56
4.	Verbindlichkeiten	24.141.729,28	25.044.199,76	-902.470,48
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	+0,00
4.2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	+0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.432.595,12	8.253.872,97	+178.722,15
4.3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
4.3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	+0,00
4.3.4	vom öffentlichen Bereich	29.817,40	32.364,56	-2.547,16
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	8.402.777,72	8.221.508,41	+181.269,31
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	15.500.000,00	-500.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	+0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.562,84	359.296,08	-65.733,24
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.021,86	20.078,00	+1.943,86
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	393.549,46	910.952,71	-517.403,25
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.560.019,59	4.545.892,24	+14.127,35
Bilanzsumme		80.015.642,96	79.534.971,89	+480.671,07



Bilanz 2019 der Stadt Ottweiler, Anlagenübersicht

Pos.	Anlagevermögen	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Anlagevermögen	132.797.566,23	2.746.850,67	14.715,63	0,00	135.529.701,27	2.432.909,27	0,00	62.632.496,98	72.897.204,29	72.596.881,89
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.496.033,84	6.404,41	0,00	0,00	2.502.438,25	99.017,10	0,00	932.039,74	1.570.398,51	1.663.011,20
1.2	Sachanlagen	123.237.843,28	2.740.446,26	14.715,63	0,00	125.963.573,91	2.333.892,17	0,00	61.700.457,24	64.263.116,67	63.870.181,58
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.947.634,32	930,04	4.610,95	0,00	3.943.953,41	0,00	0,00	0,00	3.943.953,41	3.947.634,32
1.2.1.1	Grünflächen	2.108.282,15	930,04	4.610,95	0,00	2.104.601,24	0,00	0,00	0,00	2.104.601,24	2.108.282,15
1.2.1.2	Ackerland	285.541,79	0,00	0,00	0,00	285.541,79	0,00	0,00	0,00	285.541,79	285.541,79
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.298.118,50	0,00	0,00	0,00	1.298.118,50	0,00	0,00	0,00	1.298.118,50	1.298.118,50
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	26.009,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	229.682,88	0,00	0,00	0,00	229.682,88	0,00	0,00	0,00	229.682,88	229.682,88
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.440.338,07	495.611,95	5.150,00	217.362,41	36.148.162,43	450.182,58	0,00	17.293.242,16	18.854.920,27	18.597.278,49
1.2.2.1	Wohnbauten	1.435.093,20	0,00	0,00	0,00	1.435.093,20	19.984,81	0,00	518.769,30	916.323,90	936.308,71
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	5.035.852,74	0,00	0,00	0,00	5.035.852,74	76.114,52	0,00	2.141.717,23	2.894.135,51	2.970.250,03
1.2.2.3	Schulen	8.477.180,10	0,00	0,00	5.174,06	8.482.354,16	86.385,27	0,00	5.888.094,72	2.594.259,44	2.675.470,65
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.745.613,24	0,00	0,00	49.105,91	2.794.719,15	35.868,69	0,00	1.446.731,05	1.347.988,10	1.334.750,88
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	7.656.189,08	0,00	0,00	0,00	7.656.189,08	92.200,75	0,00	2.442.090,01	5.214.099,07	5.306.299,82
1.2.2.6	Gartenanlagen	54.332,52	0,00	0,00	380,18	54.712,70	4.486,17	0,00	27.811,49	26.901,21	31.007,20
1.2.2.7	Friedhöfe	1.571.380,74	2.883,20	0,00	64.744,51	1.639.008,45	26.815,06	0,00	693.827,37	945.181,08	904.368,43
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.168.945,80	0,00	0,00	0,00	2.168.945,80	28.995,82	0,00	1.276.742,15	892.203,65	921.199,47
1.2.2.9	sonstige Gebäude	6.295.750,65	492.728,75	5.150,00	97.957,75	6.881.287,15	79.331,49	0,00	2.857.458,84	4.023.828,31	3.517.623,30
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.912.689,72	8.006,31	4.954,68	1.527.437,79	79.443.179,14	1.599.629,36	0,00	42.052.294,93	37.390.884,21	37.460.024,15
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.073.761,11	4.456,61	0,00	1.337.686,29	6.415.904,01	89.157,49	0,00	2.057.593,53	4.358.310,48	3.105.325,07
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	99.117,50
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	12.025,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.727.786,11	3.549,70	4.954,68	189.751,50	72.916.132,63	1.510.471,87	0,00	39.994.701,40	32.921.431,23	34.243.556,58
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.153,72	0,00	0,00	0,00	9.153,72	457,68	0,00	2.784,27	6.369,45	6.827,13
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.210.627,30	737.628,24	0,00	0,00	2.948.255,54	160.670,65	0,00	1.465.643,13	1.482.612,41	905.654,82
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431.189,99	100.136,30	0,00	26.170,70	1.557.496,99	122.951,90	0,00	886.492,75	671.004,24	666.552,51
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.286.210,16	1.398.133,42	0,00	-1.770.970,90	1.913.372,68	0,00	0,00	0,00	1.913.372,68	2.286.210,16
1.3	Finanzanlagen	7.063.689,11	0,00	0,00	0,00	7.063.689,11	0,00	0,00	0,00	7.063.689,11	7.063.689,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	6.319.900,55
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	742.788,56
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ergebnisrechnung 2019, Stadt Ottweiler

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.896.754,57	11.638.874,00	12.548.351,90	+909.477,90
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.205.609,90	9.517.043,00	9.647.892,72	+130.849,72
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.397,19	742.400,00	783.406,33	+41.006,33
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.497,74	1.285.812,00	1.235.990,11	-49.821,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.541,34	1.073.968,00	936.400,35	-137.567,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.774,49	451.295,00	879.868,70	+428.573,70
08	+ aktivierte Eigenleistungen	11.487,10	0,00	18.033,22	+18.033,22
10	Summe = Summe der Erträge aus laufender 01 bis 09 Verwaltungstätigkeit	24.707.062,33	24.709.392,00	26.049.943,33	+1.340.551,33
11	- Personalaufwendungen	7.755.035,91	7.788.660,00	7.627.207,90	+161.452,10
12	- Versorgungsaufwendungen	731.236,90	629.170,00	606.291,87	+22.878,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035.396,55	4.025.922,47	3.164.573,80	+861.348,67
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.367.593,17	2.452.400,00	2.432.909,27	+19.490,73
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.299.935,24	8.819.623,56	8.755.918,06	+63.705,50
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.508,92	1.757.231,09	1.466.433,23	+290.797,86
18	Summe = Summe der Aufwendungen aus 11 bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit	24.769.706,69	25.473.007,12	24.053.334,13	+1.419.672,99
19	Saldo = Ergebnis der laufenden 10 und 18 Verwaltungstätigkeit	-62.644,36	-763.615,12	1.996.609,20	+2.760.224,32
	2. Finanzergebnis				
20	+ Finanzerträge	139.610,21	96.700,00	118.714,35	+22.014,35
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	606.326,40	717.750,00	533.099,27	-184.650,73
22	Summe Finanzergebnis 20 bis 21	-466.716,19	-621.050,00	-414.384,92	+206.665,08
23	Saldo = ordentliches Jahresergebnis 19 und 22	-529.360,55	-1.384.665,12	1.582.224,28	+2.966.889,40
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	+0,00
27	Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen	-529.360,55	-1.384.665,12	1.582.224,28	+2.966.889,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.238.442,29	3.303.326,00	3.057.595,15	-245.730,85
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.238.442,29	-3.303.326,00	-3.057.595,15	+245.730,85
30	Summe = Jahresergebnis nach Berücksichtigung 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen	-529.360,55	-1.384.665,12	1.582.224,28	+2.966.889,40

Ottweiler, 13. Juli 2020

(Schäfer)
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.896.754,57	11.638.874,00	12.548.351,90	+909.477,90
401100	Grundsteuer A	38.370,88	38.700,00	39.984,10	+1.284,10
401200	Grundsteuer B	1.684.202,52	1.680.000,00	1.694.823,71	+14.823,71
401300	Gewerbesteuer	2.507.981,14	2.000.000,00	3.075.016,44	+1.075.016,44
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.960.809,94	6.194.418,00	5.930.710,58	-263.707,42
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	655.565,17	632.496,00	726.765,69	+94.269,69
403100	Vergnügungssteuer	174.224,42	145.000,00	134.105,38	-10.894,62
403300	Hundesteuer	102.176,50	101.000,00	99.686,00	-1.314,00
405100	Familienleistungsausgleich	773.424,00	847.260,00	847.260,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.205.609,90	9.517.043,00	9.647.892,72	+130.849,72
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.779.640,00	7.272.108,00	7.272.108,00	+0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	375.444,00	150.000,00	190.831,00	+40.831,00
414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	23.345,57	+23.345,57
414100	Zuweisungen vom Land	692.789,40	753.240,00	699.449,53	-53.790,47
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	691.596,43	706.850,00	728.438,67	+21.588,67
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.943,84	63.000,00	59.136,47	-3.863,53
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	17.700,00	1.020,00	11.200,00	+10.180,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.813,89	1.095,00	13.938,80	+12.843,80
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	21.014,76	10.560,00	31.777,74	+21.217,74
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	251.993,44	257.740,00	315.660,04	+57.920,04
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000,00	126.551,35	+551,35
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000,00	80.347,82	+347,82
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	94.774,97	95.430,00	95.107,73	-322,27
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.397,19	742.400,00	783.406,33	+41.006,33
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	251.458,00	220.600,00	246.394,58	+25.794,58
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	301.935,02	412.800,00	426.482,99	+13.682,99
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	126.004,17	109.000,00	110.528,76	+1.528,76



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.497,74	1.285.812,00	1.235.990,11	-49.821,89
441100	Erträge aus Verkäufen	42.037,90	49.820,00	94.970,44	+45.150,44
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	339.632,07	427.017,00	266.646,18	-160.370,82
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	356.681,55	351.200,00	351.899,75	+699,75
441400	Beteiligung Essenskosten	103.575,34	117.200,00	109.390,55	-7.809,45
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	198.720,82	95.000,00	107.831,97	+12.831,97
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.542,82	3.900,00	16.070,64	+12.170,64
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	57.934,00	61.000,00	59.048,00	-1.952,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	234.373,24	180.675,00	230.132,58	+49.457,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.541,34	1.073.968,00	936.400,35	-137.567,65
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	11.035,00	11.367,50	+332,50
442100	Erstattungen vom Land	14.353,54	15.530,00	8.713,85	-6.816,15
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	175.705,10	320.100,00	134.862,16	-185.237,84
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	299.719,55	286.500,00	353.517,25	+67.017,25
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	342.660,96	345.008,00	336.056,27	-8.951,73
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.825,00	0,00	-1.825,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	35.665,33	11.150,00	15.087,81	+3.937,81
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	77.401,07	82.820,00	76.795,51	-6.024,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.774,49	451.295,00	879.868,70	+428.573,70
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	65.861,22	0,00	64.842,43	+64.842,43
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	13.960,20	33.500,00	20.436,18	-13.063,82
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	43.264,01	25.060,00	40.682,09	+15.622,09
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	394.105,45	378.000,00	343.676,32	-34.323,68
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	27.710,70	5.550,00	17.330,06	+11.780,06
452900	sonstige ordentliche Erträge	27.671,36	7.485,00	10.791,10	+3.306,10
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.206,22	700,00	783,50	+83,50
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	47.384,65	0,00	375.825,72	+375.825,72
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	1.397,00	0,00	3.352,00	+3.352,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	935,62	+935,62



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
08	+ aktivierte Eigenleistungen	11.487,10	0,00	18.033,22	+18.033,22
461000	Aktivierte Eigenleistungen	11.487,14	0,00	18.033,22	+18.033,22
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.707.062,33	24.709.392,00	26.049.943,33	+1.340.551,33
11	- Personalaufwendungen	7.755.035,91	7.788.660,00	7.627.207,90	+161.452,10
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	92.183,25	126.200,00	95.158,20	+31.041,80
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	753.410,05	759.020,00	754.837,57	+4.182,43
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.035.455,98	5.222.770,00	5.188.002,16	+34.767,84
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	9.024,85	5.500,00	10.146,93	-4.646,93
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	0,00	0,00	0,00	+0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	434.647,28	455.920,00	429.970,87	+25.949,13
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.042.536,33	1.114.340,00	1.100.241,38	+14.098,62
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.147,88	4.450,00	2.652,88	+1.797,12
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	50.227,91	55.460,00	46.197,91	+9.262,09
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	184.812,00	0,00	0,00	+0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	70.617,38	0,00	0,00	+0,00
507200	Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	79.973,00	45.000,00	0,00	+45.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	731.236,90	629.170,00	606.291,87	+22.878,13
511100	Versorgungsaufwendungen	506.134,19	532.740,00	517.791,87	+14.948,13
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	225.102,71	96.430,00	88.500,00	+7.930,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035.396,55	4.025.922,47	3.164.573,80	+861.348,67
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.418,08	1.750,00	1.677,81	+72,19
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.125.830,29	1.349.062,43	1.137.885,49	+211.176,94
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143.382,65	319.822,93	219.310,97	+100.511,96
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153.911,07	192.767,39	142.333,08	+50.434,31
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.913,35	4.000,00	1.025,64	+2.974,36
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	418.630,02	632.503,44	510.867,66	+121.635,78
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	198.878,58	178.898,82	139.492,47	+39.406,35
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,98	1.000,00	167,94	+832,06
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.330,56	31.454,28	25.882,08	+5.572,20



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160.586,80	179.132,31	106.633,58	+72.498,73
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.656,10	7.650,00	7.805,14	-155,14
525100	Kostenerstattungen an das Land	26.303,18	37.700,00	22.760,83	+14.939,17
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	41.661,86	49.150,00	39.947,00	+9.203,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	22.982,00	30.300,00	26.734,98	+3.565,02
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.583,46	21.408,42	38.033,35	-16.624,93
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	127.747,51	153.293,57	130.284,94	+23.008,63
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	74.884,13	97.980,67	82.082,52	+15.898,15
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	46.071,49	55.000,00	46.435,99	+8.564,01
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	136.790,75	180.000,00	125.632,96	+54.367,04
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	60.707,89	235.733,79	111.322,97	+124.410,82
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	150,00	0,00	+150,00
529920	Essenskosten	96.767,08	117.450,00	100.510,38	+16.939,62
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	1.190,00	5.000,00	1.715,00	+3.285,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	99.341,25	87.714,42	102.268,72	-14.554,30
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	7.000,00	14.000,00	7.000,00	+7.000,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	35.438,00	38.000,00	36.260,00	+1.740,00
529950	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	222,47	5.000,00	502,30	+4.497,70
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.367.593,17	2.452.400,00	2.432.909,27	+19.490,73
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	88.893,43	90.100,00	97.204,63	-7.104,63
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	428.373,00	471.700,00	439.371,52	+32.328,48
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.580.779,50	1.581.300,00	1.592.154,38	-10.854,38
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500,00	457,68	+42,32
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	269.089,55	308.800,00	303.721,06	+5.078,94
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.299.935,24	8.819.623,56	8.755.918,06	+63.705,50
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	113.100,00	113.880,00	113.880,00	+0,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	251.636,14	328.947,00	243.216,04	+85.730,96



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	278.599,65	374.730,56	299.629,07	+75.101,49
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	341.905,70	315.000,00	420.115,20	-105.115,20
534200	Kreisumlage	8.270.280,00	7.634.676,00	7.634.664,00	+12,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.508,92	1.757.231,09	1.466.433,23	+290.797,86
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52.592,54	63.064,00	51.795,47	+11.268,53
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	4.901,56	10.641,91	13.747,08	-3.105,17
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	81,19	700,00	70,00	+630,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	8.140,92	8.585,00	7.895,57	+689,43
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.988,08	20.000,00	17.185,91	+2.814,09
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	16.458,28	10.536,00	11.246,64	-710,64
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	403.496,26	564.508,34	334.922,86	+229.585,48
552200	Leasing, laufende Leistungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	56.498,95	60.700,00	55.051,69	+5.648,31
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.683,23	30.500,00	14.204,40	+16.295,60
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.141,22	30.000,00	7.107,32	+22.892,68
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.603,30	10.000,00	0,00	+10.000,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	804,15	1.401,18	1.053,68	+347,50
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	4.444,32	10.500,00	3.919,44	+6.580,56
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	88.203,82	91.550,00	84.747,18	+6.802,82
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	11.859,64	13.200,00	14.727,08	-1.527,08
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	23.323,87	27.000,00	26.134,28	+865,72
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	17.455,17	22.749,06	19.773,93	+2.975,13
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	12.359,91	10.000,00	7.923,15	+2.076,85
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.340,00	11,90	+2.328,10
553700	Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	1.106,65	5.000,00	3.409,66	+1.590,34
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	292.693,94	332.068,22	364.750,89	-32.682,67
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	235.066,25	264.830,00	243.906,78	+20.923,22
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.388,83	26.141,56	21.609,99	+4.531,57
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	28.480,51	0,00	3.862,50	-3.862,50
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	113.000,00	0,00	17.300,00	-17.300,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	13.579,25	13.665,00	8.073,65	+5.591,35
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	204,00	1.000,00	266,00	+734,00
559200	Verfügun gsmittel	210,00	760,00	50,00	+710,00
559300	Repräsentationen	6.814,53	9.565,88	5.101,14	+4.464,74
559900	sonstige laufende Aufwendungen	29.951,60	3.824,94	30.727,58	-26.902,64
559950	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	158,10	4.100,00	3.510,45	+589,55
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	195,04	1.500,00	625,72	+874,28



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	44.268,93	66.800,00	47.193,41	+19.606,59
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	3.352,00	0,00	8.525,00	-8.525,00
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.769.706,69	25.473.007,12	24.053.334,13	+1.419.672,99
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.644,36	-763.615,12	1.996.609,20	+2.760.224,32
	2. Finanzergebnis				
20	+ Finanzerträge	139.610,21	96.700,00	118.714,35	+22.014,35
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.261,80	1.500,00	0,00	-1.500,00
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	102,95	100,00	1.115,28	+1.015,28
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	101.799,76	82.000,00	55.425,37	-26.574,63
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	308,00	3.000,00	1.803,00	-1.197,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	28.682,00	10.100,00	53.915,00	+43.815,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	606.326,40	717.750,00	533.099,27	+184.650,73
561100	Zinsaufwendungen an das Land	342,58	0,00	317,30	-317,30
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250,00	0,00	+250,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	563.031,99	669.500,00	526.952,97	+142.547,03
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	28.732,83	25.000,00	0,00	+25.000,00
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	14.219,00	20.000,00	5.829,00	+14.171,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzahlende Zuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-466.716,19	-621.050,00	-414.384,92	-206.665,08
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-529.360,55	-1.384.665,12	1.582.224,28	+2.966.889,40
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.360,55	-1.384.665,12	1.582.224,28	+2.966.889,40
28	481000 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.238.442,29	3.303.326,00	3.057.595,15	-245.730,85
29	581000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.238.442,29	-3.303.326,00	-3.057.595,15	+245.730,85
30	Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.360,55	-1.384.665,12	1.582.224,28	+2.966.889,40



Bezeichnung		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.690.329,13	11.638.874,00	12.470.409,48	+831.535,48
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.655.346,74	8.957.873,00	8.932.437,89	-25.435,11
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.102,74	653.400,00	682.412,58	+29.012,58
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.457,45	1.310.812,00	1.221.074,65	-89.737,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.043,41	1.073.968,00	887.103,02	-186.864,98
07	+ sonstige Einzahlungen	468.210,60	450.595,00	451.284,55	+689,55
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.344,21	96.700,00	98.076,35	+1.376,35
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.717.834,28	24.182.222,00	24.742.798,52	+560.576,52
10	- Personalauszahlungen	7.415.397,51	7.743.660,00	7.628.722,05	+114.937,95
11	- Versorgungsauszahlungen	618.412,19	629.170,00	606.291,87	+22.878,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095.853,06	4.024.922,47	3.055.877,36	+969.045,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	605.530,55	717.750,00	559.515,12	+158.234,88
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.317.664,38	8.819.623,56	8.813.150,38	+6.473,18
16	- sonstige Auszahlungen	1.389.758,66	1.757.231,09	1.486.930,02	+270.301,07
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.442.616,35	23.692.357,12	22.150.486,80	+1.541.870,32
18	Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.217,93	489.864,88	2.592.311,72	+2.102.446,84
2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	584.749,28	687.000,00	2.250.305,68	+1.563.305,68
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.230,00	456.000,00	66.806,68	-389.193,32
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	882,03	0,00	988,51	+988,51
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.167,73	0,00	2.037,72	+2.037,72
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.029,04	1.143.000,00	2.320.138,59	+1.177.138,59
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.033,47	92.457,49	9.928,14	+82.529,35
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.159,47	4.783.365,17	1.972.724,98	+2.810.640,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.737,41	1.428.194,15	829.461,18	+598.732,97
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	192.595,48	30.985,28	5.860,61	+25.124,67
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.525,83	6.335.002,09	2.817.974,91	+3.517.027,18
32	Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.345.496,79	-5.192.002,09	-497.836,32	+4.694.165,77
33	Saldo = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.278,86	-4.702.137,21	2.094.475,40	+6.796.612,61



Bezeichnung		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	686.000,00	2.073.155,00	617.600,00	-1.455.555,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	472.060,89	454.000,00	472.974,95	-18.974,95
36	Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 34 und 35 Krediten für Investitionen	213.939,11	1.619.155,00	144.625,05	-1.474.529,95
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-250.819,00	-500.000,00	-249.181,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	342.939,30	0,00	-376.184,43	-376.184,43
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	556.878,41	1.368.336,00	-731.559,38	-2.099.895,38
39	Saldo = Veränderung der Finanzmittel 33 und 38	486.599,55	-3.333.801,21	1.362.916,02	+4.696.717,23
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	468.118,86	0,00	954.718,41	+954.718,41
41	Saldo = Bestand an Finanzmitteln am Ende des 39 und 40 Haushaltsjahres	954.718,41	-3.333.801,20	2.317.634,43	+5.651.435,63

Ottweiler, 13. Juli 2020

(Schäfer)
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.690.329,13	11.638.874,00	12.470.409,48	+831.535,48
601100	Grundsteuer A	38.023,30	38.700,00	39.876,82	+1.176,82
601200	Grundsteuer B	1.687.752,37	1.680.000,00	1.691.748,59	+11.748,59
601300	Gewerbesteuer	2.277.700,64	2.000.000,00	2.986.755,03	+986.755,03
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.012.556,28	6.194.418,00	5.961.829,06	-232.588,94
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	626.488,37	632.496,00	715.971,56	+83.475,56
603100	Vergnügungssteuer	174.224,42	145.000,00	133.718,79	-11.281,21
603300	Hundesteuer	102.096,75	101.000,00	99.402,63	-1.597,37
605100	Familienleistungsausgleich	771.487,00	847.260,00	841.107,00	-6.153,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.655.346,74	8.957.873,00	8.932.437,89	-25.435,11
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.745.395,00	7.272.108,00	7.231.070,00	-41.038,00
612100	Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land	392.715,00	150.000,00	190.831,00	+40.831,00
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	23.345,57	+23.345,57
614100	Zuweisungen vom Land	761.446,00	753.240,00	698.718,60	-54.521,40
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637.384,73	706.850,00	678.572,38	-28.277,62
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.377,36	63.000,00	58.920,43	-4.079,57
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	20.200,00	1.020,00	8.700,00	+7.680,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.813,89	1.095,00	13.938,80	+12.843,80
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	21.014,76	10.560,00	28.341,11	+17.781,11
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.102,74	653.400,00	682.412,58	+29.012,58
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	252.454,59	220.600,00	246.911,92	+26.311,92
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	404.648,15	432.800,00	435.500,66	+2.700,66
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.457,45	1.310.812,00	1.221.074,65	-89.737,35
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	41.891,68	49.820,00	74.455,42	+24.635,42
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	330.086,90	427.017,00	269.061,39	-157.955,61
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	354.544,53	351.200,00	351.121,46	-78,54
641400	Beteiligung Essenskosten	103.985,94	117.200,00	106.919,61	-10.280,39
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	118.816,00	120.000,00	112.989,90	-7.010,10
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.497,82	3.900,00	15.671,37	+11.771,37
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	57.789,74	61.000,00	58.975,00	-2.025,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	232.844,84	180.675,00	231.880,50	+51.205,50



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.043,41	1.073.968,00	887.103,02	-186.864,98
642000	Erstattungen vom Bund	13.974,33	11.035,00	11.367,50	+332,50
642100	Erstattungen vom Land	12.105,85	15.530,00	8.717,54	-6.812,46
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	173.905,52	320.100,00	134.436,24	-185.663,76
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	211.252,25	286.500,00	305.204,79	+18.704,79
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	342.660,96	345.008,00	336.056,27	-8.951,73
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.825,00	0,00	-1.825,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	58.349,85	47.550,00	50.567,93	+3.017,93
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	47.794,65	46.420,00	40.752,75	-5.667,25
07	+ sonstige Einzahlungen	468.210,60	450.595,00	451.284,55	+689,55
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	13.083,31	33.500,00	24.067,99	-9.432,01
652200	Säumiszuschl., Mahnggeb., Zust. geb. u.a.	24.645,63	25.060,00	23.654,72	-1.405,28
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	391.862,45	378.000,00	348.858,32	-29.141,68
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	11.395,23	5.550,00	32.645,15	+27.095,15
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.223,98	7.485,00	19.631,01	+12.146,01
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	2.427,36	+1.427,36
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.344,21	96.700,00	98.076,35	+1.376,35
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.261,80	1.500,00	0,00	-1.500,00
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	102,95	100,00	1.115,28	+1.015,28
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	101.799,76	82.000,00	55.425,37	-26.574,63
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	209,00	3.000,00	2.258,00	-742,00
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	24.515,00	10.100,00	32.822,00	+22.722,00
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.717.834,28	24.182.222,00	24.742.798,52	+560.576,52
10	- Personalauszahlungen	7.415.397,51	7.743.660,00	7.628.722,05	+114.937,95
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	91.658,85	126.200,00	95.676,20	+30.523,80
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	754.806,57	759.020,00	759.294,77	-274,77
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.027.439,02	5.222.770,00	5.182.037,50	+40.732,50
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	8.661,20	5.500,00	10.268,45	-4.768,45
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	906,07	0,00	0,00	+0,00
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	434.561,54	455.920,00	431.740,46	+24.179,54



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.043.059,45	1.114.340,00	1.100.540,30	+13.799,70
704900	Auszahlungen für sonst. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.708,94	4.450,00	2.019,57	+2.430,43
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	51.595,87	55.460,00	47.144,80	+8.315,20
11	- Versorgungsauszahlungen	618.412,19	629.170,00	606.291,87	+22.878,13
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	528.512,19	532.740,00	517.791,87	+14.948,13
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	89.900,00	96.430,00	88.500,00	+7.930,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095.853,06	4.024.922,47	3.055.877,36	+969.045,11
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.595,03	1.750,00	1.677,81	+72,19
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.166.302,38	1.349.062,43	1.166.040,14	+183.022,29
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.924,04	319.822,93	189.727,43	+130.095,50
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154.138,05	192.767,39	144.639,58	+48.127,81
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.725,02	4.000,00	1.025,64	+2.974,36
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	506.633,85	631.503,44	458.988,00	+172.515,44
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	190.350,11	178.898,82	150.950,91	+27.947,91
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,06	1.000,00	335,92	+664,08
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.981,95	31.454,28	23.146,65	+8.307,63
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119.040,19	179.132,31	109.330,63	+69.801,68
725000	Kostenerstattungen an den Bund	8.656,10	7.650,00	7.805,14	-155,14
725100	Kostenerstattungen an das Land	26.303,18	37.700,00	22.760,83	+14.939,17
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	33.687,26	49.150,00	42.727,30	+6.422,70
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	22.388,00	30.300,00	27.328,98	+2.971,02
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	37.332,57	21.408,42	29.998,44	-8.590,02
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.380,52	153.293,57	129.333,82	+23.959,75
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	78.849,56	97.980,67	81.578,29	+16.402,38
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	45.919,49	55.000,00	46.466,54	+8.533,46
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	138.512,45	180.000,00	125.529,59	+54.470,41
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	35.158,44	236.514,79	60.901,59	+175.613,20
729910	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150,00	0,00	+150,00
729920	Auszahlungen für Essenskosten	97.923,94	117.450,00	94.923,97	+22.526,03



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.700,00	5.000,00	1.715,00	+3.285,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	100.737,18	86.933,42	95.424,64	-8.491,22
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	14.000,00	6.828,22	+7.171,78
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	35.396,00	38.000,00	36.190,00	+1.810,00
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	222,47	5.000,00	502,30	+4.497,70
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	605.530,55	717.750,00	559.515,12	+158.234,88
761100	Zinsauszahlungen an das Land	342,58	0,00	317,30	-317,30
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250,00	0,00	+250,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	562.236,14	669.500,00	553.368,82	+116.131,18
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	28.732,83	25.000,00	0,00	+25.000,00
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	14.219,00	20.000,00	5.829,00	+14.171,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.317.664,38	8.819.623,56	8.813.150,38	+6.473,18
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	111.703,00	113.880,00	113.816,00	+64,00
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	266.906,28	328.947,00	218.854,66	+110.092,34
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	355.620,81	374.730,56	301.938,42	+72.792,14
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	268.740,54	315.000,00	499.463,55	-184.463,55
734200	Auszahlung Kreisumlage	8.270.280,00	7.634.676,00	7.634.664,00	+12,00
16	- sonstige Auszahlungen	1.389.758,66	1.757.231,09	1.486.930,02	+270.301,07
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	55.149,44	63.064,00	48.361,50	+14.702,50
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	4.901,56	10.641,91	15.127,08	-4.485,17
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	81,19	700,00	70,00	+630,00
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	8.197,86	8.585,00	8.160,86	+424,14
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.198,08	20.000,00	11.873,09	+8.126,91
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	17.530,69	10.536,00	9.963,18	+572,82
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	347.241,73	564.508,34	387.815,85	+176.692,49
752200	Leasing, laufende Auszahlungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	55.570,75	60.700,00	54.445,93	+6.254,07



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	23.071,17	30.500,00	15.188,03	+15.311,97
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	9.166,11	30.000,00	8.527,12	+21.472,88
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	9.603,30	10.000,00	0,00	+10.000,00
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	804,15	1.401,18	253,68	+1.147,50
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	4.710,42	10.500,00	3.574,75	+6.925,25
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	91.356,77	91.550,00	89.534,63	+2.015,37
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	11.532,29	13.200,00	14.920,13	-1.720,13
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	23.323,87	27.000,00	26.134,28	+865,72
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	16.952,50	21.219,06	17.808,95	+3.410,11
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	8.262,92	11.530,00	14.589,44	-3.059,44
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.340,00	11,90	+2.328,10
753700	Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	1.106,65	5.000,00	3.409,66	+1.590,34
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	297.663,47	332.068,22	365.322,03	-33.253,81
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	234.824,34	264.830,00	243.904,68	+20.925,32
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.839,55	26.141,56	23.287,71	+2.853,85
758110	Auszahlungen Grundsteuer	13.579,25	13.665,00	8.073,65	+5.591,35
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	260,00	1.000,00	266,00	+734,00
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	2.281,46	0,00	0,00	+0,00
759200	Verfügungsmittel	210,00	760,00	50,00	+710,00
759300	Repräsentationen	6.718,03	9.565,88	4.871,27	+4.694,61
759900	sonstige laufende Auszahlungen	28.380,71	3.824,94	26.738,40	-22.913,46
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	158,10	4.100,00	3.510,45	+589,55
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	221,04	1.500,00	625,72	+874,28
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	47.858,38	66.800,00	44.507,17	+22.292,83
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.442.616,35	23.692.357,12	22.150.486,80	+1.541.870,32
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.217,93	489.864,88	2.592.311,72	+2.102.446,84
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	584.749,28	687.000,00	2.250.305,68	+1.563.305,68
681100	Investitionszuweisungen vom Land	546.942,88	682.000,00	1.879.922,95	+1.197.922,95
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.364,44	0,00	360.079,57	+360.079,57
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	18.441,96	5.000,00	7.329,16	+2.329,16
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.974,00	+2.974,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.230,00	456.000,00	66.806,68	-389.193,32
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.565,00	456.000,00	65.682,50	-390.317,50



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	5.665,00	0,00	1.124,18	+1.124,18
682500	Einzahlungen aus der Rückzahlung von geleisteten und aktivierten Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	+0,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	882,03	0,00	988,51	+988,51
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	882,03	0,00	988,51	+988,51
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.167,73	0,00	2.037,72	+2.037,72
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	1.167,73	0,00	2.037,72	+2.037,72
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.029,04	1.143.000,00	2.320.138,59	+1.177.138,59
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.033,47	92.457,49	9.928,14	+82.529,35
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	918,79	54.930,72	930,04	+54.000,68
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	9.114,68	37.526,77	8.998,10	+28.528,67
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.159,47	4.783.365,17	1.972.724,98	+2.810.640,19
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	222.584,24	1.575.845,72	605.124,14	+970.721,58
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	351.596,45	359.917,72	60.370,85	+299.546,87
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.060.978,78	2.847.601,73	1.307.229,99	+1.540.371,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.737,41	1.428.194,15	829.461,18	+598.732,97
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.548,10	4.358,99	5.118,80	-759,81
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	91.837,99	1.378.645,07	773.474,98	+605.170,09
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	56.351,32	45.190,09	50.867,40	-5.677,31
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	192.595,48	30.985,28	5.860,61	+25.124,67
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	191.758,08	14.078,17	0,00	+14.078,17
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	837,40	16.907,11	5.860,61	+11.046,50



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.525,83	6.335.002,09	2.817.974,91	+3.517.027,18
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.345.496,79	-5.192.002,09	-497.836,32	+4.694.165,77
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.278,86	-4.702.137,21	2.094.475,40	+6.796.612,61
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	686.000,00	2.073.155,00	617.600,00	-1.455.555,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	686.000,00	2.073.155,00	617.600,00	-1.455.555,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	472.060,89	454.000,00	472.974,95	-18.974,95
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.521,88	0,00	2.547,16	-2.547,16
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	469.539,01	454.000,00	470.427,79	-16.427,79
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	213.939,11	1.619.155,00	144.625,05	-1.474.529,95
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-250.819,00	-500.000,00	-249.181,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	342.939,30	0,00	-376.184,43	-376.184,43
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	556.878,41	1.368.336,00	-731.559,38	-2.099.895,38
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	486.599,55	-3.333.801,21	1.362.916,02	+4.696.717,23
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	468.118,86	0,00	954.718,41	+635.491,39
41 Saldo 39 und 40	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	954.718,41	-3.333.801,21	2.317.634,43	+5.651.435,64



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.124,28	650,00	7.097,55	+6.447,55
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.662,04	0,00	3.179,60	+3.179,60
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30,00	0,00	-30,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	400,00	10,00	1.900,00	+1.890,00
416100	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	913,03	500,00	1.788,33	+1.288,33
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	149,21	100,00	229,62	+129,62
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	650,00	229,50	-420,50
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	50,00	0,00	-50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	724,00	600,00	229,50	-370,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.539,54	50.750,00	52.768,67	+2.018,67
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.024,85	5.500,00	10.146,93	+4.646,93
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteiligten. u. Sondervermögen	44.514,69	45.150,00	42.621,74	-2.528,26
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,36	410,00	4.684,85	+4.274,85
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	30,00	0,00	0,00	+0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	57,36	110,00	120,00	+10,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	4.195,00	+4.195,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	0,00	0,00	71,00	+71,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	298,85	+298,85
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.485,18	52.460,00	64.780,57	+12.320,57
11	- Personalaufwendungen	1.676.218,70	1.662.900,00	1.589.092,28	+73.807,72
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	65.118,55	77.300,00	63.362,32	+13.937,68
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	230.069,33	240.390,00	239.700,50	+689,50
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	966.790,48	1.007.500,00	992.289,51	+15.210,49
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	9.024,85	5.500,00	10.146,93	-4.646,93
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	79.080,18	79.170,00	80.103,73	-933,73
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	184.940,44	196.890,00	194.241,12	+2.648,88
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	80,95	250,00	61,02	+188,98



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.002,32	10.900,00	9.187,15	+1.712,85
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	37.001,00	0,00	0,00	+0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14.137,60	0,00	0,00	+0,00
507200	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit	79.973,00	45.000,00	0,00	+45.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	146.270,03	123.460,00	121.137,70	+2.322,30
511100	Versorgungsaufwendungen	101.222,08	104.550,00	103.455,32	+1.094,68
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	45.047,95	18.910,00	17.682,38	+1.227,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.437,21	148.681,00	119.641,85	+29.039,15
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	19.131,49	21.028,00	12.601,13	+8.426,87
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.941,01	8.086,00	2.468,37	+5.617,63
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.566,07	24.586,00	22.762,20	+1.823,80
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.390,40	3.500,00	1.181,03	+2.318,97
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.611,31	7.810,00	7.099,31	+710,69
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400,49	7.700,00	2.357,68	+5.342,32
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	21.182,00	28.500,00	24.934,98	+3.565,02
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	9.966,44	8.571,00	9.148,25	-577,25
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	810,00	900,00	828,90	+71,10
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	35.438,00	38.000,00	36.260,00	+1.740,00
14	- bilanzielle Abschreibungen	41.860,79	49.100,00	47.929,87	+1.170,13
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.863,44	13.000,00	12.830,66	+169,34
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	28.997,35	36.100,00	35.099,21	+1.000,79
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.464,00	13.100,00	10.115,16	+2.984,84
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.966,33	8.500,00	6.515,16	+1.984,84
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.497,67	4.600,00	3.600,00	+1.000,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	274.494,78	327.534,00	281.828,49	+45.705,51
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.360,74	46.500,00	36.730,17	+9.769,83



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.815,01	5.025,00	2.409,49	+2.615,51
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	81,19	700,00	70,00	+630,00
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	7.957,00	1.500,00	2.666,56	-1.166,56
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.429,27	34.000,00	28.230,88	+5.769,12
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	16.074,35	22.894,00	14.894,65	+7.999,35
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.359,79	1.900,00	588,66	+1.311,34
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	536,24	5.800,00	847,82	+4.952,18
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	6.012,48	5.400,00	6.823,30	-1.423,30
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.779,71	4.140,00	4.772,17	-632,17
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.898,02	5.670,00	5.488,18	+181,82
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.957,72	3.629,12	3.373,98	+255,14
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	3.337,18	2.700,00	2.139,27	+560,73
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.340,00	11,90	+2.328,10
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.443,42	2.660,00	2.659,51	+0,49
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	135.363,30	146.300,00	143.003,52	+3.296,48
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.180,09	19.850,00	17.569,35	+2.280,65
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200,00	175,00	+25,00
559200	Verfüungsmittel	210,00	760,00	50,00	+710,00
559300	Repräsentationen	6.814,53	9.565,88	5.101,14	+4.464,74
559900	sonstige laufende Aufwendungen	285,60	500,00	86,77	+413,23
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	158,10	4.000,00	3.510,45	+489,55
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	195,04	1.500,00	625,72	+874,28
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	71,00	0,00	0,00	+0,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.745,51	2.324.775,00	2.169.745,35	+155.029,65
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.208.260,33	-2.272.315,00	-2.104.964,78	+167.350,22
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.545,93	6.549,00	5.944,51	+604,49
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.545,93	6.549,00	5.944,51	+604,49
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-3.545,93	-6.549,00	-5.944,51	-604,49
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-2.211.806,26	-2.278.864,00	-2.110.909,29	+167.954,71
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.211.806,26	-2.278.864,00	-2.110.909,29	+167.954,71
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892.539,57	880.009,00	872.894,95	-7.114,05
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.855,15	-48.443,00	-44.511,78	+3.931,22
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.371.121,84	-1.447.298,00	-1.282.526,12	+164.771,88



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	50,00	413,95	+363,95
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	300,00	50,00	413,95	+363,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.432,21	108.316,00	108.159,19	-156,81
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	107.628,00	107.316,00	107.316,00	+0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	804,21	1.000,00	843,19	-156,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.635,79	25.000,00	41.853,87	+16.853,87
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	43.264,01	25.000,00	40.682,09	+15.682,09
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.371,78	0,00	1.171,78	+1.171,78
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.368,00	133.366,00	150.427,01	+17.061,01
11	- Personalaufwendungen	588.935,99	555.840,00	560.464,33	-4.624,33
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	289.190,59	273.360,00	273.441,25	-81,25
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	210.527,20	204.940,00	217.686,63	-12.746,63
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.389,51	21.450,00	18.511,49	+2.938,51
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	44.183,08	52.020,00	46.970,91	+5.049,09
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.372,78	4.070,00	3.854,05	+215,95
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.115,00	0,00	0,00	+0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.157,83	0,00	0,00	+0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	63.675,89	46.200,00	50.579,56	-4.379,56
511100	Versorgungsaufwendungen	44.059,62	39.120,00	43.196,50	-4.076,50
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	19.616,27	7.080,00	7.383,06	-303,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.830,64	34.154,00	18.886,53	+15.267,47
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	8.191,14	9.002,00	5.395,18	+3.606,82
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.259,19	3.462,00	1.056,82	+2.405,18
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.686,11	3.462,00	2.826,26	+635,74
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.694,20	2.869,00	2.608,27	+260,73
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.359,00	0,00	+1.359,00
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	7.000,00	14.000,00	7.000,00	+7.000,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.669,81	320.447,00	236.700,88	+83.746,12
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	244.669,81	320.447,00	236.700,88	+83.746,12
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.327,43	56.129,00	27.676,42	+28.452,58
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	883,84	1.455,00	1.173,35	+281,65
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.838,84	8.154,00	5.394,01	+2.759,99
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	592,92	2.375,00	753,78	+1.621,22
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	446,25	21.000,00	0,00	+21.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.117,59	2.800,00	3.538,01	-738,01
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.643,36	1.800,00	2.074,84	-274,84
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	7.113,74	8.235,00	7.970,97	+264,03
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.044,84	2.520,00	2.332,64	+187,36
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.421,40	1.150,00	911,16	+238,84
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	1.106,65	5.000,00	3.409,66	+1.590,34
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,00	140,00	118,00	+22,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.439,76	1.012.770,00	894.307,72	+118.462,28
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-789.071,76	-879.404,00	-743.880,71	+135.523,29
	2. Finanzergebnis				
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis				
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-789.071,76	-879.404,00	-743.880,71	+135.523,29
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-789.071,76	-879.404,00	-743.880,71	+135.523,29
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.655,00	21.240,00	21.240,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.084,67	-29.838,00	-29.449,23	+388,77
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.501,43	-888.002,00	-752.089,94	+135.912,06



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.584,61	1.450.445,00	1.586.521,51	+136.076,51
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	77.515,00	0,00	0,00	+0,00
414100	Zuweisungen vom Land	684.499,16	639.240,00	693.158,03	+53.918,03
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	688.969,83	704.450,00	726.603,24	+22.153,24
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	+0,00
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	17.700,00	1.010,00	11.200,00	+10.190,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.308,50	1.065,00	13.138,80	+12.073,80
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	11.324,17	10.550,00	16.275,25	+5.725,25
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	89.874,94	85.000,00	118.693,06	+33.693,06
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	7.393,01	9.130,00	7.453,13	-1.676,87
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.201,88	239.500,00	249.085,75	+9.585,75
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	170.364,51	157.000,00	167.139,55	+10.139,55
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	66.837,37	82.500,00	81.946,20	-553,80
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	797.760,18	828.062,00	732.938,86	-95.123,14
441100	Erträge aus Verkäufen	7.177,75	4.760,00	7.846,94	+3.086,94
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	186.402,70	260.377,00	122.105,25	-138.271,75
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	356.681,55	351.200,00	351.899,75	+699,75
441400	Beteiligung Essenskosten	103.575,34	117.200,00	109.390,55	-7.809,45
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.542,82	3.900,00	16.070,64	+12.170,64
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	57.934,00	61.000,00	59.048,00	-1.952,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.446,02	29.625,00	66.577,73	+36.952,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.230,85	400.445,00	195.068,81	-205.376,19
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	11.035,00	11.367,50	+332,50
442100	Erstattungen vom Land	9.582,56	10.800,00	3.540,96	-7.259,04
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	175.705,10	318.100,00	134.331,53	-183.768,47
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	27.768,91	28.135,00	23.862,20	-4.272,80
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	145,22	800,00	227,74	-572,26
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.993,27	30.550,00	21.738,88	-8.811,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.052,94	36.285,00	39.412,59	+3.127,59
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	0,00	0,00	8.888,88	+8.888,88
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	13.960,20	33.500,00	20.436,18	-13.063,82
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	0,00	60,00	0,00	-60,00
452700	Erträge aus Versicherungerstattungen	24.369,98	2.150,00	5.917,23	+3.767,23



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
452900	sonstige ordentliche Erträge	3.696,85	575,00	316,88	-258,12
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	45.628,91	0,00	90,94	+90,94
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (so. Verb.)	1.397,00	0,00	3.281,00	+3.281,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	481,48	+481,48
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.830,46	2.954.737,00	2.803.027,52	-151.709,48
11	- Personalaufwendungen	2.804.695,23	2.904.130,00	2.937.361,37	-33.231,37
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	26.080,70	47.670,00	30.565,88	+17.104,12
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	134.653,20	144.470,00	138.496,46	+5.973,54
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.939.459,99	2.061.670,00	2.107.950,87	-46.280,87
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	172.663,93	182.200,00	178.008,17	+4.191,83
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	419.311,88	442.950,00	462.097,55	-19.147,55
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.066,93	4.200,00	2.591,86	+1.608,14
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	18.171,54	20.970,00	17.650,58	+3.319,42
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	66.773,00	0,00	0,00	+0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	25.514,06	0,00	0,00	+0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	264.224,98	238.010,00	231.353,87	+6.656,13
511100	Versorgungsaufwendungen	182.891,48	201.540,00	197.583,31	+3.956,69
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	81.333,50	36.470,00	33.770,56	+2.699,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.767,89	1.444.202,15	1.076.157,11	+368.045,04
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.418,08	1.750,00	1.677,81	+72,19
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	339.569,30	463.454,00	317.989,47	+145.464,53
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.615,95	81.192,35	52.635,44	+28.556,91
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.396,12	115.684,00	82.777,49	+32.906,51
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	+500,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	97.377,63	49.500,00	51.338,17	-1.838,17
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,98	1.000,00	167,94	+832,06
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.966,39	13.978,28	10.029,86	+3.948,42
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	117.604,59	118.096,31	76.217,99	+41.878,32
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.656,10	7.650,00	7.805,14	-155,14
525100	Kostenerstattungen an das Land	1.564,95	2.700,00	1.684,50	+1.015,50



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	15.281,86	22.150,00	13.145,96	+9.004,04
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.539,93	6.120,00	3.120,00	+3.000,00
525800	Aufwendungen f. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	56.343,94	75.000,00	63.133,59	+11.866,41
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	46.071,49	55.000,00	46.435,99	+8.564,01
529110	Aufwendungen für Schülerbeförderung	136.790,75	180.000,00	125.632,96	+54.367,04
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	20.692,03	36.162,79	18.197,30	+17.965,49
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
529920	Essenskosten	96.767,08	117.450,00	100.510,38	+16.939,62
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	1.190,00	5.000,00	1.715,00	+3.285,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	98.531,25	86.814,42	101.439,82	-14.625,40
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	222,47	5.000,00	502,30	+4.497,70
14	- bilanzielle Abschreibungen	426.082,92	462.100,00	458.620,53	+3.479,47
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.144,21	34.100,00	32.200,80	+1.899,20
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246.910,89	251.000,00	248.898,47	+2.101,53
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000,00	7.083,08	+916,92
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	139.944,75	169.000,00	170.438,18	-1.438,18
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	263.667,22	296.800,00	284.794,35	+12.005,65
531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	263.667,22	296.800,00	284.794,35	+12.005,65
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	664.982,19	868.688,41	615.803,38	+252.885,03
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.231,80	15.064,00	13.922,90	+1.141,10
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	956,66	2.046,91	1.223,98	+822,93
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	822,02	1.000,00	629,35	+370,65
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.988,08	20.000,00	17.185,91	+2.814,09
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.501,28	9.036,00	8.580,08	+455,92
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	327.177,38	483.353,34	260.776,33	+222.577,01
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.487,18	18.684,00	29.704,71	-11.020,71
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.185,82	8.225,00	6.801,98	+1.423,02
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	511,70	+488,30
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	800,00	800,00	+0,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.908,08	4.700,00	3.071,62	+1.628,38



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	74.705,89	79.350,00	69.500,14	+9.849,86
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.409,76	5.040,00	5.321,09	-281,09
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	7.113,80	8.236,00	7.970,95	+265,05
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.157,94	6.915,00	6.059,14	+855,86
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	5.376,59	4.350,00	3.446,55	+903,45
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.582,78	64.993,22	43.108,28	+21.884,94
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	56.827,01	64.150,00	56.532,90	+7.617,10
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	674,00	805,00	740,00	+65,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	660,19	715,00	660,19	+54,81
559900	sonstige laufende Aufwendungen	29.666,00	3.324,94	23.537,17	-20.212,23
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	100,00	0,00	+100,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	44.268,93	66.800,00	47.193,41	+19.606,59
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	3.281,00	0,00	8.525,00	-8.525,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.625.420,43	6.213.930,56	5.604.090,61	+609.839,95
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.674.589,97	-3.259.193,56	-2.801.063,09	+458.130,47
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.753,85	47.400,00	43.028,28	+4.371,72
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	45.753,85	47.400,00	43.028,28	+4.371,72
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-45.753,85	-47.400,00	-43.028,28	+4.371,72
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-2.720.343,82	-3.306.593,56	-2.844.091,37	+462.502,19
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.720.343,82	-3.306.593,56	-2.844.091,37	+462.502,19
28 481000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.596,00	101.048,00	101.048,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.464,73	-1.289.079,00	-1.225.903,67	+63.175,33
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.896.212,55	-4.494.624,56	-3.968.947,04	+525.677,52



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.113,05	353.440,00	317.290,80	-36.149,20
411400	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	23.345,57	+23.345,57
414100	Zuweisungen vom Land	6.121,00	98.000,00	0,00	-98.000,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.281,80	63.000,00	55.956,87	-7.043,13
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.505,39	0,00	800,00	+800,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	9.290,59	0,00	13.602,49	+13.602,49
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	101.681,52	106.240,00	136.248,12	+30.008,12
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.232,75	86.200,00	87.337,75	+1.137,75
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.004,17	109.000,00	110.528,76	+1.528,76
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	126.004,17	109.000,00	110.528,76	+1.528,76
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.636,40	3.590,00	4.595,00	+1.005,00
441100	Erträge aus Verkäufen	888,40	0,00	684,00	+684,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.748,00	3.540,00	3.911,00	+371,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.317,91	119.338,00	118.395,12	-942,88
442100	Erstattungen vom Land	4.770,98	4.730,00	5.172,89	+442,89
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	113.053,36	114.408,00	112.257,33	-2.150,67
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.493,57	100,00	964,90	+864,90
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.949,78	5.100,00	33.982,87	+28.882,87
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	9.643,22	0,00	26.113,50	+26.113,50
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.765,95	1.200,00	3.454,73	+2.254,73
452900	sonstige ordentliche Erträge	7.051,65	3.800,00	4.154,35	+354,35
456120	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100,00	105,00	+5,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	383,96	0,00	0,00	+0,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	155,29	+155,29
08	+ aktivierte Eigenleistungen	11.487,10	0,00	18.033,22	+18.033,22
461000	Aktivierte Eigenleistungen	11.487,10	0,00	18.033,22	+18.033,22
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.508,41	590.468,00	602.825,77	+12.357,77



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
11	- Personalaufwendungen	2.125.731,92	2.171.520,00	1.986.706,49	+184.813,51
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230,00	1.230,00	+0,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	12.176,56	12.680,00	12.622,08	+57,92
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.570.954,54	1.640.130,00	1.512.428,04	+127.701,96
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	134.527,99	145.660,00	125.379,14	+20.280,86
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	322.843,36	355.910,00	323.058,46	+32.851,54
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	13.874,38	15.910,00	11.988,77	+3.921,23
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	50.916,00	0,00	0,00	+0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	19.455,09	0,00	0,00	+0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	201.643,15	180.430,00	157.059,67	+23.370,33
511100	Versorgungsaufwendungen	139.600,18	152.760,00	134.133,77	+18.626,23
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	62.042,97	27.670,00	22.925,90	+4.744,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.605,79	1.780.864,26	1.453.401,53	+327.462,73
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	574.724,53	639.620,43	615.280,62	+24.339,81
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.716,49	36.160,00	33.745,45	+2.414,55
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.657,10	12.760,00	12.844,82	-84,82
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9,39	0,00	0,00	+0,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	380.166,79	558.703,44	449.750,31	+108.953,13
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	100.110,55	119.898,82	86.973,27	+32.925,55
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.818,82	1.994,00	2.086,12	-92,12
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.577,86	43.084,00	25.999,27	+17.084,73
525100	Kostenerstattungen an das Land	24.738,23	35.000,00	21.076,33	+13.923,67
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	127.747,51	153.293,57	130.284,94	+23.008,63
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	262,40	350,00	172,05	+177,95
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	27.094,90	180.000,00	75.188,35	+104.811,65
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.717.783,29	1.725.600,00	1.739.459,59	-13.859,59
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.202,29	32.000,00	41.192,21	-9.192,21
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.201,18	31.700,00	25.224,19	+6.475,81
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.572.339,69	1.573.100,00	1.584.938,80	-11.838,80



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500,00	457,68	+42,32
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	88.582,44	88.300,00	87.646,71	+653,29
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.413,75	79.330,56	44.413,75	+34.916,81
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	32.330,56	0,00	+32.330,56
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	151.439,15	149.575,74	140.660,64	+8.915,10
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.142,40	-1.142,40
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	832,42	1.375,00	8.391,11	-7.016,11
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.318,90	7.085,00	7.083,79	+1,21
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.787,35	47.050,00	45.813,39	+1.236,61
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.005,37	1.404,00	928,77	+475,23
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.227,89	9.125,00	6.126,87	+2.998,13
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.603,30	10.000,00	0,00	+10.000,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	804,15	101,18	101,18	+0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.918,33	1.800,00	2.105,87	-305,87
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.259,91	1.380,00	1.590,72	-210,72
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.099,16	2.429,00	2.352,09	+76,91
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.930,88	6.860,00	5.381,55	+1.478,45
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.266,90	1.025,00	812,12	+212,88
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.359,59	32.915,00	29.053,70	+3.861,30
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	20.441,90	24.030,00	21.354,16	+2.675,84
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.073,59	2.196,56	1.228,28	+968,28
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	28.480,51	0,00	0,00	+0,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	29,00	800,00	91,00	+709,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	7.103,64	-7.103,64
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.543.617,05	6.087.320,56	5.521.701,67	+565.618,89
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.977.108,64	-5.496.852,56	-4.918.875,90	+577.976,66



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.013,60	226.496,00	205.613,59	+20.882,41
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	214.013,60	226.496,00	205.613,59	+20.882,41
22	Summe 20 bis 21	-214.013,60	-226.496,00	-205.613,59	+20.882,41
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-5.191.122,24	-5.723.348,56	-5.124.489,49	+598.859,07
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.191.122,24	-5.723.348,56	-5.124.489,49	+598.859,07
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.965,72	2.280.720,00	2.042.103,20	-238.616,80
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-979.355,86	-1.061.996,00	-841.114,00	+220.882,00
30	Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.949.512,38	-4.504.624,56	-3.923.500,29	+581.124,27



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.319,79	84.400,00	67.144,69	-17.255,31
414100	Zuweisungen vom Land	2.169,24	16.000,00	6.291,50	-9.708,50
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.626,60	2.400,00	1.835,43	-564,57
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	59.523,95	66.000,00	58.930,53	-7.069,47
416900	Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0,00	87,23	+87,23
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.891,14	393.850,00	423.377,87	+29.527,87
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	80.793,49	63.550,00	78.841,08	+15.291,08
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	235.097,65	330.300,00	344.536,79	+14.236,79
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	541.367,16	453.510,00	498.226,75	+44.716,75
441100	Erträge aus Verkäufen	33.971,75	45.010,00	86.439,50	+41.429,50
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	148.757,37	162.500,00	140.400,43	-22.099,57
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	198.720,82	95.000,00	107.831,97	+12.831,97
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	159.917,22	151.000,00	163.554,85	+12.554,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.020,83	395.119,00	462.008,56	+66.889,56
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	2.000,00	530,63	-1.469,37
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	290.694,70	281.000,00	343.370,32	+62.370,32
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.696,00	49.999,00	49.999,00	+0,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800,00	0,00	-800,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.026,54	10.250,00	13.895,17	+3.645,17
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.603,59	51.070,00	54.213,44	+3.143,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468.834,94	383.500,00	388.352,84	+4.852,84
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	56.188,00	0,00	29.840,05	+29.840,05
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	394.105,45	378.000,00	343.676,32	-34.323,68
452700	Erträge aus Versicherungerstattungen	574,77	1.900,00	7.958,10	+6.058,10
452900	sonstige ordentliche Erträge	16.865,50	3.000,00	6.199,87	+3.199,87
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.101,22	600,00	678,50	+78,50
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.433,86	1.710.379,00	1.839.110,71	+128.731,71



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
11	- Personalaufwendungen	559.454,07	494.270,00	553.583,43	-59.313,43
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	87.320,37	88.120,00	90.577,28	-2.457,28
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	347.723,77	308.530,00	357.647,11	-49.117,11
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.985,67	27.440,00	27.968,34	-528,34
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	71.257,57	66.570,00	73.873,34	-7.303,34
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	3.806,89	3.610,00	3.517,36	+92,64
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.007,00	0,00	0,00	+0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.352,80	0,00	0,00	+0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.422,85	41.070,00	46.161,07	-5.091,07
511100	Versorgungsaufwendungen	38.360,83	34.770,00	39.422,97	-4.652,97
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	17.062,02	6.300,00	6.738,10	-438,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.755,02	618.021,06	496.486,78	+121.534,28
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	184.213,83	215.958,00	186.619,09	+29.338,91
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.850,01	190.922,58	129.404,89	+61.517,69
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.605,67	36.275,39	21.122,31	+15.153,08
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.922,74	3.500,00	1.025,64	+2.474,36
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.463,23	73.800,00	61.117,35	+12.682,65
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000,00	0,00	+6.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.239,84	4.803,00	4.058,52	+744,48
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.003,86	8.893,00	2.058,64	+6.834,36
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	26.380,00	27.000,00	26.801,04	+198,96
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.800,00	1.800,00	1.800,00	+0,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.043,53	15.288,42	34.913,35	-19.624,93
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	18.277,79	22.630,67	18.776,88	+3.853,79
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	2.954,52	11.000,00	8.789,07	+2.210,93
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	150,00	0,00	+150,00
14	- bilanzielle Abschreibungen	181.866,17	215.600,00	186.899,28	+28.700,72
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.683,49	11.000,00	10.980,96	+19,04
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.260,93	189.000,00	165.248,86	+23.751,14



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.356,74	200,00	132,50	+67,50
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	11.565,01	15.400,00	10.536,96	+4.863,04
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.434,76	46.390,00	11.234,72	+35.155,28
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	11.434,76	41.000,00	11.234,72	+29.765,28
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	343.470,40	347.703,94	376.316,18	-28.612,24
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	413,63	740,00	549,15	+190,85
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	500,00	182,43	+317,57
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
552200	Leasing, laufende Leistungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.093,21	9.564,00	4.129,55	+5.434,45
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.316,81	8.875,00	-66,89	+8.941,89
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.449,53	2.200,00	2.779,86	-579,86
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	766,90	840,00	968,26	-128,26
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.099,15	2.430,00	2.352,09	+77,91
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.363,79	2.824,94	2.626,62	+198,32
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	957,84	775,00	614,05	+160,95
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	243.308,15	231.500,00	289.929,40	-58.429,40
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	22.434,04	30.350,00	23.016,20	+7.333,80
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.243,15	3.050,00	1.854,36	+1.195,64
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.862,50	-3.862,50
558110	Aufwendungen Grundsteuer	12.919,06	12.950,00	7.413,46	+5.536,54
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.403,27	1.763.055,00	1.670.681,46	+92.373,54
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.030,59	-52.676,00	168.429,25	+221.105,25
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.990,75	25.555,00	23.512,02	+2.042,98
561100	Zinsaufwendungen an das Land	342,58	0,00	317,30	-317,30
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	22.648,17	25.555,00	23.194,72	+2.360,28
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-22.990,75	-25.555,00	-23.512,02	+2.042,98
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	228.039,84	-78.231,00	144.917,23	+223.148,23



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	228.039,84	-78.231,00	144.917,23	+223.148,23
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.686,00	20.309,00	20.309,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-913.681,88	-873.970,00	-916.616,47	-42.646,47
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.956,04	-931.892,00	-751.390,24	+180.501,76



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.896.754,57	11.638.874,00	12.548.351,90	+909.477,90
401100	Grundsteuer A	38.370,88	38.700,00	39.984,10	+1.284,10
401200	Grundsteuer B	1.684.202,52	1.680.000,00	1.694.823,71	+14.823,71
401300	Gewerbsteuer	2.507.981,14	2.000.000,00	3.075.016,44	+1.075.016,44
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.960.809,94	6.194.418,00	5.930.710,58	-263.707,42
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	655.565,17	632.496,00	726.765,69	+94.269,69
403100	Vergnügungssteuer	174.224,42	145.000,00	134.105,38	-10.894,62
403300	Hundesteuer	102.176,50	101.000,00	99.686,00	-1.314,00
405100	Familienleistungsausgleich	773.424,00	847.260,00	847.260,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.284.468,17	7.628.108,00	7.669.838,17	+41.730,17
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.779.640,00	7.272.108,00	7.272.108,00	+0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	297.929,00	150.000,00	190.831,00	+40.831,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000,00	126.551,35	+551,35
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000,00	80.347,82	+347,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213,68	1.000,00	371.581,68	+370.581,68
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	370.368,00	+370.368,00
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.182.436,42	19.267.982,00	20.589.771,75	+1.321.789,75
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.725.285,70	8.063.556,00	8.168.659,20	-105.103,20
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	113.100,00	113.880,00	113.880,00	+0,00
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	341.905,70	315.000,00	420.115,20	-105.115,20
534200	Kreisumlage	8.270.280,00	7.634.676,00	7.634.664,00	+12,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	121.794,97	7.600,00	24.148,12	-16.548,12
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	8.694,97	7.000,00	6.595,62	+404,38
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	500,00	152,50	+347,50
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	113.000,00	0,00	17.300,00	-17.300,00
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847.080,67	8.071.156,00	8.192.807,32	-121.651,32
19	Saldo Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.335.355,75	11.196.826,00	12.396.964,43	+1.200.138,43



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	2. Finanzergebnis				
20	+ Finanzerträge	139.610,21	96.700,00	118.714,35	+22.014,35
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.261,80	1.500,00	0,00	-1.500,00
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	102,95	100,00	1.115,28	+1.015,28
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	101.799,76	82.000,00	55.425,37	-26.574,63
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	308,00	3.000,00	1.803,00	-1.197,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	28.682,00	10.100,00	53.915,00	+43.815,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.022,27	411.750,00	255.000,87	+156.749,13
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250,00	0,00	+250,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	277.070,44	363.500,00	249.171,87	+114.328,13
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	28.732,83	25.000,00	0,00	+25.000,00
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	14.219,00	20.000,00	5.829,00	+14.171,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
22	Summe 20 bis 21 Finanzergebnis	-180.412,06	-315.050,00	-136.286,52	+178.763,48
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	10.154.943,69	10.881.776,00	12.260.677,91	+1.378.901,91
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.154.943,69	10.881.776,00	12.260.677,91	+1.378.901,91
30	Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.154.943,69	10.881.776,00	12.260.677,91	+1.378.901,91



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785,82	50,00	7.355,82	+7.305,82
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.385,82	0,00	5.455,82	+5.455,82
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10,00	0,00	-10,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30,00	0,00	-30,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	400,00	10,00	1.900,00	+1.890,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	650,00	448,50	-201,50
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	0,00	50,00	0,00	-50,00
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	505,00	600,00	448,50	-151,50
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	+0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.175,89	50.750,00	52.890,19	+2.140,19
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	8.661,20	5.500,00	10.268,45	+4.768,45
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Teilig. u. Sondervermögen	44.514,69	45.150,00	42.621,74	-2.528,26
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9,37	410,00	120,00	-290,00
652700	Einzahlungen aus Versicherungerstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9,37	110,00	120,00	+10,00
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.467,34	51.860,00	60.814,51	+8.954,51
10	- Personalauszahlungen	1.549.533,49	1.617.900,00	1.593.582,92	+24.317,08
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	65.127,55	77.300,00	63.280,92	+14.019,08
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	231.465,85	240.390,00	244.157,70	-3.767,70
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	966.790,48	1.007.500,00	992.289,51	+15.210,49
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	8.661,20	5.500,00	10.268,45	-4.768,45
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	906,07	0,00	0,00	+0,00
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	79.080,18	79.170,00	80.103,73	-933,73
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	186.440,44	196.890,00	194.241,12	+2.648,88
704900	Auszgl. f. sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	106,00	250,00	54,34	+195,66
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	10.955,72	10.900,00	9.187,15	+1.712,85
11	- Versorgungsauszahlungen	123.682,47	123.460,00	121.137,70	+2.322,30
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	105.702,08	104.550,00	103.455,32	+1.094,68
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	17.980,39	18.910,00	17.682,38	+1.227,62



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.282,69	148.681,00	130.520,51	+18.160,49
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	25.868,71	21.028,00	27.048,45	-6.020,45
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.884,75	8.086,00	1.599,54	+6.486,46
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.635,87	24.586,00	22.684,58	+1.901,42
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	1.388,91	3.500,00	1.179,75	+2.320,25
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.539,87	7.810,00	4.170,75	+3.639,25
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400,49	7.700,00	2.357,68	+5.342,32
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	21.182,00	28.500,00	24.934,98	+3.565,02
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.176,09	8.571,00	9.525,88	-954,88
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	810,00	900,00	828,90	+71,10
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	35.396,00	38.000,00	36.190,00	+1.810,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.545,93	6.549,00	5.944,51	+604,49
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.545,93	6.549,00	5.944,51	+604,49
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.464,00	13.100,00	10.115,16	+2.984,84
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.966,33	8.500,00	6.515,16	+1.984,84
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	3.497,67	4.600,00	3.600,00	+1.000,00
16	- sonstige Auszahlungen	273.736,01	327.534,00	284.698,78	+42.835,22
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.502,14	46.500,00	37.857,91	+8.642,09
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.815,01	5.025,00	3.789,49	+1.235,51
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	81,19	700,00	70,00	+630,00
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.849,80	1.500,00	1.773,76	-273,76
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.657,75	34.000,00	28.172,62	+5.827,38
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	15.146,15	22.894,00	14.288,89	+8.605,11
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.359,79	1.900,00	588,66	+1.311,34
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	442,41	5.800,00	591,03	+5.208,97
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	8.443,63	5.400,00	6.823,30	-1.423,30
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.710,58	4.140,00	4.965,22	-825,22
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	4.898,02	5.670,00	5.488,18	+181,82
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.592,57	3.179,12	2.957,44	+221,68



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.539,35	3.150,00	4.718,79	-1.568,79
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.340,00	11,90	+2.328,10
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.443,42	2.660,00	2.659,51	+0,49
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	135.356,34	146.300,00	143.003,52	+3.296,48
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.130,09	19.850,00	17.619,35	+2.230,65
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200,00	175,00	+25,00
759200	Verfügungsmittel	210,00	760,00	50,00	+710,00
759300	Repräsentationen	6.718,03	9.565,88	4.871,27	+4.694,61
759900	sonstige laufende Auszahlungen	285,60	500,00	86,77	+413,23
759950	Auszahlungen für Städtepartnerschaften	158,10	4.000,00	3.510,45	+489,55
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	221,04	1.500,00	625,72	+874,28
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.244,59	2.237.224,00	2.145.999,58	+91.224,42
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.033.777,25	-2.185.364,00	-2.085.185,07	+100.178,93
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500,00	15.600,00	-26.900,00
68110	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.500,00	15.600,00	-26.900,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0,00	0,00	+0,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30,00	0,00	0,00	+0,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.167,73	0,00	404,94	+404,94
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden		0,00	404,94	+404,94
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,73	42.500,00	16.004,94	-26.495,06
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.500,00	0,00	+137.500,00
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	137.500,00	0,00	+137.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.817,91	45.073,49	20.600,70	+24.472,79
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.548,10	4.358,99	5.118,80	-759,81
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	54.700,18	29.944,96	4.765,31	+25.179,65
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	6.569,63	10.769,54	10.716,59	+52,95
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.817,91	182.573,49	20.600,70	+161.972,79



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.620,18	-140.073,49	-4.595,76	+135.477,73
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.106.397,43	-2.325.437,49	-2.089.780,83	+235.656,66
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-2.106.397,43	-2.325.437,49	-2.089.780,83	+235.656,66



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	50,00	413,95	+363,95
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	300,00	50,00	413,95	+363,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.432,21	108.316,00	108.159,19	-156,81
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	107.628,00	107.316,00	107.316,00	+0,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	804,21	1.000,00	843,19	-156,81
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.602,54	25.000,00	32.010,29	+7.010,29
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	24.645,63	25.000,00	23.654,72	-1.345,28
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.043,09	0,00	8.355,57	+8.355,57
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.334,75	133.366,00	140.583,43	+7.217,43
10	- Personalauszahlungen	566.663,16	555.840,00	560.464,33	-4.624,33
702100	Auszl. f. Beamtenbezüge	289.190,59	273.360,00	273.441,25	-81,25
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	210.527,20	204.940,00	217.686,63	-12.746,63
703200	Auszl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.389,51	21.450,00	18.511,49	+2.938,51
704200	Auszl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	44.183,08	52.020,00	46.970,91	+5.049,09
705100	Auszl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.372,78	4.070,00	3.854,05	+215,95
11	- Versorgungsauszahlungen	53.838,21	46.200,00	50.579,56	-4.379,56
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	46.011,62	39.120,00	43.196,50	-4.076,50
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.826,59	7.080,00	7.383,06	-303,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.658,86	34.154,00	18.714,75	+15.439,25
722100	Auszl. f. Energie/Wasser/Abwasser	8.191,14	9.002,00	5.395,18	+3.606,82
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.259,19	3.462,00	1.056,82	+2.405,18
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.686,11	3.462,00	2.826,26	+635,74
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.694,20	2.869,00	2.608,27	+260,73
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.359,00	0,00	+1.359,00
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	14.000,00	6.828,22	+7.171,78



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	259.939,95	320.447,00	212.339,50	+108.107,50
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	259.939,95	320.447,00	212.339,50	+108.107,50
16	- sonstige Auszahlungen	23.293,92	56.129,00	28.162,47	+27.966,53
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	883,84	1.455,00	1.173,35	+281,65
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	5.838,84	8.154,00	5.394,01	+2.759,99
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	592,92	2.375,00	753,78	+1.621,22
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	336,92	21.000,00	446,25	+20.553,75
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.455,41	2.800,00	3.538,01	-738,01
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.643,36	1.800,00	2.074,84	-274,84
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	7.113,74	8.235,00	7.970,97	+264,03
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	1.825,75	2.250,00	2.082,71	+167,29
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.022,49	1.420,00	1.779,09	-359,09
753700	Geschäftsauszgl. (Bankgebühren)	1.106,65	5.000,00	3.409,66	+1.590,34
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,00	140,00	118,00	+22,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	-644,00	0,00	-578,20	+578,20
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.394,10	1.012.770,00	870.260,61	+142.509,39
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.059,35	-879.404,00	-729.677,18	+149.726,82
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-794.059,35	-879.404,00	-729.677,18	+54.048,61
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	342.939,30	0,00	-376.184,43	-376.184,43
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	342.939,30	0,00	-376.184,43	-376.184,43
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-451.120,05	-879.404,00	-1.105.861,61	-226.457,61



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526.701,80	1.356.315,00	1.405.615,96	+49.300,96
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	94.786,00	0,00	0,00	+0,00
614100	Zuweisungen vom Land	755.325,00	639.240,00	690.764,96	+51.524,96
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634.758,13	704.450,00	676.736,95	-27.713,05
614600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	20.200,00	1.010,00	8.700,00	+7.690,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.308,50	1.065,00	13.138,80	+12.073,80
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übr. Bereichen	11.324,17	10.550,00	16.275,25	+5.725,25
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.563,75	239.500,00	248.062,82	+8.562,82
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	171.646,10	157.000,00	166.110,51	+9.110,51
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	66.917,65	82.500,00	81.952,31	-547,69
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	790.631,13	828.062,00	731.182,70	-96.879,30
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	7.067,75	4.760,00	8.284,94	+3.524,94
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	181.309,45	260.377,00	123.357,92	-137.019,08
641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kitas	354.544,53	351.200,00	351.121,46	-78,54
641400	Beteiligung Essenskosten	103.985,94	117.200,00	106.919,61	-10.280,39
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.497,82	3.900,00	15.671,37	+11.771,37
641700	Einzahlungen aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	57.789,74	61.000,00	58.975,00	-2.025,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.435,90	29.625,00	66.852,40	+37.227,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.097,89	400.445,00	192.070,07	-208.374,93
642000	Erstattungen vom Bund	13.974,33	11.035,00	11.367,50	+332,50
642100	Erstattungen vom Land	7.334,95	10.800,00	3.544,57	-7.255,43
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	171.981,12	318.100,00	133.905,61	-184.194,39
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	27.768,91	28.135,00	23.862,20	-4.272,80
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	933,81	4.300,00	891,43	-3.408,57
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.104,77	27.050,00	18.498,76	-8.551,24



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.656,32	36.285,00	47.145,92	+10.860,92
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	13.083,31	33.500,00	24.067,99	-9.432,01
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. u.a.	0,00	60,00	0,00	-60,00
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	7.876,16	2.150,00	22.411,05	+20.261,05
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.696,85	575,00	666,88	+91,88
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.650,89	2.860.607,00	2.624.077,47	-236.529,53
10	- Personalauszahlungen	2.643.340,26	2.904.130,00	2.932.316,37	-28.186,37
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	25.547,30	47.670,00	31.165,28	+16.504,72
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	134.653,20	144.470,00	138.496,46	+5.973,54
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.871.037,53	2.061.670,00	2.101.986,21	-40.316,21
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	172.578,19	182.200,00	178.008,17	+4.191,83
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	418.335,00	442.950,00	462.097,55	-19.147,55
704900	Auszahlungen für sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.602,94	4.200,00	1.965,23	+2.234,77
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	18.586,10	20.970,00	18.597,47	+2.372,53
11	- Versorgungsauszahlungen	223.459,26	238.010,00	231.353,87	+6.656,13
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	190.974,48	201.540,00	197.583,31	+3.956,69
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	32.484,78	36.470,00	33.770,56	+2.699,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.941,85	1.444.202,15	1.093.583,28	+350.618,87
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.595,03	1.750,00	1.677,81	+72,19
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	381.728,97	463.454,00	315.909,09	+147.544,91
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.184,68	81.192,35	74.432,85	+6.759,50
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.634,45	115.684,00	83.300,76	+32.383,24
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	+500,00
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	91.025,72	49.500,00	59.939,89	-10.439,89
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,06	1.000,00	335,92	+664,08
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.084,72	13.978,28	10.029,86	+3.948,42
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79.790,65	118.096,31	75.888,11	+42.208,20



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
725000	Kostenerstattungen an den Bund	8.656,10	7.650,00	7.805,14	-155,14
725100	Kostenerstattungen an das Land	1.564,95	2.700,00	1.684,50	+1.015,50
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	12.133,89	22.150,00	16.293,93	+5.856,07
725600	Erstattg. an sonstige öff. Sonderrechnungen	3.539,93	6.120,00	3.120,00	+3.000,00
725800	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	58.892,09	75.000,00	60.721,63	+14.278,37
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	45.919,49	55.000,00	46.466,54	+8.533,46
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	138.512,45	180.000,00	125.529,59	+54.470,41
729900	Sonst. Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.738,08	36.943,79	18.710,65	+18.233,14
729910	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
729920	Auszahlungen Essenskosten	97.923,94	117.450,00	94.923,97	+22.526,03
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.700,00	5.000,00	1.715,00	+3.285,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	99.927,18	86.033,42	94.595,74	-8.562,32
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	222,47	5.000,00	502,30	+4.497,70
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	45.753,85	47.400,00	43.028,28	+4.371,72
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	45.753,85	47.400,00	43.028,28	+4.371,72
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	336.409,12	296.800,00	283.591,75	+13.208,25
731800	Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche	336.409,12	296.800,00	283.591,75	+13.208,25
16	- sonstige Auszahlungen	610.397,68	868.688,41	651.456,99	+217.231,42
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.647,30	15.064,00	9.361,19	+5.702,81
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	956,66	2.046,91	1.223,98	+822,93
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	822,02	1.000,00	629,35	+370,65
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.198,08	20.000,00	11.873,09	+8.126,91
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.680,89	9.036,00	8.189,42	+846,58
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	269.922,06	483.353,34	314.548,68	+168.804,66
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	25.487,18	18.684,00	29.704,71	-11.020,71
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.185,82	8.225,00	7.785,61	+439,39
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	511,70	+488,30
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	800,00	0,00	+800,00
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	4.268,01	4.700,00	2.983,72	+1.716,28
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	73.919,41	79.350,00	74.242,47	+5.107,53
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	5.151,54	5.040,00	5.321,09	-281,09
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	7.113,80	8.236,00	7.970,95	+265,05
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	5.276,94	6.915,00	5.956,80	+958,20
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	3.090,00	4.350,00	5.733,14	-1.383,14
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	33.866,85	64.993,22	42.872,61	+22.120,61
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	56.829,44	64.150,00	56.514,93	+7.635,07



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	724,00	805,00	740,00	+65,00
758110	Auszahlungen Grundsteuer	660,19	715,00	660,19	+54,81
759900	sonstige laufende Auszahlungen	28.739,11	3.324,94	20.126,19	-16.801,25
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	100,00	0,00	+100,00
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	47.858,38	66.800,00	44.507,17	+22.292,83
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.047.302,02	5.799.230,56	5.235.330,54	+563.900,02
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.219.651,13	-2.938.623,56	-2.611.253,07	+327.370,49
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.327,44	74.500,00	686.436,12	+611.936,12
681100	Investitionszuweisungen vom Land	20.045,00	72.500,00	322.823,00	+250.323,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.364,44	0,00	360.079,57	+360.079,57
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.918,00	2.000,00	559,55	-1.440,45
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.974,00	+2.974,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.300,00	0,00	0,00	+0,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	-3.300,00	0,00	0,00	+0,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	282,03	0,00	0,00	+0,00
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	282,03	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.309,47	74.500,00	686.436,12	+611.936,12
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.543,31	581.228,23	148.390,37	+432.837,86
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	15.750,38	324.930,68	68.580,85	+256.349,83
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	59.792,93	256.297,55	79.809,52	+176.488,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.300,70	1.125.211,64	718.642,38	+406.569,26
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.302,04	1.121.714,68	696.694,69	+425.019,99
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	41.998,66	3.496,96	21.947,69	-18.450,73



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	837,40	16.907,11	5.860,61	+11.046,50
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	837,40	16.907,11	5.860,61	+11.046,50
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.681,41	1.723.346,98	872.893,36	+850.453,62
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.371,94	-1.648.846,98	-186.457,24	+1.462.389,74
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.302.023,07	-4.587.470,54	-2.797.710,31	+1.789.760,23
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-2.302.023,07	-4.587.470,54	-2.797.710,31	+1.789.760,23



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.908,52	161.000,00	87.776,04	-73.223,96
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	23.345,57	+23.345,57
614101	Zuweisungen vom Land	6.121,00	98.000,00	0,00	-98.000,00
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.991,54	63.000,00	53.464,61	-9.535,39
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.505,39	0,00	800,00	+800,00
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	9.290,59	0,00	10.165,86	+10.165,86
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450,40	3.590,00	4.781,00	+1.191,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	702,40	0,00	870,00	+870,00
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.748,00	3.540,00	3.911,00	+371,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.317,83	119.338,00	118.395,20	-942,80
642100	Erstattungen vom Land	4.770,90	4.730,00	5.172,97	+442,97
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	113.053,36	114.408,00	112.257,33	-2.150,67
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.493,57	200,00	964,90	+764,90
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.658,39	5.000,00	6.564,69	+1.564,69
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	2.944,30	1.200,00	2.276,00	+1.076,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.714,09	3.800,00	4.288,69	+488,69
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.335,14	288.928,00	217.516,93	-71.411,07
10	- Personalauszahlungen	2.115.766,33	2.171.520,00	1.987.005,41	+184.514,59
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230,00	1.230,00	+0,00
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	12.176,56	12.680,00	12.622,08	+57,92
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.631.360,04	1.640.130,00	1.512.428,04	+127.701,96
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	134.527,99	145.660,00	125.379,14	+20.280,86
704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	322.843,36	355.910,00	323.357,38	+32.552,62
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	13.874,38	15.910,00	11.988,77	+3.921,23
11	- Versorgungsauszahlungen	170.561,77	180.430,00	157.059,67	+23.370,33
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	145.767,18	152.760,00	134.133,77	+18.626,23
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	24.794,59	27.670,00	22.925,90	+4.744,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.602,65	1.779.864,26	1.348.340,65	+431.523,61



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	584.604,08	639.620,43	606.139,17	+33.481,26
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.425,51	36.160,00	16.839,45	+19.320,55
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.587,30	12.760,00	12.942,54	-182,54
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-20,74	0,00	0,00	+0,00
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	485.039,82	557.703,44	417.093,11	+140.610,33
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	97.935,48	119.898,82	89.831,27	+30.067,55
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.652,65	1.994,00	2.086,12	-92,12
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.692,25	43.084,00	29.026,20	+14.057,80
725100	Kostenerstattungen an das Land	24.738,23	35.000,00	21.076,33	+13.923,67
725700	Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.380,52	153.293,57	129.333,82	+23.959,75
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	236,40	350,00	138,05	+211,95
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	331,15	180.000,00	23.834,59	+156.165,41
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	187.597,75	226.496,00	232.029,44	-5.533,44
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	187.597,75	226.496,00	232.029,44	-5.533,44
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.013,75	79.330,56	48.277,75	+31.052,81
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	1.600,00	32.330,56	3.864,00	+28.466,56
16	- sonstige Auszahlungen	134.718,91	149.575,74	141.088,14	+8.487,60
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.142,40	-1.142,40
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	832,42	1.375,00	8.391,11	-7.016,11
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.375,84	7.085,00	7.349,08	-264,08
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.559,66	47.050,00	44.992,29	+2.057,71
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	1.005,37	1.404,00	928,77	+475,23
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.227,89	9.125,00	6.126,87	+2.998,13
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	9.603,30	10.000,00	0,00	+10.000,00
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	804,15	101,18	101,18	+0,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.873,21	1.800,00	2.150,99	-350,99
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.259,91	1.380,00	1.590,72	-210,72
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.099,16	2.429,00	2.352,09	+76,91



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz	
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	5.122,66	6.320,00	4.434,71	+1.885,29	
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.705,08	1.565,00	1.311,97	+253,03	
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	27.168,09	32.915,00	29.900,73	+3.014,27	
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	20.355,54	24.030,00	21.370,03	+2.659,97	
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.641,63	2.196,56	1.750,56	+446,00	
758200	Auszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	85,00	800,00	91,00	+709,00	
759900	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	7.103,64	-7.103,64	
17	Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043.261,16	4.587.216,56	3.913.801,06	+673.415,50
18	Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.804.926,02	-4.298.288,56	-3.696.284,13	+602.004,43
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.993,84	23.500,00	440.452,56	+416.952,56	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	517.469,88	20.500,00	434.119,11	+413.619,11	
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	11.523,96	3.000,00	6.333,45	+3.333,45	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.935,00	0,00	1.124,18	+1.124,18	
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	8.935,00	0,00	1.124,18	+1.124,18	
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	988,51	+988,51	
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0,00	988,51	+988,51	
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	524,99	+524,99	
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	524,99	+524,99	
24	Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.528,84	23.500,00	443.090,24	+419.590,24
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714,68	11.526,77	598,10	+10.928,67	
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	714,68	11.526,77	598,10	+10.928,67	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.186,94	777.285,96	253.295,87	+523.990,09	
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	38.000,00	0,00	+38.000,00	
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	351.596,45	334.917,72	60.370,85	+274.546,87	
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	276.590,49	404.368,24	192.925,02	+211.443,22	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.930,06	146.175,21	87.483,95	+58.691,26	



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	25.610,73	134.601,90	69.957,37	+64.644,53
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	6.319,33	11.573,31	17.526,58	-5.953,27
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	191.758,08	14.078,17	0,00	+14.078,17
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	191.758,08	14.078,17	0,00	+14.078,17
31	Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.589,76	949.066,11	341.377,92	+607.688,19
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.060,92	-925.566,11	101.712,32	+1.027.278,43
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.118.986,94	-5.223.854,67	-3.594.571,81	+1.629.282,86
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	-4.118.986,94	-5.223.854,67	-3.594.571,81	+1.629.282,86



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626,60	18.400,00	9.789,07	-8.610,93
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000,00	7.953,64	-8.046,36
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.626,60	2.400,00	1.835,43	-564,57
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.238,99	413.850,00	433.935,81	+20.085,81
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	80.508,49	63.550,00	80.387,46	+16.837,46
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	337.730,50	350.300,00	353.548,35	+3.248,35
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455.860,92	478.510,00	484.662,45	+6.152,45
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	34.121,53	45.010,00	65.300,48	+20.290,48
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	144.524,45	162.500,00	141.343,97	-21.156,03
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	118.816,00	120.000,00	112.989,90	-7.010,10
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	158.398,94	151.000,00	165.028,10	+14.028,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.019,59	395.119,00	415.588,37	+20.469,37
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.924,40	2.000,00	530,63	-1.469,37
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	202.591,05	281.000,00	294.936,34	+13.936,34
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.696,00	49.999,00	49.999,00	+0,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800,00	0,00	-800,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	33.922,47	43.050,00	48.711,60	+5.661,60
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.885,67	18.270,00	21.410,80	+3.140,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	409.302,72	382.900,00	363.016,29	-19.883,71
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	391.862,45	378.000,00	348.858,32	-29.141,68
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	574,77	1.900,00	7.958,10	+6.058,10
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.865,50	3.000,00	6.199,87	+3.199,87
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.048,82	1.688.779,00	1.706.991,99	+18.212,99
10	- Personalauszahlungen	540.094,27	494.270,00	555.353,02	-61.083,02
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	87.320,37	88.120,00	90.577,28	-2.457,28
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	347.723,77	308.530,00	357.647,11	-49.117,11
703200	Auszlg. f. Versorgungs.k.beitr. tariflich Beschäftigte	29.985,67	27.440,00	29.737,93	-2.297,93
704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	71.257,57	66.570,00	73.873,34	-7.303,34



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.806,89	3.610,00	3.517,36	+92,64
11	- Versorgungsauszahlungen	46.870,48	41.070,00	46.161,07	-5.091,07
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	40.056,83	34.770,00	39.422,97	-4.652,97
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.813,65	6.300,00	6.738,10	-438,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.367,01	618.021,06	464.718,17	+153.302,89
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	165.909,48	215.958,00	211.548,25	+4.409,75
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.169,91	190.922,58	95.798,77	+95.123,81
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.594,32	36.275,39	22.885,44	+13.389,95
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.745,76	3.500,00	1.025,64	+2.474,36
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.594,03	73.800,00	41.894,89	+31.905,11
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000,00	0,00	+6.000,00
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.010,51	4.803,00	4.251,65	+551,35
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.156,80	8.893,00	2.058,64	+6.834,36
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.553,37	27.000,00	26.433,37	+566,63
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	1.206,00	1.800,00	2.394,00	-594,00
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.792,64	15.288,42	26.878,44	-11.590,02
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	19.721,07	22.630,67	20.718,61	+1.912,06
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.913,12	11.000,00	8.830,47	+2.169,53
729910	Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	150,00	0,00	+150,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	22.990,75	25.555,00	23.512,02	+2.042,98
761100	Zinsauszahlungen an das Land	342,58	0,00	317,30	-317,30
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	22.648,17	25.555,00	23.194,72	+2.360,28
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.114,02	46.390,00	10.882,67	+35.507,33
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	14.114,02	41.000,00	10.882,67	+30.117,33



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
16	- sonstige Auszahlungen	338.682,95	347.703,94	373.701,97	-25.998,03
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	413,63	740,00	549,15	+190,85
751510	Auszahlungen f. Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	500,00	182,43	+317,57
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	8.093,21	9.564,00	4.129,55	+5.434,45
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.704,75	8.875,00	-66,89	+8.941,89
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.665,11	2.200,00	2.779,86	-579,86
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	766,90	840,00	968,26	-128,26
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.099,15	2.430,00	2.352,09	+77,91
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.134,58	2.554,94	2.377,29	+177,65
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	906,00	1.045,00	1.046,45	-1,45
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	234.185,11	231.500,00	289.889,18	-58.389,18
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	22.283,02	30.350,00	23.016,20	+7.333,80
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.125,83	3.050,00	2.959,80	+90,20
758110	Auszahlungen Grundsteuer	12.919,06	12.950,00	7.413,46	+5.536,54
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	2.281,46	0,00	0,00	+0,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.119,48	1.573.010,00	1.474.328,92	+98.681,08
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.929,34	115.769,00	232.663,07	+116.894,07
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.428,00	546.500,00	1.107.817,00	+561.317,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.428,00	546.500,00	1.107.380,84	+560.880,84
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	436,16	+436,16
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.565,00	456.000,00	65.682,50	-390.317,50
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.565,00	456.000,00	65.682,50	-390.317,50
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.107,79	+1.107,79
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	1.107,79	+1.107,79
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.993,00	1.002.500,00	1.174.607,29	+172.107,29
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.318,79	80.930,72	9.330,04	+71.600,68
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	918,79	54.930,72	930,04	+54.000,68



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	8.400,00	26.000,00	8.400,00	+17.600,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.429,22	3.287.350,98	1.571.038,74	+1.716.312,24
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	206.833,86	1.212.915,04	536.543,29	+676.371,75
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	+25.000,00
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	724.595,36	2.049.435,94	1.034.495,45	+1.014.940,49
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.688,74	111.733,81	2.734,15	+108.999,66
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.225,04	92.383,53	2.057,61	+90.325,92
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.463,70	19.350,28	676,54	+18.673,74
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.436,75	3.480.015,51	1.583.102,93	+1.896.912,58
32	Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-876.443,75	-2.477.515,51	-408.495,64	+2.069.019,87
33	Saldo = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-612.514,41	-2.361.746,51	-175.832,57	+2.185.913,94
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36	Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39	Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-612.514,41	-2.361.746,51	-175.832,57	+2.185.913,94



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.690.329,13	11.638.874,00	12.470.409,48	+831.535,48
601100	Grundsteuer A	38.023,30	38.700,00	39.876,82	+1.176,82
601200	Grundsteuer B	1.687.752,37	1.680.000,00	1.691.748,59	+11.748,59
601300	Gewerbsteuer	2.277.700,64	2.000.000,00	2.986.755,03	+986.755,03
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.012.556,28	6.194.418,00	5.961.829,06	-232.588,94
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	626.488,37	632.496,00	715.971,56	+83.475,56
603100	Vergnügungssteuer	174.224,42	145.000,00	133.718,79	-11.281,21
603300	Hundesteuer	102.096,75	101.000,00	99.402,63	-1.597,37
605100	Familienleistungsausgleich	771.487,00	847.260,00	841.107,00	-6.153,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043.324,00	7.422.108,00	7.421.901,00	-207,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.745.395,00	7.272.108,00	7.231.070,00	-41.038,00
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	297.929,00	150.000,00	190.831,00	+40.831,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	2.427,36	+1.427,36
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	2.427,36	+1.427,36
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.344,21	96.700,00	98.076,35	+1.376,35
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.261,80	1.500,00	0,00	-1.500,00
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	102,95	100,00	1.115,28	+1.015,28
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	101.799,76	82.000,00	55.425,37	-26.574,63
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	209,00	3.000,00	2.258,00	-742,00
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	24.515,00	10.100,00	32.822,00	+22.722,00
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.868.997,34	19.158.682,00	19.992.814,19	+834.132,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.642,27	411.750,00	255.000,87	+156.749,13
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250,00	0,00	+250,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	302.690,44	363.500,00	249.171,87	+114.328,13
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	28.732,83	25.000,00	0,00	+25.000,00
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	14.219,00	20.000,00	5.829,00	+14.171,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.650.723,54	8.063.556,00	8.247.943,55	-184.387,55
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	111.703,00	113.880,00	113.816,00	+64,00
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	268.740,54	315.000,00	499.463,55	-184.463,55
734200	Auszahlung Kreisumlage	8.270.280,00	7.634.676,00	7.634.664,00	+12,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
16	- sonstige Auszahlungen	8.929,19	7.600,00	7.821,67	-221,67
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	8.829,19	7.000,00	7.569,17	-569,17
782530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	500,00	152,50	+347,50
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
17	Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.005.295,00	8.482.906,00	8.510.766,09	-27.860,09
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.863.702,34	10.675.776,00	11.482.048,10	+806.272,10
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
24	Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
31	Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.863.702,34	10.675.776,00	11.482.048,10	+806.272,10
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	686.000,00	2.073.155,00	617.600,00	-1.455.555,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	686.000,00	2.073.155,00	617.600,00	-1.455.555,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	472.060,89	454.000,00	472.974,95	-18.974,95
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.521,88	0,00	2.547,16	-2.547,16
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	469.539,01	454.000,00	470.427,79	-16.427,79
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	213.939,11	1.619.155,00	144.625,05	-1.474.529,95
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-250.819,00	-500.000,00	-249.181,00
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	213.939,11	1.368.336,00	-355.374,95	-1.723.710,95
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	10.077.641,45	12.044.112,00	11.126.673,15	-917.438,85



Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2018	31.12.2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4.1 Anleihen					
4.2 Erhaltene Anzahlungen					
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.254	8.433	428	2.071	5.934
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	32	30	3	13	14
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	8.222	8.403	425	2.058	5.920
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.500	15.000	1.000	7.000	7.000
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359	293	293		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20	22	22		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	911	394	394		
Summe aller Verbindlichkeiten	25.044	24.142	2.137	9.071	12.934



Forderungsübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2018	31.12.2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.281	4.067	4.067		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	28	22	22		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	16	14	14		
2.2.1.3 Steuerforderungen	556	653	653		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.670	3.368	3.368		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11	10	10		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	399	399	425		
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	108	108	84		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	3	3	7		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	287	287	333		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1		
Summe aller Forderungen	5.680	4.466	4.492	0	0