



JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2019

mit Anlagen und Anhang

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz zum 31.12.2019	5 - 10
Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2019	11 - 48
Übersichten zum Jahresabschluss 31.12.2019	49 - 58
• Übersicht über den Stand des Anlagevermögens	51
• Übersicht über den Stand der Forderungen	52
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	53
• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	54
• Übersicht über den Stand der Sonderposten	55
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	56
• Übersicht über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	57
Ergebnis- und Finanzrechnung	59 - 62
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	63 - 162
Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2019	163 - 217
1. Rechtliche Grundlagen	165
2. Entwicklung der städtischen Finanzlage	166
3. Analyse des Jahresabschlusses	167 - 186
3.1 Überblick	167
3.2 Ergebnisentwicklung	167
3.2.1 Ergebnislage	167
3.2.2 Ertragslage	170
3.2.3 Aufwandslage	176
3.2.4 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene	182
3.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	183
3.3.1 Allgemeine Entwicklung	183
3.3.2 Investitionstätigkeit	184
4. Vermögens- und Schuldenlage	187 - 189

5. Kennzahlen	190 - 208
5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	190
5.2 Kennzahlen zur Bilanz	204
6. Prognosebericht - Risiken und Chancen	209 - 218
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	209
6.2 Entwicklung der Verschuldung	210
6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	213
6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	215
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	218
Anlagen zum Rechenschafts- und Lagebericht 2019	219 - 237

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2019**



Bilanz



Bilanz zum 31.12.2019

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2018
Aktiva			
1	Anlagevermögen	116.372.756,71 €	111.850.293,41 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	326.256,73 €	434.285,07 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	30.784,36 €	56.204,89 €
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	295.472,37 €	378.080,18 €
1.2	Sachanlagevermögen	111.119.022,48 €	106.759.347,21 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.571.434,30 €	11.911.643,56 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.579.945,34 €	13.527.938,77 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	69.100.767,94 €	69.434.165,19 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	286.806,55 €	192.978,02 €
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.792.579,68 €	2.163.402,28 €
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.787.488,67 €	9.529.219,39 €
1.3	Finanzanlagevermögen	4.927.477,50 €	4.656.661,13 €
1.3.3	Beteiligungen	1.587.906,87 €	1.523.705,57 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	201.863,56 €	192.397,70 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	221.623,28 €	203.559,96 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.916.083,79 €	2.736.997,90 €
2	Umlaufvermögen	11.949.743,89 €	14.598.776,28 €
2.3	Forderungen	9.854.580,00 €	10.139.419,06 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	8.198.296,96 €	8.361.448,76 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	907.802,68 €	811.889,98 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223.966,35 €	218.561,55 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	453.000,62 €	473.278,30 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	71.513,39 €	274.240,47 €
2.4	Flüssige Mittel	2.095.163,89 €	4.459.357,22 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	62.710,00 €	69.847,20 €
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	62.710,00 €	69.847,20 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
	Bilanzsumme Aktiva	128.385.210,60 €	126.518.916,89 €



Bilanz zum 31.12.2019

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2018
Passiva			
1	Eigenkapital	22.775.354,39 €	22.303.590,87 €
1.1.	Netto-Position	11.879.590,18 €	11.879.590,18 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	10.424.000,69 €	7.967.531,01 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.222.874,51 €	7.967.531,01 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	201.126,18 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	471.763,52 €	2.456.469,68 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	-168.287,28 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
	davon: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	-168.287,28 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	471.763,52 €	2.624.756,96 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	723.259,32 €	2.255.343,50 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-251.495,80 €	369.413,46 €
2	Sonderposten	36.580.705,98 €	35.949.222,09 €
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	35.815.846,89 €	35.252.048,22 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	34.460.125,80 €	33.906.201,01 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	214.912,73 €	166.456,50 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.140.808,36 €	1.179.390,71 €
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	623.155,06 €	554.941,66 €
2.4	Sonstige Sonderposten	141.704,03 €	142.232,21 €
3	Rückstellungen	7.468.416,48 €	7.505.052,09 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.457.379,00 €	6.120.720,00 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	116.000,00 €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.011.037,48 €	1.268.332,09 €
4	Verbindlichkeiten	60.050.682,50 €	59.079.107,47 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen	57.190.825,22 €	56.094.167,91 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	8.404.359,96 €	5.817.784,07 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.186.137,65 €	56.061.704,00 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	8.399.672,39 €	5.785.320,16 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	4.687,57 €	32.463,91 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	4.687,57 €	32.463,91 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2018
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen	185.930,27 €	63.344,49 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.018.091,60 €	2.167.598,09 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	63.029,66 €	37.850,00 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	12.359,98 €	43.739,66 €
4.8.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	12.359,98 €	43.739,66 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	580.445,77 €	672.407,32 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.510.051,25 €	1.681.944,37 €
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.510.051,25 €	1.681.944,37 €
	Summe Passiva	128.385.210,60 €	126.518.916,89 €

Homberg (Efze), 28.07.2021

Ort, Datum

Der Magistrat

Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2019**



Anhang

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß § 112 Hessische Gemeindeordnung (HGO) wird hiermit der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2019 mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Rechenschaftsbericht, Anhang und Anlagen vorgelegt. Der formale Aufbau der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung etc. orientiert sich grundsätzlich an den Vorgaben der §§ 44 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter Verwendung der entsprechenden Muster. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Jahresvergleich darzustellen. Ferner werden unter anderem die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben. Dem Anhang sind die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und die Rückstellungsübersicht als Anlage angefügt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Haushaltsansätze in der Gesamtergebnisrechnung sowie in den Teilergebnisrechnungen den fortgeschriebenen Ansatz inklusive außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben sowie die Budgetausgleiche innerhalb der Budgets beinhalten. Im Anhang und im Rechenschaftsbericht sind dahingegen die ursprünglich geplanten Haushaltsansätze abgebildet.

2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgen gemäß § 40 Satz 1 Nr. 3 GemHVO nach dem Vorsichtsprinzip. Das heißt, Vermögensgegenstände werden im Zweifel mit dem niedrigeren Ansatz, Schulden im Zweifel mit dem höheren Ansatz bewertet.

Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Wertansätze zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wurden dort detailliert im Anhang erläutert. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte werden fortgeführt und in den Erläuterungen zum 31.12.2019 ausführlich beschrieben.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Abschreibungen werden grundsätzlich linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände auf der Grundlage der Abschreibungstabelle Hessen vorgenommen.

Die Vereinfachungsregelung für Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände nach § 43 Absatz 2 Satz 3 GemHVO (voller Abschreibungssatz für im 1. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände und halber Abschreibungssatz für im 2. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände) wird nicht angewandt.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird von der Möglichkeit der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht.

Der Kontenplan der Kreisstadt Homberg (Efze) basiert auf dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR).



Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) sind aus Vereinfachungsgründen gemäß Ziffer 18 der Hinweise zu § 49 GemHVO als Aufwendungen ergebniswirksam gebucht worden, weil sie zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen – wie z.B. Streusalz für den Winterdienst, weil das Silo lediglich einen Maximalwert von unter 10.000,00 € aufnehmen kann – oder Heizöl für die städtischen Gebäude nicht gelagert, sondern im Gebäude zuge- tankt wird und damit als verbraucht gilt.

3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1 - Anlagevermögen	111.850.293,41	116.372.756,71	4.522.463,30
1.1 - Immaterielles Vermögen	434.285,07	326.256,73	-108.028,34
1.2 - Sachanlagevermögen	106.759.347,21	111.119.022,48	4.359.675,27
1.3 - Finanzanlagevermögen	4.656.661,13	4.927.477,50	270.816,37
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	14.598.776,28	11.949.743,89	-2.649.032,39
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0,00	0,00	0,00
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.139.419,06	9.854.580,00	-284.839,06
2.4 - Flüssige Mittel	4.459.357,22	2.095.163,89	-2.364.193,33
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	69.847,20	62.710,00	-7.137,20
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Aktiva	126.518.916,89	128.385.210,60	1.866.293,71
1 - Eigenkapital	22.303.590,87	22.775.354,39	471.763,52
1.1 - Nettoposition	11.879.590,18	11.879.590,18	0,00
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.967.531,01	10.424.000,69	2.456.469,68
1.3 - Ergebnisverwendung	2.456.469,68	471.763,52	-1.984.706,16
1.3.1 - Ergebnisvortrag	-168.287,28	0,00	168.287,28
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.624.756,96	471.763,52	-2.152.993,44
2 - Sonderposten	35.949.222,09	36.580.705,98	631.483,89
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	35.252.048,22	35.815.846,89	563.798,67
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	554.941,66	623.155,06	68.213,40
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonstige Sonderposten	142.232,21	141.704,03	-528,18



Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
3 - Rückstellungen	7.505.052,09	7.468.416,48	-36.635,61
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.120.720,00	6.457.379,00	336.659,00
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	116.000,00	0,00	-116.000,00
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.268.332,09	1.011.037,48	-257.294,61
4 - Verbindlichkeiten	59.079.107,47	60.050.682,50	971.575,03
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.094.167,91	57.190.825,22	1.096.657,31
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	63.344,49	185.930,27	122.585,78
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.167.598,09	2.018.091,60	-149.506,49
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	37.850,00	63.029,66	25.179,66
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.739,66	12.359,98	-31.379,68
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	672.407,32	580.445,77	-91.961,55
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.681.944,37	1.510.051,25	-171.893,12
Passiva	126.518.916,89	128.385.210,60	1.866.293,71

3.1 Aktivseite

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

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

Die Bewertungen wurden bereits ausführlich in der Eröffnungsbilanz beschrieben. Sie werden beibehalten bzw. fortgeführt und der besseren Übersicht halber erneut dargestellt.

Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.



1 Anlagevermögen

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

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter immateriellen Vermögensgegenstände sind nicht-physische bzw. nicht greifbare Vermögensgegenstände zu verstehen. Diese Vermögensgegenstände dürfen nur aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Die Bilanzposition wird unterschieden in die Positionen Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte sowie geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Immaterielles Vermögen	434.285,07	326.256,73	-108.028,34

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind ausschließlich Software-Lizenzen aktiviert worden. Sie wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die seit Nutzungsbeginn aufgelaufenen Abschreibungen bewertet.

Die Nutzungsdauer wurde auf 3 Jahre festgelegt.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	56.204,89	30.784,36	-25.420,53

1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Von der Stadt als Verbandsmitglied an den Wasserverband geleistete Investitionszuschüsse aufgrund der Wasserverbandssatzung für Ortsnetzerweiterungen der im Eigentum des Wasserverbandes stehenden Wasserversorgungsleitungen. Sie sind ab dem 1.1.1997, dem Datum des Beginns dieser Investitionszuschüsse, erfasst und mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden. Die Nutzungsdauer wurde analog des Ansatzes beim Wasserverband für Wasserleitungen mit 40 Jahren (=2,5 %) angesetzt.

Darüber hinaus handelt es sich um Zahlungen aus der Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	378.080,18	295.472,37	-82.607,81



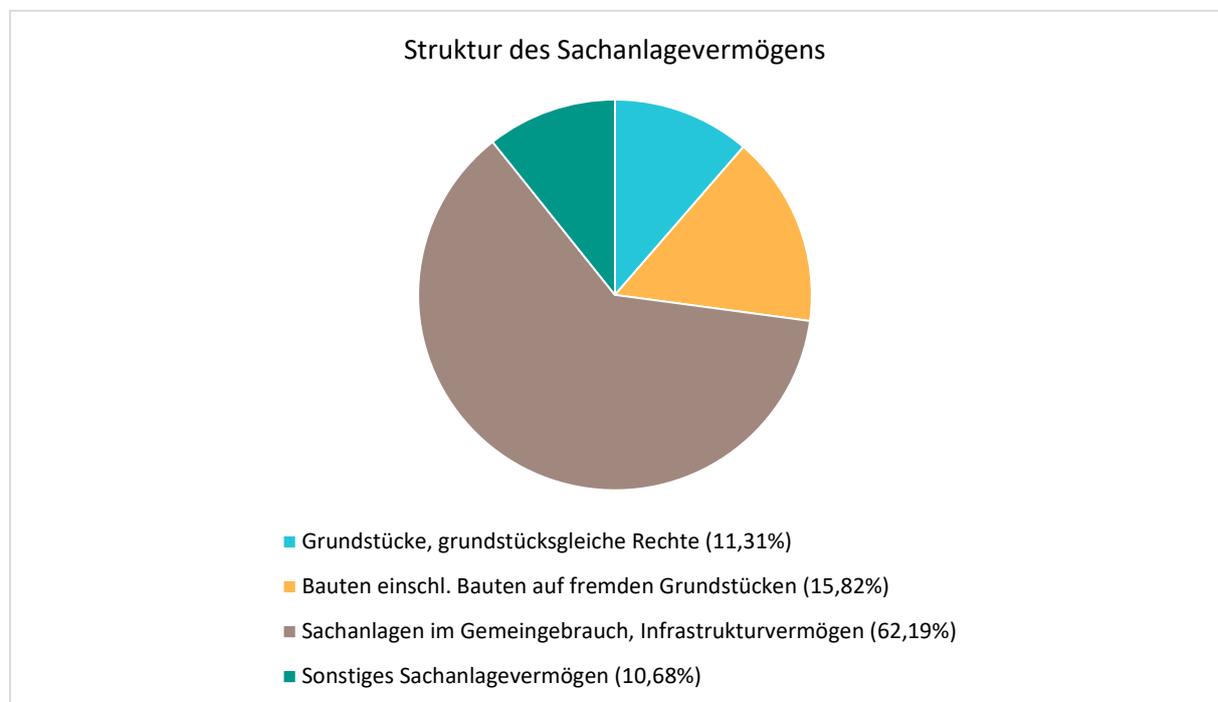
1.2 Sachanlagen

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

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2 - Sachanlagevermögen	106.759.347,21	111.119.022,48	4.359.675,27

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

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



1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

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

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

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

Die unbebauten Grundstücke wurden nach der Nutzungsart katalogisiert und beurteilt.



Die im laufenden Jahr zugebuchten Grundstücke sind mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet worden, die ausgebuchten Grundstücke mit den Buchwerten.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Grünflächen	1.320.715,64	1.339.588,88	18.873,24
Ackerland	1.523.015,00	1.532.502,55	9.487,55
sonstige unbebaute Grundstücke	569.511,76	966.080,80	396.569,04
bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	7.945.646,76	8.180.507,67	234.860,91
bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	552.754,40	552.754,40	0,00
Summe Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.911.643,56	12.571.434,30	-659.790,74

Zugänge waren im Berichtsjahr in einem Umfang von 660.671,94 € zu verzeichnen, wobei es sich hier hauptsächlich um den Ankauf von Grünflächen und sonstigen unbebauten Grundstücken für u.a. „Am Liebling“, „Die Wolfplatte“, „Marktplatz 14“, „Freiheitsstraße“ sowie „Im Baumgarten“ handelt. Die Abgänge in Höhe von 881,20 € stammen aus kleineren Teilverkäufen.

1.2.2 Bauten

Die Bewertung der Gebäude erfolgte mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	3.880.871,99	7.587.996,16	3.707.124,17
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	541.545,27	531.976,79	-9.568,48
Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	2.850.224,94	2.823.690,94	-26.534,00
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.114.241,89	2.060.190,41	-54.051,48
Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	462.642,34	451.021,37	-11.620,97
Sonstige Betriebsgebäude	1.952.779,89	1.926.962,62	-25.817,27
Verwaltungsgebäude	158.806,51	155.368,91	-3.437,60
Andere Bauten	1.023.051,01	1.511.519,83	488.468,82
Grundstückseinrichtungen	29.008,73	25.330,88	-3.677,85
Wohngebäude	514.766,20	505.887,43	-8.878,77
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.527.938,77	17.579.945,34	4.052.006,57

Im Jahr 2019 wurden 4.154.541,51 € Anschaffungskosten aktiviert. Dies betrifft den Umbau/Erweiterung der Kindertagesstätte Osterbach und den Neubau der Kita Mardorf. Der Zugang bei den Bauten in Höhe von 290.721,12 € begründet sich zum größten Teil auf die Ankäufe der Gebäude „Marktplatz 14“, „Holzhäuser Str. 1“, „Danziger Str.“. Dem entgegen stehen Abschreibungen in Höhe von 393.256,06 €.



1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

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

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	69.434.165,19	69.100.767,94	-333.397,25

Straßen, Wege, Plätze

Die Bewertung des Aufbaus von Straßen, Wegen und Plätzen erfolgte mit den tatsächlichen Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Gemeindestraßen	4.619.919,97	4.780.045,63	160.125,66
Wege, Plätze	719.132,42	851.765,41	132.632,99
sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen (z.B. Radwege)	991.987,64	944.865,89	-47.121,75
Öffentliche Grünflächen	5.673,77	5.059,15	-614,62
Friedhofsanlagen	20.530,09	19.540,69	-989,40
Fischaufstieg	774.689,32	918.153,68	143.464,36
Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	3.083,28	10.732,31	7.649,03
Summe Straßen, Wege, Plätze	7.135.016,49	7.530.162,76	395.146,27

Im Jahr 2019 wurden Straßen, Wege, Plätze in Höhe von 899.662,16 € aktiviert. Unter anderem „Neubau Gehweg u. Bushaltestelle K26“, „Endausbau Burgblick“, „Endausbau Wichtelhecke“, „Endausbau Heisterweg“ sowie die Umgestaltung des Ortsmittelpunkt in Holzhausen. Zugänge wurden in Höhe von 27.607,80 € gebucht. Dies betrifft nachträgliche Anschaffungskosten für den Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen sowie die Neugestaltung Straßenraum Innenstadt. Dem entgegen stehen Abschreibung in Höhe von 532.120,69 €, wovon die Gemeindestraßen den größten Bereich darstellen.

Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter

Die Brückenbauwerke wurden aus dem bei der Bauverwaltung geführten „Brückenbuch“ übernommen.

Brücken, die älter als 20 Jahre alt sind, stehen mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert zu Buche. In diesem Jahr erfolgte Zugänge wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Baudenkmäler haben auch jeweils einen Erinnerungswert von 1,00 €.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Grundstück m. Verk.bauten, Brücken	1.382.360,91	2.236.362,45	854.001,54
Baudenkmäler	323.222,95	318.845,57	-4.377,38
Kulturgüter	23.099,28	21.919,74	-1.179,54
Summe Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter	1.728.683,14	2.577.127,76	848.444,62



Im Haushaltsjahr 2019 wurden 910.742,09 € aktiviert. Als umfangreichste Position ist die Brücke in Holzhausen zu nennen. Weiterhin wurden die Brücken in Allmuthshausen und in Relbehausen fertiggestellt. Dem entgegen stehen Abschreibungen in Höhe von 62.297,47 €.

Wald

Für den Waldbestand der forstwirtschaftlich genutzten Flächen liegt der Wertfeststellung ein Gutachten des Landesbetriebes Hessen-Forst vor, wonach für den Bestandswert (Aufwuchs) 0,37 €/m² in Ansatz gekommen ist.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Wald	4.251.150,97	4.255.916,75	4.765,78

Die ausgewiesene Veränderung stammt aus dem Grundstückskauf „Am Sauwiesen“.

Abwasseranlagen

Die Ermittlung des Bestands, die Bewertung und Weiterentwicklung der Homberger Abwasseranlagen wurde von dem Ingenieurbüro Unger in Homberg (Efze) durchgeführt und gesondert dokumentiert.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 beginnt die Überprüfung und bei Erfordernis die Behebung von festgestellten Mängeln im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO).

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Kanalisation	53.550.598,82	52.235.967,72	-1.314.631,10
Kläranlagen	2.768.715,77	2.501.592,95	-267.122,82
Summe Abwasseranlagen	56.319.314,59	54.737.560,67	-1.581.753,92

Im Haushaltsjahr erfolgten Zugänge in Höhe 252.702,67 € sowie Umbuchungen von fertiggestellten Anlagen im Bau in einem Umfang von 139.165,12 €. Die Zugänge betreffen nachträgliche Anschaffungskosten zu bereits fertiggestellten Maßnahmen wie z.B. den Kanal in Relbehausen. Fertiggestellt wurden unter anderem das Pumpwerk im Schwimmbad. Abschreibungen schlagen mit 1.973.621,71 € zu Buche.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Unter den Anlagen und Maschinen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen stehen.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	192.978,02	286.806,55	93.828,53

Im Berichtsjahr wurden Zugänge in Höhe von 99.884,07 € und Umbuchungen in Höhe von 29.133,13 € verbucht. Hier wurden Anschaffungskosten für Spielgeräte und Hochleistungsspreitzer verbucht sowie die Sanierung von Abgasanlagen im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser durchgeführt. Abschreibungen stehen mit 35.188,67 € zu Buche.



1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter der Position sind alle Vermögensgegenstände zu bilanzieren, die dem Geschäftsbetrieb zur Aufgabenerfüllung dienen. Hierunter fallen Werkzeuge und Werkstatteinrichtungen, Fahrzeuge, Büromaschinen und DV- und Kommunikationsanlagen sowie Büromöbel und weitere Geschäftsausstattung. Die Bewertung der Fahrzeuge erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) zwischen 60,00 € und 800,00 € netto werden zum Nachweis aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Werkstatteinrichtungen und -geräte	3.316,91	2.890,61	-426,30
Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf-, Meßmittel	58.684,05	59.119,39	435,34
Lager - und Transporteinrichtung	--	7.599,22	7.599,22
Sonstige andere Anlagen	30.586,49	26.352,00	-4.234,49
Fuhrpark	1.191.857,59	1.665.192,44	473.334,85
sonstige Betriebsausstattung	783.309,92	850.969,40	67.659,48
Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	54.428,00	56.208,94	1.780,94
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	17.644,12	104.160,91	86.516,79
Sonderinvest.progr.bewegl.Gegenst.Bestuhlung DGH's	23.575,20	20.086,77	-3.488,43
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.163.402,28	2.792.579,68	629.177,40

Diese Position gliedert sich vor allem in zwei Oberbegriffe auf, zum einen auf den Fuhrpark, hierunter fielen Zugänge in Höhe von 24.387,86 € und Umbuchungen in Höhe von 614.453,08 €. Hierunter fallen die Neuanschaffungen des GWG Sonderfahrzeugs und des TSF-W Rodemann. Außerdem wurde der Aufsitzmäher aus dem Leasingvertrag übernommen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 165.505,09 € sowie dem Abgang des alten Löschfahrzeugs der Feuerwehr Rodemann mit einem Buchwert von 51.129,19 €.

Die anderen Werte entfallen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hier belaufen sich die Zugänge auf 326.168,11 € und die Umbuchungen auf 90.066,33 €, unter anderem für die Ausstattung der Kindertagestätten, Außenspielgeräte, Büromöbel, Pressluftatmer sowie die Ausstattung des „Hauses der Reformation“. Abschreibungen wurden in Höhe von 260.391,89 € berücksichtigt.

1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Erfassung als Anlage im Bau, soweit noch nicht im betriebsbereiten Zustand und daher noch nicht endgültig fertig gestellt.

Hierbei handelt es sich um Gebäude (insbesondere Kindergartenneubau), Straßen, Brücken und Kanäle im Bau. Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Fertigstellung der Kanäle aus dem Sofortprogramm Abwasser.



Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.529.219,39	8.787.488,67	-741.730,72

Hierbei handelt es sich um Gebäude, Straßen, Brücken und Kanäle im Bau. Zugänge sind mit 6.096.032,70 € zu verzeichnen. Hier sind vor allem die Maßnahmen „Grundhafte Sanierung Kita Osterbach“, „Neubau Kita Mardorf“, „Umbau Verwaltungsgebäude Baubetriebshof“, „Anbau Fahrzeughalle DGH Mardorf“, „Marktplatz 15“, „TSF-W“, „GWG Sonderfahrzeug“ zu nennen, weiterhin wurden hier die Anschaffungskosten für die Kanäle im Bau, die Straßen in Welferode, Schmückbergsweg und der Neubau Gehweg u. Bushaltestelle K26 verbucht.

Umbuchungen von fertiggestellten Anlagen im Bau wurden mit 6.837.763,42 € getätigt. Diese sind größtenteils auf die Fertigstellung der oben genannten Maßnahmen zurück zu führen.

1.3 Finanzanlagen

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

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3 - Finanzanlagevermögen	4.656.661,13	4.927.477,50	270.816,37

1.3.3 Beteiligungen

Unter den Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Einrichtungen auszuweisen, an denen die Kreisstadt einen Anteil von mindestens 20 % und maximal 50 % besitzt. Die Beteiligung muss auf Dauer angelegt sein und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Unternehmen bzw. zur Einrichtung dienen. Hierunter fallen z.B. Mitgliedschaften in Zweckverbänden.

Die Beteiligungen am Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg und der Wohnstadt GmbH wurden mit den anteiligen Werten des Eigenkapitals zum 31.12. angesetzt. Es wird jährlich lediglich die Kapitalaufstockung eingebucht.

Die Beteiligungen an den restlichen Verbänden wurden mit Erinnerungswerten von 1,00 € in Ansatz gebracht.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Wasserverband Gruppenwasserwerk	1.518.100,57	1.582.301,87	64.201,30
Wohnstadt	5.500,00	5.500,00	0,00
Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit Schwalm-Eder-Mitte	1,00	1,00	0,00
Abwasserverband Oberes Efzetal	1,00	1,00	0,00
Abwasserverband Oberes Beisetal	1,00	1,00	0,00
KGRZ	1,00	1,00	0,00
Wasserverband Schwalm	1,00	1,00	0,00
Energie Netz Mitte GmbH	100,00	100,00	0,00
Summe Beteiligungen	1.523.705,57	1.587.906,87	64.201,30



1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Als Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind von der Kreisstadt Homberg (Efze) gewährte Kredite an diese Unternehmen zu verstehen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert des Kredits.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	192.397,70	201.863,56	9.465,86

Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Tilgung der darlehensweise gewährten Ausleihung an den Wasserverband Fritzlar-Homberg.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	203.559,96	221.623,28	18.063,32

Die Veränderung begründet sich durch die Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck in Höhe von 18.063,32 €.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen

Unter der Position sonstige Ausleihungen sind alle sonstigen von der Kreisstadt Homberg (Efze) an Dritte gewährte Kredite oder Darlehen auszuweisen. Hierunter fallen z.B. Wohnbaudarlehen.

Bilanzposition	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
Genossenschaftsanteile	2.500,00	2.500,00	0,00
Wohnungsbaudarlehen	563.885,50	556.045,15	-7.840,35
Bausparvertrag	137.244,60	301.938,12	164.693,52
Ausleihungen an Private Pfarrstraße	139.352,00	126.872,12	-12.479,88
Bodenbevorratung HLG	1.894.015,80	1.928.728,40	34.712,60
Summe	2.736.997,90	2.916.083,79	179.085,89

2 Umlaufvermögen

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



Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2 - Umlaufvermögen	14.598.776,28	11.949.743,89	-2.649.032,39

2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nenn- bzw. Nominalwert, ggf. vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach § 43 Absatz 4 GemHVO (angemessene Wertberichtigungen) zu bewerten.

Der niedriger beizulegende Wert erfolgt in der Weise, dass Forderungen, die am Bilanzstichtag mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 0 % (nicht realisierbar) und die am Bilanzstichtag mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 50 % (teilweise realisierbar) angesetzt werden.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.139.419,06	9.854.580,00	-284.839,06

2.3.1 Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen und Zuweisungen

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

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

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Forderungen aus Tilgungszuschüssen des Sofortprogramms Abwasser, des Sonderinvestitionsprogramms und des Zukunftsinvestitionsgesetzes.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.3.1. - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	8.361.448,76	8.198.296,96	-163.151,80
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	906.981,06	419.049,35	-487.931,71
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	977,48	24.526,45	23.548,97
Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.452.952,25	7.754.269,80	301.317,55
Forderungen aus Transferleistungen	537,97	451,36	-86,61



Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Forderungen aus Steuern und Umlagen

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

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	811.889,98	907.802,68	95.912,70
Forderungen aus Steuern	745.704,60	593.602,89	-152.101,71
Forderungen aus Gebühren	584.991,15	459.132,36	-125.858,79
Forderungen aus Beiträgen	7.798,76	671,36	-7.127,40
Sonstige Forderungen und Abgaben	24.407,59	12.173,79	-12.233,80
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-551.012,12	-157.777,72	393.234,40

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Unter die Position fallen alle Ansprüche gegen Dritte, die auf Grundlage einer von der Kreisstadt Homberg (Efze) erbrachten Lieferung oder Leistung entstanden sind, z.B. Erstellen eines Personalausweises, Eintrittsgelder für das Schwimmbad oder Verkauf von Holz aus der Forstwirtschaft.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.3.3. - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	218.561,55	223.966,35	5.404,80
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	260.221,44	286.788,30	26.566,86
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-41.659,89	-62.821,95	-21.162,06

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen

Hierunter fallen sämtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solche Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, die nicht den Ausleihungen zuzuordnen sind.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	473.278,30	453.000,62	-20.277,68



Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	3,00	105,22	102,22
Wertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	-6.090,88	0,00	6.090,88
Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	-4.094,73	-4.094,73
Sonstige Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	473.275,30	456.990,13	-16.285,17

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände sind alle den Forderungen ähnlichen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die nicht unter einem anderen Bilanzposten auszuweisen sind. Hierunter fallen z.B. Vorsteuer und sonstige Umsatzsteuerforderungen oder durchlaufende Gelder.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.3.5. - Sonstige Vermögensgegenstände	274.240,47	71.513,39	-202.727,08
Anrechenbare Vorsteuer	80.543,81	0,00	-80.543,81
Sonst. Ford. Verwahrgelder Müll	31.454,68	24.916,34	-6.538,34
Ford. Dlf. Posten	171.783,88	60.438,30	-111.345,58
Forderungen aus Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige Forderungen	2,25	3,99	1,74
Andere sonstige Vermögensgegenstände	9.731,86	9.138,13	-593,73
Wertberichtigungen zu sonstigen Vermögensgegenständen	-19.276,01	-22.983,37	-3.707,36

2.4 Flüssige Mittel

Girokonten, Festgelder, Tagesgelder, Sparbücher

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.4 - Flüssige Mittel	4.459.357,22	2.095.163,89	-2.364.193,33

3 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Aktivseite geleistete Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Auszahlungen einen Aufwand für eine bestimm-



te Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Dezember ausgezahlte Beamtenbesoldung für den Monat Januar.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	69.847,20	62.710,00	-7.137,20

Kreditbeschaffungskosten aus Ansparraten für Darlehen Investitionsfonds -B-. Über die Laufzeit des Darlehens sind die Ansparraten zeitanteilig aufzulösen

Ansatz zum 31.12.2019 33.500,00

Beamtenbezüge für Januar

Ansatz zum 31.12.2019 29.210,00

3.2 Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird das der Kreisstadt Homberg (Efze) zur Verfügung stehende Kapital ausgewiesen. Die Passivseite zeigt die Kapitalherkunft für die auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögensgegenstände.

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

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital fasst die Positionen Netto-Position, Rücklagen sowie Ergebnisverwendung zusammen.



Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1 - Eigenkapital	22.303.590,87	22.775.354,39	471.763,52

1.1 Netto-Position

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

Das in der Eröffnungsbilanz erstmalig festgestellte Nettovermögen wird grundsätzlich als Festwert festgesetzt.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.1 - Nettoposition	11.879.590,18	11.879.590,18	0,00

1.3 Ergebnisverwendung

Die Position setzt sich zusammen aus dem Ergebnisvortrag von ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren, wenn diese nicht ausgeglichen werden konnten sowie dem Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag des laufenden ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3 - Ergebnisverwendung	2.456.469,68	471.763,52	-1.984.706,16

1.3.1 Ergebnisvortrag

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.1 - Ergebnisvortrag	-168.287,28	0,00	168.287,28

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

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

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-168.287,28	0,00	168.287,28



1.3.2 Jahresergebnis

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.624.756,96	471.763,52	-2.152.993,44

1.3.2.1 Ordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.255.343,50	723.259,32	-1.532.084,18

1.3.2.2 Außerordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	369.413,46	-251.495,80	-620.909,26

2 Sonderposten

Erhaltene Investitionszuschüsse, -zuweisungen und Investitionsbeiträge wurden als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Die Investitionspauschale vom Land Hessen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden kann, wurde mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren angesetzt und zeitanteilig aufgelöst.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2 - Sonderposten	35.949.222,09	36.580.705,98	631.483,89

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Unter der Position sind Zuwendungen von Dritten für Investitionsmaßnahmen auszuweisen.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	35.252.048,22	35.815.846,89	563.798,67

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Kreisstadt Homberg (Efze) zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem anderen öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Investitionszuweisungen Abwasser –Normalprogramm- (inkl. SOPO im Bau)	10.631.895,95	10.229.626,83	-402.269,12
Investitionszuweisungen Abwasser –Sofortprogramm-	5.292.102,33	5.163.026,66	-129.075,67
Investitionszuweisungen Gebäude, Fahrzeuge u.a.	16.852.827,13	17.929.626,71	1.003.240,30
Investitionspauschale Land Hessen	1.055.816,32	1.137.845,60	82.029,28
Summe Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	33.906.201,01	34.460.125,80	553.924,79



2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Kreisstadt Homberg (Efze) zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem nicht öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Kostenbeteiligung Thalmühlenweg von Privat	7.638,89	7.305,56	-333,33
Kostenbeteiligung d. Rentenversicherungskasse	2.827,73	2.470,55	-357,18
Zuwendung Radeberger für Neugestaltung Burgberggaststätte	16.009,22	15.786,09	-223,12
Zuwendung Ausgleichsmaßn. Aufforstung	68.687,75	68.687,75	0,00
Zuwendung Ausgleichsmaßn. Aufforstung	20.000,00	20.000,00	0,00
Spenden Kindergärten und Bücherei	11.592,64	10.552,30	-1.040,34
Zuschuss Haus der Reformation	0	15.034,33	15.034,33
Zuschuss Burgbergmuseum	0	16.867,88	16.867,88
Zuschuss Toilettenanlage Pfarrstraße	0	22.761,60	22.761,60
Entwicklungskostenzuschuss	39.700,27	35.446,67	-4.253,60
Summe Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	166.456,50	214.912,73	48.456,23

2.1.3 Investitionsbeiträge

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

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.1.3 - Investitionsbeiträge	1.179.390,71	1.140.808,36	-38.582,35

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Ausgleich Forst	554.941,66	612.032,32	57.090,66
Gebührenaussgleich Abwasser	0,00	11.122,74	11.122,74
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	554.941,66	623.155,06	68.213,40

2.4 Sonstige Sonderposten

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



Bilanzposition	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
Eisenbahnbrücke Relbehausen	127.324,10	127.324,10	0,00
Sonstige Sonderposten (z.B. Spenden und Ausgleich Bundesnaturschutzgesetz)	14.908,11	14.379,93	-528,18
Sonstige Sonderposten	142.232,21	141.704,03	-528,18

3 Rückstellungen

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

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
3 - Rückstellungen	7.505.052,09	7.468.416,48	-36.635,61

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren berechnet. Als Rechnungszinsfuß sind entsprechend der GemHVO 6 v. H. mit einem Endalter von 65 bis 67 Jahren zugrunde gelegt. Die Berechnung erfolgte durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck.

Da der Rechnungszinsfuß von 6 % höher ist als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgebende Abzinsungssatz von 2,71 %, ist gem. den erlassenen Hinweisen zu § 39 GemHVO auf die daraus resultierenden höheren Rückstellungswerte hinzuweisen.

Pensionsrückstellung inkl. Versorgungsempfänger lt. Vergleichsberechnung = 7.728.613,00

Beihilferückstellungen inkl. Versorgungsempfänger lt. Vergleichsberechnung = 1.663.677,00

Beihilferückstellungen

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis (§ 39 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO) wurden durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck berechnet. Dabei wurde ein monatlicher Tarif von 356,00 € zugrunde gelegt.

Altersteilzeitrückstellungen

Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit dem Pauschalwertverfahren entsprechend dem BMF-Schreiben vom 28. März 2007 bewertet und ebenfalls durch die KVK berechnet.

Rückstellungen für Personalkosten

Die Rückstellungen resultieren aus der Abgeltung von Überstunden, Sterbegeld, Urlaub und aus dem Langzeitkonto. Diese sind dem Ursprung nach als Aufwand dem Haushaltsjahr 2019 zuzuordnen und zahlungsmäßig dem Jahr 2020.



Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.120.720,00	6.457.379,00	336.659,00
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.992.034,00	5.227.371,00	235.337,00
Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	725.562,00	724.610,00	-952,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	403.124,00	505.398,00	102.274,00

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO in Verbindung mit den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in den zwei darauf folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Diese Rückstellung wurde im Jahr 2017 gebildet und ist jeweils in den beiden Folgejahren aufzulösen.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Schuldverhältnisse	116.000,00	0,00	-116.000,00
Rückstellungen für Kreisumlage	73.900,00	0,00	-73.900,00
Rückstellungen für Schulumlage	42.100,00	0,00	-42.100,00

3.5 Sonstige Rückstellungen

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

Hierbei handelt es sich einerseits um Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen. Dies sind die von der Stadt eventuell zu übernehmenden vertraglichen Verpflichtungen für Baugebiete oder ähnliche Maßnahmen, aus denen sich ein Fehlbetrag in der Kalkulation durch von der HLG nicht verkaufte Grundstücke bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (nach Ablauf von 10 Jahren) ergeben kann.

Andererseits sind Rückstellungen für Instandhaltung und Prüfungskosten für Jahresabschlüsse zu bilden.

Für die Rückstellungen von Lebensarbeitszeitkonten wurden die Stunden, die bis zum Jahresende angespart wurden, zugrunde gelegt. Die Rückstellung wurde auf Grundlage der Besoldung des Monats Dezember berechnet. Das Gesamtbrutto wurde durch die monatliche Arbeitszeit geteilt und somit ein Stundenlohn ermittelt. Dieser wurde dann mit den jeweils angesparten Stunden multipliziert und die Rückstellung gebildet.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Wohngebiet Mühlhäuser Feld	47.893,29	47.893,29	0,00



Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Kasernengelände	839.397,95	532.586,91	-306.811,04
Rückstellung für Instandhaltung	150.762,65	125.614,53	-25.148,12
Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	20.000,00	35.000,00	15.000,00
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	80.590,32	87.773,08	7.182,76
Sonstige Personalarückrechnungen	5.212,77	0,00	-5.212,77
Andere sonstige Rückstellungen z.B. Zuschüsse, Mahn-/Gerichtsverfahren	124.475,11	182.169,67	57.694,56
Summe Sonstige Rückstellungen	1.268.332,09	1.011.037,48	-257.294,61

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gem. § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen der Kreisstadt Homberg (Efze) gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Nach § 41 Abs. 1 S. 2 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	59.079.107,47	60.050.682,50	971.575,03

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten dürfen von der Kreisstadt Homberg (Efze) zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Kreditverbindlichkeit ist mit ihrem Nennwert abzüglich bisher geleisteter Tilgungen zu bilanzieren.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.094.167,91	57.190.825,22	1.096.657,31

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Darlehen wurden mit Ablauf der Zinsbindung als fällig gebucht.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.061.704,00	57.186.137,65	1.124.433,65

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	32.463,91	4.687,57	-27.776,34

4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

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



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

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter der Position sind von der Kreisstadt Homberg (Efze) bewilligte Zuwendungen in Höhe des bewilligten bzw. zugesagten Betrages anzusetzen. Voraussetzung hierfür bildet eine rechtswirksame Leistungsverpflichtung.

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	63.344,49	185.930,27	122.585,78

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.160.786,56	2.018.091,60	-142.694,96

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

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

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	37.850,00	63.029,66	25.179,66

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

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

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.551,19	12.359,98	-38.191,21

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

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



Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.9. - Sonstige Verbindlichkeiten	672.407,32	580.445,77	-91.961,55
Umsatzsteuer	23.757,74	0,00	-23.757,74
Sonstige Steuerverbindlichkeiten	89.798,18	99.635,37	9.837,19
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	1.140,80	-881,39	-2.022,19
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	17.088,35	42.971,44	25.883,09
Verwahrungen	504.688,10	391.372,20	-113.315,90
Erhaltene Anzahlungen	--	--	--
Andere sonstige Verbindlichkeiten	35.934,15	47.348,15	11.414,00

5 Rechnungsabgrenzungsposten

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

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.681.944,37	1.510.051,25	-171.893,12

Folgende Abgrenzungen wurden verbucht:

Grabnutzungsgebühren	1.481.553,28 €
Sonstige	28.497,97 €

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

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

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



4.1 Ergebnislage

Der Jahresabschluss 2019 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 471.763,52 Euro aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis in Höhe von 1.188.648 Euro beträgt die Veränderung - 716.884,39 Euro.

Die Ergebnisse im Überblick

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Ordentliche Erträge	31.309.990,71	32.723.185	31.920.839,34	1.413.194,08
Ordentliche Aufwendungen	27.470.071,21	29.788.047	29.650.983,41	2.317.975,67
Verwaltungsergebnis	3.839.919,50	2.935.138	2.269.855,93	-904.781,59
Finanzerträge	141.761,48	100.435	94.164,27	-41.326,48
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.726.337,48	1.847.175	1.640.760,88	120.837,52
Finanzergebnis	-1.584.576,00	-1.746.740	-1.546.596,61	-162.164,00
Ordentliches Ergebnis	2.255.343,50	1.188.398	723.259,32	-1.066.945,59
Außerordentliche Erträge	429.244,48	400	162.237,94	-428.844,48
Außerordentliche Aufwendungen	59.831,02	150	413.733,74	-59.681,02
Außerordentliches Ergebnis	369.413,46	250	-251.495,80	-369.163,46
Jahresergebnis	2.624.756,96	1.188.648	471.763,52	-1.436.109,05

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 2.269.855,93 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -1.570.063,57 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -665.281,98 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis (z. B. Darlehens-Guthabenzinsen) in Höhe von -1.546.596,61 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 37.979,39 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 200.143,39 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 723.259,32 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -1.532.084,18 Euro abweicht.



Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung -465.138,59 Euro.

Das ordentliche Ergebnis ist das entscheidende Kriterium für die Erfüllung des Schutzschirmvertrags. Darin war ein ausgeglichener Haushalt angesetzt. Somit ist das Schutzschirmziel für 2019 erreicht.

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis (z. B. Gewinne oder Verluste aus Grundstücksverkäufen) in Höhe von -251.495,80 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2019 beträgt somit 471.763,52 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um -2.152.993,44 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 1.188.648 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -716.884,39 Euro.

Rücklagen

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

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

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1. - Eigenkapital	13.261.997	17.507.930	19.678.834	22.303.591	22.775.354
1.1. - Nettoposition	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0	0	0	7.967.531	10.424.001
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	7.967.531	10.222.875
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	201.126
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	--	--	--	--	--
1.3. - Ergebnisverwendung	1.382.407	5.628.340	7.799.244	2.456.470	471.764
1.3.1. - Ergebnisvortrag	1.698.299	1.382.407	5.628.340	-168.287	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.829.347	1.841.682	5.902.869	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-131.048	-459.275	-274.528	-168.287	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-315.892	4.245.934	2.170.903	2.624.757	471.764
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.335	4.061.187	2.064.662	2.255.344	723.259
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-328.227	184.747	106.241	369.413	-251.496



4.2 Ertragslage

Erläuterung der Ertragspositionen

Nachfolgend werden die Ertragsarten für das Jahr 2019 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.560	611.085	-23.475	-3,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.309	4.675.898	171.588	3,81
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	255.439	346.308	90.869	35,57
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.320.915	13.222.107	-1.098.808	-7,67
Erträge aus Transferleistungen	423.288	433.870	10.582	2,50
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.123.039	10.403.370	1.280.331	14,03
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.562.005	1.461.756	-100.249	-6,42
Sonstige ordentliche Erträge	486.434	766.445	280.011	57,56
Ordentliche Erträge	31.309.991	31.920.839	610.849	1,95
Finanzerträge	141.761	94.164	-47.597	-33,58
Außerordentliche Erträge	429.244	162.238	-267.007	-62,20
Summe	31.880.997	32.177.242	296.245	0,93

Die Erträge insgesamt weichen um 296.244,88 Euro vom Vorjahresergebnis ab.

Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.309	4.675.898	171.588	3,81

Die Mehrerträge stammen vor allem aus den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren, den Niederschlagswassergebühren sowie den Parkgebühren.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	255.439	346.308	90.869	35,57

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Personalkostenerstattungen vom Kreis (Jobcenter), der interkommunalen Zusammenarbeit mit Frielendorf und Schwarzenborn sowie Erstattungen aus Sozialversicherungen.



Steuern und steuerähnliche Erträge

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.320.915	13.222.107	-1.098.808	-7,67

Der Minderertrag ist vor allem auf die in 2019 eingebrochene Gewerbesteuer zurückzuführen. Insgesamt wurden hier rund 1,7 Mio Euro geringerer Einnahmen als geplant erzielt. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind gegenüber dem Vorjahr allerdings rund 500.000 € höher ausgefallen.

Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.123.039	10.403.370	1.280.331	14,03

Die Mehrerträge stammen vor allem aus der höheren Schlüsselzuweisung im Jahr 2019. Gegenüber dem Vorjahr wurden rund 950.000 mehr vereinnahmt. Zudem stiegen die Zuweisungen im Kindergartenbereich.

Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.562.005	1.461.756	-100.249	-6,42

Die Abweichung ist auf den im Jahr 2018 aufgelösten Sonderposten für Gebührenaussgleich Abwasser zurückzuführen. Dort wurden im Vorjahr rund 130.000 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten generiert. Im Berichtsjahr 2019 wurden dem Sonderposten rund 57.000 € und dem Sonderposten "Forstrücklage" wurden rund 11.000 € (Vorjahr rund 32.000 €) zugeführt.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige ordentliche Erträge	486.434	766.445	280.011	57,56

Im Berichtsjahr 2019 wurden im Bereich der Bodenbevorratung deutlich höhere Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.



Finanzerträge

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Finanzerträge	141.761	94.164	-47.597	-33,58

Im Vorjahr wurden rund 40.000 € Verzinsungen aus Steuernachforderungen vereinnahmt. Weiterhin wurden rund 7.000 € Mehrerträge aus Säumniszuschlägen erwirtschaftet.

Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Außerordentliche Erträge	429.244	162.238	-267.007	-62,20

Die deutlich höheren Außerordentlichen Erträge im Vorjahr stammen hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken sowie aus höheren Auflösungen von Instandhaltungsrückstellungen.

4.3 Aufwandslage

Nachfolgend werden die Aufwandsarten für das Jahr 2019 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Personalaufwendungen	7.423.052	7.944.219	521.167	7,02
Versorgungsaufwendungen	987.722	1.245.744	258.022	26,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.300	4.753.404	433.104	10,02
Abschreibungen	3.468.785	3.661.342	192.557	5,55
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.277.865	1.579.981	302.116	23,64
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.875.520	10.434.455	558.934	5,66
Transferaufwendungen	5.062	4.570	-493	-9,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.765	27.270	-84.495	-75,60
Ordentliche Aufwendungen	27.470.071	29.650.983	2.180.912	7,94
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.726.337	1.640.761	-85.577	-4,96
Außerordentliche Aufwendungen	59.831	413.734	353.903	591,50
Summe	29.256.240	31.705.478	2.449.238	8,37

Die Gesamtaufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.449.238,32 Euro.



Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Versorgungsaufwendungen	987.722	1.245.744	258.022	26,12

Im Berichtsjahr 2019 wurden die Pensionsrückstellungen deutlich höher zugeführt als im Jahr 2018.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.300	4.753.404	433.104	10,02

Die Mehraufwendungen stammen vor allem aus dem Bereich Instandhaltung, der erhöhten Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes sowie höhere Kosten für Nutzungsentgelte im Bereich der Digitalisierung.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.277.865	1.579.981	302.116	23,64

Die Mehraufwendungen im Jahr 2019 resultieren im Wesentlichen aus den gestiegenen Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten (AWO & Kirche) und höhere Beförderungskosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.765	27.270	-84.495	-75,60

Die Differenz resultiert aus der im Vorjahr eingestellten Rückstellung von rund 83.000 Euro Rückstellungen im Bereich der Bodenbevorratung/Grundsteuer.

Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abw. abs.	Abw. %
Außerordentliche Aufwendungen	59.831	413.734	353.903	591,50



Im Jahr 2019 wurden Mittel aus einem Förderprogramm des Europäischen Strukturfonds für die Jahre 1994 - 1999 und 2000 - 2006 zurückgefordert. Da diese Mittel bereits in der Eröffnungsbilanz übernommen wurden, konnte die Rückzahlung keiner investiven Maßnahme zugeordnet werden. Weitere außerordentliche Aufwendungen sind durch Nachzahlungen von Betriebskostenzuschüssen im Bereich der Kindertagesstätten entstanden. Zudem wurde die Korrektur UST-Konten in der Finanzbuchhaltung durchgeführt und buchhalterisch über außerordentliche Aufwendungen abgewickelt.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

5.1 Allgemeine Entwicklung

In der Gesamtfanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch die Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit.

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.673.488,89	31.456.319	29.232.165,59	-2.224.153,73	-7,07
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.435.019,86	28.282.675	27.029.048,61	-1.253.626,39	-4,43
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238.469,03	3.173.644	2.203.116,98	-970.527,34	-30,58
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.894,84	4.510.618	1.749.401,98	-2.761.216,02	-61,22
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.321.017,54	7.821.499	8.096.607,39	275.108,39	3,52
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.008.122,70	-3.310.881	-6.347.205,41	-3.036.324,41	-91,71
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.769.653,67	-137.237	-4.144.088,43	-4.006.851,75	-2.919,67
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.128.789,12	3.870.550	3.919.050,00	48.500,00	1,25
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.759.361,51	2.805.807	2.103.481,84	-702.325,16	-25,03
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.369.427,61	1.064.743	1.815.568,16	750.825,16	70,52
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-715.918,47	--	-435.673,06	-435.673,06	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	883.855,47	927.506	-2.764.193,33	-3.691.699,65	-398,02



Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltung in Höhe von 2.203.116,98 Euro zeigt den Zahlungsmittelüberschuss vor jeglicher Mittelbindung.

Die Einzahlungen im Jahr 2019 haben sich um 441.323,30 Euro, die Auszahlungen um -594.028,75 Euro verändert.

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis bzw. aus Beitragszahlungen und Auszahlungen für Baumaßnahmen und Kauf von Anlagegütern. So ergibt sich aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2019 ein Saldo von -6.347.205,41 Euro.

Bei dem Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen für die Tilgung dieser Kredite.

Hier ist ein Saldo von 1.815.568,16 Euro ausgewiesen, weil im Jahr 2019 ein gegenüber dem Vorjahr geringeres Investitionsdarlehen aufgenommen wurde.

Der Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen betrifft Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Finanzmitteln, so z. B. die Ein- und Auszahlungen der Abfallgebühren, der Legate, der Verwahrgelder oder der Kassenkredite.

Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus diesen Mitteln werden auf Verwahrgeldkonten in Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten“ geführt.

5.2 Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbestand entspricht den flüssigen Mitteln laut Bilanz und umfasst die Kassenbestände einschließlich Hand- und Betriebsmittelvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesamtfinanzrechnung zeigt, dass der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2019 und der Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichte, um den Finanzmittelabfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen abzudecken.

Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2019 von 4.459.357,22 € um 2.764.193,33 € auf 1.695.163,89 € verändert.

6 Sonstige Angaben

Die Kreisstadt Homberg (Efze) ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Schwalm-Eder-Kreis. Sie besteht aus den Stadtteilen Allmuthshausen, Berge, Caßdorf, Dickershausen, Holzhausen, Hombergshausen, Hülsa, Lembach, Lützelwig, Mardorf, Mörshausen, Mühlhausen, Relbehausen, Rode mann, Roppershain, Sondheim, Steindorf, Waßmuthshausen, Welferode und Wernswig.

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum Bilanzstichtag lt. Hessischem Statistischem Landesamt 14.001,00 Einwohner und erstreckt sich über eine Fläche von rd. 10.000 Hektar.

Am 07. Juli 2005 hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) beschlossen, gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO die Haushaltswirtschaft der Stadt ab dem 1.1.2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Dies wurde durch Änderung der Hauptsatzung in § 3 vollzogen.



6.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse der Stadt aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. aus Bürgschaftsverpflichtungen, liegen nicht vor.

Kreditähnliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Fahrzeuge bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 104.734,04 € und für Drucker und Kopierer in Höhe von 100.723,84 €.

Schulden aus den Mitgliedschaften bestanden zum 31.12.2019 in Höhe von 6.898.108,00 €, wobei rund 5,61 Millionen Euro auf den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg entfallen. Der restliche Betrag bezieht sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal, den Wasserverband Schwalm und den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte.

Aus Bodenbevorratungsmaßnahmen bei der HLG bestehen folgende Verbindlichkeiten zum 31.12.2019:

Mühlhäuser Feld	277.497,78 €
Industriegebiet Kasernen	4.975.511,67 €
Gewerbefl. „Bergacker“ Lützelwig.	7.450,79 €

Weitere Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, liegen nicht vor.

6.2 Personalbestand

7 Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (§ 50 Absatz 2 Nr. 10 GemHVO)

Zum 31.12.2019 waren in der Stadtverwaltung Homberg (Efze) 187 Bedienstete beschäftigt, und zwar

Beamte: 8

Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte): 186

Auszubildende: 5

Praktikanten: 0



6.3 Organe

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Abschlussjahr sind im Folgenden genannt:

Altrichter, Alwin	Ab 17.10.19	
Becker, Axel		
Bölling, Klaus		Fraktionsvorsitzender
Bressan, Simone		
Dewald, Peter		
Edelmann-Rauthe, Jana		
Eisenhuth Uwe		
Freund, Gert		
Fröhlich-Abrecht, Ulrich	Bis 27.02.19	
Gerlach, Stefan		Fraktionsvorsitzender
Giesa, Carsten		
Groß, Dietmar		
Grohmann, Joachim		
Götte, Richard		
Haß, Christian		Fraktionsvorsitzender
Hassenpflug, Bruno		
Herbold, Martin		
Höse, Hilmar		
Höse, Thomas	Ab 18.11.19	
Jäger, Achim		2. Stellv. des Stadtverordnetenvor- sitzers / Fraktionsvorsitzender
Jerosch, Joachim		
Jütte, Holger	Bis 25.03.19	Fraktionsvorsitzender



Knorr, Wolfgang

Koch, Günther

Koch, Helmut

Köhler, Alwin

Köhler, Edith

Krannich, Reiner

Marx, Christian

Melchior, Sandra

Mittendorf, Elke

Pfalz, Hartmut-Dirk

Fraktionsvorsitzender

Ripke, Marion

Seib, Alexander

Bis 14.11.19

Smolka, Marcel

Stöckert, Martin

Thurau, Jürgen

Stadtverordnetenvorsteher

Ulrich, Claudia

1. Stellvertreterin des Stadtverordne-
tenvorstehers

Utpatel, Christian

Wagner, Steven

Ab 11.03.19



Der Magistrat setzt sich im Abschlussjahr wie folgt zusammen:

Dr. Ritz, Nico Bürgermeister

Pauli, Joachim Erster Stadtrat

Hassenpflug, Karl

Dr. Hennighausen, Rolf

Herbold, Bernd

Klante, Hermann

Kreuzberg, Jürgen

Otto, Ulrike

Mittendorf, Udo

Vaupel, Wilfried

Potstawa, Otmar

Weiß, Karl

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2019**



Übersichten (Spiegel)

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel)
in EUR

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK / HK des Haushaltsjahres	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abgang AFA in Periode	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Stand am 31.12.2019 (2 + 3 - 4 + 5+6 +8)	Stand am 31.12.2018
1	2	3	4	5			6	7		8	9	10
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	284.135,14	107,10	0,00	0,00	284.242,24	-227.930,25	0,00	-25.527,63	0,00	-253.457,88	30.784,36	56.204,89
1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.316.085,81	59.000,00	0,00	0,00	1.375.085,81	-938.005,63	0,00	-141.607,81	0,00	-1.079.613,44	295.472,37	378.080,18
Summe 1.:	1.600.220,95	59.107,10	0,00	0,00	1.659.328,05	-1.165.935,88	0,00	-167.135,44	0,00	-1.333.071,32	326.256,73	434.285,07
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.911.643,56	660.671,94	-881,20	0,00	12.571.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571.434,30	11.911.643,56
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.714.309,91	290.721,12	0,00	4.154.541,51	25.159.572,54	-7.186.371,14	0,00	-393.256,06	0,00	-7.579.627,20	17.579.945,34	13.527.938,77
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.210.398,42	286.451,72	-1.378,47	1.949.569,37	102.445.041,04	-30.776.233,23	0,00	-2.568.039,87	0,00	-33.344.273,10	69.100.767,94	69.434.165,19
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	302.580,02	99.884,07	0,00	29.133,13	431.597,22	-109.602,00	0,00	-35.188,67	0,00	-144.790,67	286.806,55	192.978,02
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.914.054,96	350.555,97	-51.129,19	704.519,41	6.918.001,15	-3.750.652,68	0,00	-425.896,98	51.128,19	-4.125.421,47	2.792.579,68	2.163.402,28
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.529.219,39	6.096.032,70	0,00	-6.837.763,42	8.787.488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787.488,67	9.529.219,39
Summe 2.:	148.582.206,26	7.784.317,52	-53.388,86	0,00	156.313.134,92	-41.822.859,05	0,00	-3.422.381,58	51.128,19	-45.194.112,44	111.119.022,48	106.759.347,21
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	1.523.705,57	64.201,30	0,00	0,00	1.587.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.906,87	1.523.705,57
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	192.397,70	9.465,86	0,00	0,00	201.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.863,56	192.397,70
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	203.559,96	18.063,32	0,00	0,00	221.623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.623,28	203.559,96
3.6 sonstige Finanzanlagen	2.736.997,90	179.085,89	0,00	0,00	2.916.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.083,79	2.736.997,90
Summe 3.:	4.656.661,13	270.816,37	0,00	0,00	4.927.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927.477,50	4.656.661,13
Gesamtsumme (1. bis 3.):	154.839.088,34	8.114.240,99	-53.388,86	0,00	162.899.940,47	-42.988.794,93	0,00	-3.589.517,02	51.128,19	-46.527.183,76	116.372.756,71	111.850.293,41

Übersicht
über den Stand der Forderungen (Forderungsspiegel)
in EUR

Forderungen	Bestand am 31.12.2018	Bestand am 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.361.448,76	8.198.296,96	7.467.717,16	95.156,25	635.423,55
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	811.889,98	907.802,68	907.802,68	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	218.561,55	223.966,35	223.966,35	0,00	0,00
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	473.278,30	453.000,62	453.000,62	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	274.240,47	71.513,39	71.513,39	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 5.):	10.139.419,06	9.854.580,00	9.124.000,20	95.156,25	635.423,55

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2019

Übersicht
über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)
in EUR

Rückstellungen		Bestand am 01.01.2019	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bestand am 31.12.2019
1		2	3	4	5	6
1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	4.992.034,00	0,00	0,00	235.337,00	5.227.371,00
2.	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	1.128.686,00	0,00	0,00	101.322,00	1.230.008,00
3.	Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rückstellung für Personalrückrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 1. bis 4.:	6.120.720,00	0,00	0,00	336.659,00	6.457.379,00
5	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Rückstellungen für Finanzausgleich	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Rückstellungen für Umsatzsteuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige Rückstellungen (§ 39 Abs. 1 S. 2)	1.268.332,09	159.272,38	340.244,37	242.222,14	1.011.037,48
Gesamtsumme (1. bis 9.):		7.505.052,09	275.272,38	340.244,37	578.881,14	7.468.416,48

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel)
in EUR

Verbindlichkeiten	Bestand am 01.01.2019	Bestand am 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.061.704,00	57.186.137,65	8.399.672,39	9.429.760,31	39.356.704,95
2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	32.463,91	4.687,57	4.687,57	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.:	56.094.167,91	57.190.825,22	8.404.359,96	9.429.760,31	39.356.704,95
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	63.344,49	185.930,27	185.930,27	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.167.598,09	2.018.091,60	2.018.091,60	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	37.850,00	63.029,66	63.029,66	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen					
7.1 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.739,66	12.359,98	12.359,98	0,00	0,00
7.3 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 7.:	43.739,66	12.359,98	12.359,98	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	672.407,32	580.445,77	580.445,77	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 8.):	59.079.107,47	60.050.682,50	11.264.217,24	9.429.760,31	39.356.704,95

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2019

Übersicht
über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)
in EUR

Sonderposten	Stand am 01.01.2019	Stand am 31.12.2019	Zugang	planmäßige Auflösung	Abgang
1	2	6	3	4	5
1. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	33.906.201,01	34.460.125,80	1.895.653,28	1.341.728,49	0,00
1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	166.456,50	214.912,73	56.424,09	7.967,86	0,00
1.3 Investitionsbeiträge	1.179.390,71	1.140.808,36	72.949,22	111.531,57	0,00
Summe 1.:	35.252.048,22	35.815.846,89	2.025.026,59	1.461.227,92	0,00
2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	554.941,66	623.155,06	68.213,40	0,00	0,00
3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Sonstige Sonderposten	142.232,21	141.704,03	0,00	528,18	0,00
Gesamtsumme (1. bis 4.):	35.949.222,09	36.580.705,98	2.093.239,99	1.461.756,10	0,00

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals (Eigenkapitalpiegel)
in EUR

Eigenkapital-Position	Haushaltsjahr					Haushaltsjahr				
	Anfangsbestand am	Jahresergebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am	Anfangsbestand am	Jahresergebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am
Jahr	01.01.2018	2018	2018	2018	31.12.2018	01.01.2019	2019	2019	2019	31.12.2019
1. Eigenkapital	-17.507.930,49	-4.795.660,38	0,00	0,00	-22.303.590,87	-22.303.590,87	-471.763,52	0,00	0,00	-22.775.354,39
1.1 Netto-Position	-11.879.590,18	0,00	0,00	0,00	-11.879.590,18	-11.879.590,18	0,00	0,00	0,00	-11.879.590,18
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	-7.967.531,01	-7.967.531,01	-7.967.531,01	0,00	0,00	-2.456.469,68	-10.424.000,69
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	-7.967.531,01	-7.967.531,01	-7.967.531,01	0,00	0,00	-2.255.343,50	-10.222.874,51
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.126,18	-201.126,18
1.2.3 zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-5.628.340,31	-4.795.660,38	0,00	7.967.531,01	-2.456.469,68	-2.456.469,68	-471.763,52	0,00	2.456.469,68	-471.763,52
1.3.1 Ergebnisvortrag	-5.628.340,31	-2.170.903,42	0,00	7.967.531,01	168.287,28	-2.456.469,68	0,00	0,00	2.456.469,68	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-5.902.868,69	-2.064.662,32	0,00	7.967.531,01	0,00	-2.255.343,50	0,00	0,00	2.255.343,50	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	274.528,38	-106.241,10	0,00	0,00	168.287,28	-201.126,18	0,00	0,00	201.126,18	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresverlust	0,00	-2.624.756,96	0,00	0,00	-2.624.756,96	0,00	-471.763,52	0,00	0,00	-471.763,52
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-2.255.343,50	0,00	0,00	-2.255.343,50	0,00	-723.259,32	0,00	0,00	-723.259,32
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-369.413,46	0,00	0,00	-369.413,46	0,00	251.495,80	0,00	0,00	251.495,80

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2019

Übersicht
über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
in EUR

Art	Bestand am 01.01.2019	Bestand am 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	6	3	4	5
Verbindlichkeiten aus Vorgängen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	265.714,68	205.457,88	122.208,08	83.249,80	0,00
Leasing	265.714,68	205.457,88	122.208,08	83.249,80	0,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2019**



**Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung**

Ergebnisrechnung						
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-634.559,81	-635.328,00	-611.084,90	-24.243,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.504.309,34	-4.719.201,32	-4.675.897,83	-43.303,49
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-255.438,99	-230.240,00	-346.307,93	116.067,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.320.915,27	-14.510.000,00	-13.222.107,21	-1.287.892,79
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-423.288,01	-430.000,00	-433.870,20	3.870,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.123.039,49	-10.349.190,00	-10.403.370,31	54.180,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.562.005,45	-1.367.700,47	-1.461.756,10	94.055,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-486.434,35	-481.525,00	-766.444,86	284.919,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.309.990,71	-32.723.184,79	-31.920.839,34	-802.345,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.423.052,03	8.088.799,00	7.944.218,83	144.580,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	987.721,87	937.405,00	1.245.743,97	-308.338,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.299,80	5.349.119,14	4.753.403,76	595.715,38
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	32.652,58	0,00	68.213,40	-68.213,40
14	66	Abschreibungen	3.468.784,84	3.328.666,88	3.661.341,90	-332.675,02
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.277.864,86	1.496.435,00	1.579.980,59	-83.545,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.875.520,33	10.860.812,64	10.434.454,71	426.357,93
17	72	Transferaufwendungen	5.062,23	6.250,00	4.569,69	1.680,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.765,25	30.882,00	27.269,96	3.612,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.470.071,21	30.098.369,66	29.650.983,41	447.386,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.839.919,50	-2.624.815,13	-2.269.855,93	-354.959,20
21	56, 57	Finanzerträge	-141.761,48	-100.435,00	-94.164,27	-6.270,73
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.726.337,48	1.847.175,00	1.640.760,88	206.414,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.584.576,00	1.746.740,00	1.546.596,61	200.143,39
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-31.451.752,19	-32.823.619,79	-32.015.003,61	-808.616,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.196.408,69	31.945.544,66	31.291.744,29	653.800,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.255.343,50	-878.075,13	-723.259,32	-154.815,81
27	59	Außerordentliche Erträge	-429.244,48	-400,00	-162.237,94	161.837,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.831,02	150,00	413.733,74	-413.583,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-369.413,46	-250,00	251.495,80	-251.745,80
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.624.756,96	-878.325,13	-471.763,52	-406.561,61

Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz / Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.889,94	635.328,00	649.843,07	-14.515,07
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100.529,15	4.719.201,32	4.095.499,51	623.701,81
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	255.482,54	230.240,00	331.332,22	-101.092,22
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.589.922,82	14.510.000,00	12.947.187,27	1.562.812,73
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	423.288,01	430.000,00	433.870,20	-3.870,20
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.066.889,37	10.349.190,00	10.239.547,79	109.642,21
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.213,94	100.435,00	72.988,16	27.446,84
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	507.273,12	481.925,00	461.897,37	20.027,63
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	29.673.488,89	31.456.319,32	29.232.165,59	2.224.153,73
10	Personalauszahlungen	-7.470.184,19	-8.088.799,00	-7.887.344,96	-201.454,04
11	Versorgungsauszahlungen	-831.713,77	-910.375,00	-885.563,84	-24.811,16
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.911.913,81	-5.270.128,64	-4.131.211,02	-1.138.917,62
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.345,73	-6.250,00	-4.534,69	-1.715,31
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.384.663,24	-1.308.935,00	-1.477.149,56	168.214,56
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.101.880,33	-10.837.500,00	-10.568.602,25	-268.897,75
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.687.560,05	-1.847.175,00	-1.664.037,21	-183.137,79
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-41.758,74	-31.032,00	-810.605,08	779.573,08
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-26.435.019,86	-28.300.194,64	-27.429.048,61	-871.146,03
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.238.469,03	3.156.124,68	1.803.116,98	1.353.007,70
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.882,20	8.565.347,00	1.638.468,13	6.926.878,87
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	522.477,80	0,00	13.651,87	-13.651,87
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	89.534,84	9.165,00	97.281,98	-88.116,98
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.312.894,84	8.574.512,00	1.749.401,98	6.825.110,02
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-855.042,86	-1.366.095,92	-2.028.089,22	661.993,30
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.792.830,53	-14.172.972,53	-5.287.804,52	-8.885.168,01
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-454.141,26	-2.984.789,10	-435.180,19	-2.549.608,91
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-219.002,89	-223.613,37	-345.533,46	121.920,09
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-6.321.017,54	-18.747.470,92	-8.096.607,39	-10.650.863,53
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-5.008.122,70	-10.172.958,92	-6.347.205,41	-3.825.753,51
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.769.653,67	-7.016.834,24	-4.544.088,43	-2.472.745,81
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.128.789,12	3.870.550,00	3.919.050,00	-48.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.759.361,51	-2.805.807,00	-2.103.481,84	-702.325,16
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	3.369.427,61	1.064.743,00	1.815.568,16	-750.825,16
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.599.773,94	-5.952.091,24	-2.728.520,27	-3.223.570,97
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.244.609,90	0,00	2.368.101,50	-2.368.101,50
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.960.528,37	0,00	-2.403.774,56	2.403.774,56
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-715.918,47	0,00	-35.673,06	35.673,06
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.575.501,75		4.459.357,22	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	883.855,47		-2.764.193,33	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.459.357,22		1.695.163,89	

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2019**



**Teilergebnisrechnung
und
Teilfinanzrechnung**

Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.202,00	-1.050,00	-1.397,00	347,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.202,00	-1.000,00	-1.397,00	397,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-50,00	-100,00	50,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-100,00	50,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-419,64	-415,00	-419,64	4,64
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-192,84	-190,00	-192,84	2,84
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.621,64	-1.515,00	-1.916,64	401,64
11	Personalaufwendungen	197.465,74	204.900,00	203.058,93	1.841,07
12	Versorgungsaufwendungen	190.992,99	190.500,00	199.939,79	-9.439,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.453,05	115.973,20	91.786,01	24.187,19
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	728,50	775,00	244,23	530,77
6055000	Treibstoffe	1.088,22	1.000,00	1.026,20	-26,20
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.638,03	16.658,20	5.939,82	10.718,38
6131003	Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50,00	0,00	50,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.539,30	500,00	138,79	361,21
6166000	Wartungskosten	133,68	150,00	37,73	112,27
6710000	Leasing	4.113,96	5.200,00	3.945,20	1.254,80
6710002	Leasing EDV Hardware	100,68	230,00	100,68	129,32
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	100,68	230,00	100,68	129,32
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.494,31	3.850,00	3.693,86	156,14
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	292,18	300,00	425,00	-125,00
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit	41.827,85	46.500,00	38.764,85	7.735,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	411,40	350,00	461,99	-111,99
6820000	Porto und Versandkosten	911,88	1.200,00	1.268,42	-68,42
6832000	Telefonkosten	399,12	520,00	332,85	187,15
6850099	Reisekosten	2.252,24	2.850,00	3.134,48	-284,48
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	10.112,66	11.340,00	9.344,82	1.995,18
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.280,00	8.500,00	3.814,37	4.685,63
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo	2.586,48	2.800,00	4.944,48	-2.144,48
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit	0,00	7.500,00	6.601,54	898,46
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.396,20	1.300,00	3.269,60	-1.969,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.656,85	1.700,00	1.866,16	-166,16
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.307,96	1.400,00	1.251,66	148,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	101,55	120,00	99,28	20,72
14	Abschreibungen	0,00	0,00	1.218,27	-1.218,27
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.218,27	-1.218,27
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.903,86	6.600,00	6.555,86	44,14
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.903,86	5.900,00	5.903,86	-3,86
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	700,00	652,00	48,00
17	Transferaufwendungen	2.858,00	3.500,00	3.314,19	185,81
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	2.858,00	3.500,00	3.314,19	185,81
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,00	280,00	235,00	45,00
7030000	Kfz-Steuer	235,00	280,00	235,00	45,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	494.908,64	521.753,20	506.108,05	15.645,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	493.287,00	520.238,20	504.191,41	16.046,79
21	Finanzerträge	-0,05	0,00	-0,37	0,37

Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-0,05	0,00	-0,37	0,37
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-0,05	0,00	-0,37	0,37
24	Ordentliche Erträge	-1.621,69	-1.515,00	-1.917,01	402,01
24A	Ordentliche Aufwendungen	494.908,64	521.753,20	506.108,05	15.645,15
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	493.286,95	520.238,20	504.191,04	16.047,16
26	Außerordentliche Aufwendungen	20,00	0,00	113,05	-113,05
7970000	periodenfremde Aufwendungen	20,00	0,00	113,05	-113,05
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	20,00	0,00	113,05	-113,05
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	4.943,60	7.700,00	6.074,75	1.625,25
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.943,60	7.700,00	6.074,75	1.625,25
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	498.250,55	527.938,20	510.378,84	17.559,36

Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-466,91	466,91
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.595,87	-4.750,00	-4.870,48	120,48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-4.595,87	-4.750,00	-5.337,39	587,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.595,87	-4.750,00	-5.337,39	587,39

Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.511,99	-2.300,00	-916,47	-1.383,53
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.511,99	-2.000,00	-892,47	-1.107,53
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	-24,00	-76,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30,00	0,00	-30,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-30,00	0,00	-30,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-530,00	-3.000,00	-279,66	-2.720,34
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-530,00	-3.000,00	-279,66	-2.720,34
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.158,28	-37.356,40	-37.218,45	-137,95
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.158,28	-37.356,40	-37.218,45	-137,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.453,60	-450,00	-5.592,45	5.142,45
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.000,00	0,00	-5.138,85	5.138,85
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-49.653,87	-43.236,40	-44.007,03	770,63
11	Personalaufwendungen	303.938,22	242.750,00	331.131,79	-88.381,79
12	Versorgungsaufwendungen	217.133,43	120.455,00	439.870,00	-319.415,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.693,70	167.921,94	168.033,01	-111,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.764,39	1.110,00	535,32	574,68
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	49,99	250,00	0,00	250,00
6011004	Sachausgaben Datenschutz	318,21	500,00	0,00	500,00
6055000	Treibstoffe	818,51	1.500,00	0,00	1.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	61,60	180,00	180,64	-0,64
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	400,00	0,00	400,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	50,00	0,00	50,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.308,60	1.800,00	1.623,16	176,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	53,55	300,00	0,00	300,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	42,80	300,00	27,70	272,30
6166000	Wartungskosten	3.155,85	3.550,00	2.489,44	1.060,56
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	0,00
6710000	Leasing	1.168,80	900,00	724,00	176,00
6710002	Leasing EDV Hardware	2.309,04	2.750,00	2.309,04	440,96
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.309,04	2.750,00	2.309,04	440,96
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	8.089,80	7.200,00	11.021,09	-3.821,09
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	377,72	250,00	480,41	-230,41
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK	17.573,40	38.000,00	37.739,27	260,73
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.140,93	5.000,00	17.313,10	-12.313,10
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	7.000,00	7.825,44	-825,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.966,94	4.950,00	3.651,79	1.298,21
6820000	Porto und Versandkosten	2.429,27	850,00	2.313,60	-1.463,60
6832000	Telefonkosten	5.597,14	3.450,00	3.401,76	48,24
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6850099	Reisekosten	95,55	2.550,00	347,67	2.202,33
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	29.141,94	33.419,76	-4.277,82
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	255,63	-255,63
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	250,00	0,00	250,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	394,30	4.400,00	1.392,59	3.007,41
6880004	Schulungskosten Datenschutz	0,00	625,00	0,00	625,00
6880005	Aufwendungen für Supervision	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	350,00	300,91	49,09
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.111,97	1.250,00	1.629,58	-379,58
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.212,02	11.400,00	11.212,02	187,98
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	16.403,32	22.415,00	22.589,09	-174,09
14	Abschreibungen	66.351,39	66.556,60	67.330,26	-773,66
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.732,03	63.680,17	63.680,17	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	407,00	407,00	407,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,25	81,25	81,25	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.345,59	1.794,11	1.794,11	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94,07	94,07	94,07	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	691,45	500,00	1.273,66	-773,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	100,00	-78,00	178,00
7030000	Kfz-Steuer	78,00	100,00	-78,00	178,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	687.194,74	597.783,54	1.006.287,06	-408.503,52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	637.540,87	554.547,14	962.280,03	-407.732,89
24	Ordentliche Erträge	-49.653,87	-43.236,40	-44.007,03	770,63
24A	Ordentliche Aufwendungen	687.194,74	597.783,54	1.006.287,06	-408.503,52
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	637.540,87	554.547,14	962.280,03	-407.732,89
26	Außerordentliche Aufwendungen	19,40	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	19,40	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	19,40	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	8.276,44	14.338,00	984,03	13.353,97
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.276,44	14.338,00	984,03	13.353,97
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	645.836,71	568.885,14	963.264,06	-394.378,92

Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			6.649,02	-6.649,02
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			6.649,02	-6.649,02
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	596,90			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.209,38	-2.938,56	-818,10	-2.120,46
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.095,54	-4.250,00	-4.355,41	105,41
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-21.708,02	-7.188,56	-5.173,51	-2.015,05
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.708,02	-7.188,56	1.475,51	-8.664,07

Investitionen Amt 110 Zentrale Dienste

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020101701 Anschaffung Elektrofahrzeug und Ladesäule	-2.439				-2.439
1020101702 Förderung Anschaffung Elektrofahrzeug u. Ladesäule			6.649		-6.649

Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-14.320.915,27	-14.510.000,00	-13.222.107,21	-1.287.892,79
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.222.296,61	-6.500.000,00	-6.635.069,80	135.069,80
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-871.489,97	-705.000,00	-958.301,26	253.301,26
5551000	Grundsteuer A	-147.957,79	-145.000,00	-152.933,83	7.933,83
5552000	Grundsteuer B	-1.957.869,59	-1.940.000,00	-1.943.441,71	3.441,71
5553000	Gewerbesteuer	-4.930.492,75	-5.000.000,00	-3.330.194,43	-1.669.805,57
5559120	Spielapparatesteuer	-90.004,93	-85.000,00	-74.315,71	-10.684,29
5559200	Hundesteuer	-55.122,79	-55.000,00	-57.247,75	2.247,75
5559900	Sonstige Steuern	-45.680,84	-80.000,00	-70.602,72	-9.397,28
06	Erträge aus Transferleistungen	-423.288,01	-430.000,00	-433.870,20	3.870,20
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-423.288,01	-430.000,00	-433.870,20	3.870,20
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.929.613,71	-8.907.450,00	-8.884.274,83	-23.175,17
5401010	Schlüsselzuweisungen	-7.518.108,00	-8.500.000,00	-8.466.385,00	-33.615,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-135.100,00	-135.100,00	-152.250,00	17.150,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-276.269,69	-272.350,00	-265.639,83	-6.710,17
5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	-136,02	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-861.830,96	-827.915,82	-855.394,57	27.478,75
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	-30.194,55	-30.194,55	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-831.636,41	-797.721,27	-825.200,02	27.478,75
09	Sonstige ordentliche Erträge	-379.419,77	-375.000,00	-370.145,56	-4.854,44
5309100	Konzessionsabgaben	-379.419,77	-375.000,00	-370.145,56	-4.854,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-23.915.067,72	-25.050.365,82	-23.765.792,37	-1.284.573,45
14	Abschreibungen	18.569,42	25.000,00	0,00	25.000,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	18.569,42	0,00	0,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	197,24	210,00	119,57	90,43
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	197,24	210,00	119,57	90,43
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.601.502,90	10.620.500,00	10.253.326,70	367.173,30
7354100	Kreisumlage	6.395.684,85	6.286.100,00	6.390.348,74	-104.248,74
7354102	Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage	-783.491,00	0,00	-73.900,00	73.900,00
7354200	Schulumlage	3.576.534,29	3.513.900,00	3.468.445,86	45.454,14
7354202	Inanspruchnahme der Rückstellung Schulumlage	-446.317,00	0,00	-42.100,00	42.100,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	859.091,76	820.500,00	510.532,10	309.967,90
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.620.269,56	10.645.710,00	10.253.446,27	392.263,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-14.294.798,16	-14.404.655,82	-13.512.346,10	-892.309,72
21	Finanzerträge	-97.203,99	-65.285,00	-50.307,19	-14.977,81
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-26,31	-30,00	-105,22	75,22
5710100	Bankzinsen	-255,80	-50,00	-62,50	12,50
5710101	Bankzinsen (aus Rücklagen)	0,00	-30,00	0,00	-30,00
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-2.230,78	-2.000,00	-2.043,58	43,58
5712000	Zinsen von Sparkassen	-43,60	-25,00	-34,33	9,33
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-3.232,02	-3.150,00	-3.120,47	-29,53
5761000	Säumniszuschläge	-28.642,39	-20.000,00	-21.425,73	1.425,73
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-24.585,09	-20.000,00	-23.336,91	3.336,91
5762002	Auslagen Vollstreckung	0,00	0,00	-3,45	3,45
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-37.290,00	-20.000,00	139,00	-20.139,00
5763200	Stundungszinsen	-898,00	0,00	-314,00	314,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.697.218,44	1.847.175,00	1.640.760,88	206.414,12
7710000	Bankzinsen	589.027,64	753.000,00	581.001,85	171.998,15
7710001	Zinsen KfW	259.325,81	244.500,00	244.452,87	47,13
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	474.445,19	446.500,00	446.317,13	182,87

Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7710003	Zinsen Kassenkredite	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	26.770,40	45.750,00	45.701,69	48,31
7710008	Zinsen "Arztelhaus"	6.962,92	6.800,00	6.735,24	64,76
7710009	Zinsen Schutzschirm	283.312,72	279.120,00	272.411,94	6.708,06
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	3.839,56	3.550,00	3.517,36	32,64
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	35.501,20	31.455,00	28.832,80	2.622,20
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	13.533,00	20.000,00	7.290,00	12.710,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.600.014,45	1.781.890,00	1.590.453,69	191.436,31
24	Ordentliche Erträge	-24.012.271,71	-25.115.650,82	-23.816.099,56	-1.299.551,26
24A	Ordentliche Aufwendungen	11.317.488,00	12.492.885,00	11.894.207,15	598.677,85
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-12.694.783,71	-12.622.765,82	-11.921.892,41	-700.873,41
25	Außerordentliche Erträge	-2.638,11	-50,00	-76.763,65	76.713,65
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-68,39	0,00	-394,30	394,30
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-2.569,72	-50,00	-76.369,35	76.319,35
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	113.567,36	-113.567,36
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	113.567,36	-113.567,36
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.638,11	-50,00	36.803,71	-36.853,71
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-1.086.013,93	-1.046.607,00	-881.758,73	-164.848,27
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.086.013,93	-1.046.607,00	-881.758,73	-164.848,27
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-13.783.435,75	-13.669.422,82	-12.766.847,43	-902.575,39

Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.900,00	981.753,00	282.750,00	699.003,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.096,49	9.165,00	23.147,13	-13.982,13
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.128.789,12	3.870.550,00	3.919.050,00	-48.500,00
	Summe	6.394.785,61	4.861.468,00	4.224.947,13	636.520,87
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-137.244,60	-164.694,00	-164.693,52	-0,48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.759.361,51	-2.805.807,00	-2.103.481,84	-702.325,16
	Summe	-2.896.606,11	-2.970.501,00	-2.268.175,36	-702.325,64
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.498.179,50	1.890.967,00	1.956.771,77	-65.804,77

Investitionen Amt 280 Finanzwirtschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1060600801 Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	250.000	250.000	282.750		-32.750

Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.137,60	-11.000,00	-4.990,00	-6.010,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.137,60	-11.000,00	-4.990,00	-6.010,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186,00	-125,00	-254,84	129,84
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-186,00	-125,00	-254,84	129,84
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166.467,43	-154.500,00	-176.096,10	21.596,10
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-95.665,01	-83.500,00	-94.038,71	10.538,71
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-61.490,67	-61.000,00	-64.493,82	3.493,82
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-9.311,75	-10.000,00	-11.563,25	1.563,25
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-6.000,32	6.000,32
09	Sonstige ordentliche Erträge	-657,72	-10.655,00	-661,71	-9.993,29
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-3,99	3,99
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-430,92	-430,00	-430,92	0,92
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
5393000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-177.448,75	-176.280,00	-182.002,65	5.722,65
11	Personalaufwendungen	481.355,10	546.900,00	531.544,84	15.355,16
12	Versorgungsaufwendungen	91.339,11	95.550,00	96.872,94	-1.322,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.731,03	139.435,00	130.647,03	8.787,97
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.223,32	1.400,00	714,13	685,87
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16,99	0,00	154,73	-154,73
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	42,79	50,00	0,00	50,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.392,00	6.000,00	6.010,00	-10,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	194,62	130,00	0,00	130,00
6166000	Wartungskosten	1.136,25	1.050,00	1.520,83	-470,83
6710002	Leasing EDV Hardware	707,48	850,00	707,48	142,52
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	707,48	850,00	707,48	142,52
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	80.181,58	76.500,00	75.510,91	989,09
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	290,82	375,00	275,78	99,22
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.501,19	10.000,00	7.979,23	2.020,77
6750001	Rücklastschriftgebühr	216,27	150,00	165,87	-15,87
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.777,06	5.600,00	514,50	5.085,50
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	28.346,96	17.000,00	19.112,62	-2.112,62
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	705,70	750,00	504,30	245,70
6820000	Porto und Versandkosten	12.448,17	11.100,00	12.305,27	-1.205,27
6832000	Telefonkosten	703,12	1.000,00	798,36	201,64
6850099	Reisekosten	52,37	250,00	320,24	-70,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.997,79	6.350,00	3.304,46	3.045,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	796,55	880,00	748,32	131,68
14	Abschreibungen	20.696,20	11.257,27	73.158,03	-61.900,76
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	345,68	257,27	257,27	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.831,13	1.000,00	1.075,88	-75,88
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.876,39	0,00	0,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	16.643,00	10.000,00	71.824,88	-61.824,88
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	26.112,59	-26.112,59
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	26.112,59	-26.112,59
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	739.121,44	793.142,27	858.335,43	-65.193,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	561.672,69	616.862,27	676.332,78	-59.470,51
21	Finanzerträge	-41.581,90	-35.150,00	-41.310,38	6.160,38
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	-14,03	14,03
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0,00	0,00	-56,00	56,00
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-30.766,57	-25.000,00	-29.473,31	4.473,31

Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5762002	Auslagen Vollstreckung	-10.650,67	-10.000,00	-11.636,41	1.636,41
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-164,66	-150,00	-130,63	-19,37
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-41.581,90	-35.150,00	-41.310,38	6.160,38
24	Ordentliche Erträge	-219.030,65	-211.430,00	-223.313,03	11.883,03
24A	Ordentliche Aufwendungen	739.121,44	793.142,27	858.335,43	-65.193,16
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	520.090,79	581.712,27	635.022,40	-53.310,13
25	Außerordentliche Erträge	-683,69	-75,00	-5.743,61	5.668,61
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-682,27	-50,00	-5.703,33	5.653,33
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-1,42	-25,00	-40,28	15,28
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.902,97	150,00	17.424,50	-17.274,50
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.892,50	0,00	17.424,50	-17.424,50
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	10,47	150,00	0,00	150,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.219,28	75,00	11.680,89	-11.605,89
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	525.310,07	581.787,27	646.703,29	-64.916,02

Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.264,70	-1.000,00	-762,48	-237,52
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.212,65	-1.985,00	-2.481,66	496,66
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.477,35	-2.985,00	-3.244,14	259,14
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.477,35	-2.985,00	-3.244,14	259,14

Teilergebnisrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-360,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	59.529,93	0,00	68.963,56	-68.963,56
12	Versorgungsaufwendungen	3.327,00	0,00	3.811,23	-3.811,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.086,04	0,00	445,52	-445,52
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	361,83	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24,99	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	35,78	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	28,73	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	21.431,40	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	6,61	-6,61
6832000	Telefonkosten	73,10	0,00	12,00	-12,00
6850099	Reisekosten	121,60	0,00	241,90	-241,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	175,44	-175,44
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8,61	0,00	9,57	-9,57
14	Abschreibungen	26.765,34	20.047,00	17.808,28	2.238,72
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	17.815,25	8.898,00	7.558,02	1.339,98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.950,09	11.149,00	10.250,26	898,74
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	111.708,31	20.047,00	91.028,59	-70.981,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	111.348,31	20.047,00	91.028,59	-70.981,59
24	Ordentliche Erträge	-360,00	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	111.708,31	20.047,00	91.028,59	-70.981,59
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	111.348,31	20.047,00	91.028,59	-70.981,59
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	111.348,31	20.047,00	91.028,59	-70.981,59

Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-48.823,81	-45.819,67		-45.819,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-48.823,81	-45.819,67		-45.819,67
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.823,81	-45.819,67		-45.819,67

Investitionen Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020600801 Lizenzierung für Programme	-4.978				-4.978
1020600901 Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	-9.842				-9.842
1020601901 Planung+Aufbau zentr.gef. virtueller Arbeitsplätze	-31.000	-31.000			-31.000

Teilergebnisrechnung Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-560,00	-360,00	-200,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-360,00	-360,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-200,00	0,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-560,00	-360,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	0,00	66.300,00	1,22	66.298,78
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.795,00	71.156,39	37.638,61
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	40,00	0,00	40,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	25,00	271,83	-246,83
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	3.000,00	414,32	2.585,68
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400,00	0,00	400,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	105.000,00	65.857,39	39.142,61
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	0,00	2.499,95	-2.499,95
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	20,00	3,50	16,50
6832000	Telefonkosten	0,00	150,00	999,74	-849,74
6850099	Reisekosten	0,00	150,00	139,66	10,34
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	970,00	-970,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	10,00	0,00	10,00
14	Abschreibungen	0,00	1.000,00	2.711,67	-1.711,67
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	702,31	-702,31
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	2.009,36	-1.009,36
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	179.595,00	73.869,28	105.725,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	0,00	179.035,00	73.509,28	105.525,72
24	Ordentliche Erträge	0,00	-560,00	-360,00	-200,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	179.595,00	73.869,28	105.725,72
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	179.035,00	73.509,28	105.525,72
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.035,00	73.509,28	105.525,72

Teilfinanzrechnung Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000,00	-2.052,27	1.052,27
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-1.000,00	-2.052,27	1.052,27
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-1.000,00	-2.052,27	1.052,27

Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.048,32	-125.500,00	-186.978,50	61.478,50
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100,00	-1.500,00	-2.857,29	1.357,29
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.425,68	-10.000,00	-6.126,13	-3.873,87
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpatch u. a.-	-14.557,06	-14.000,00	-9.796,59	-4.203,41
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-165.965,58	-100.000,00	-168.198,49	68.198,49
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Urnl.	0,00	0,00	-11.988,00	11.988,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-11.988,00	11.988,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	0,00	-20.912,00	0,00	-20.912,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaussgl.	0,00	-20.912,00	0,00	-20.912,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33,96	-35,00	-33,96	-1,04
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-33,96	-35,00	-33,96	-1,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-190.082,28	-146.547,00	-199.000,46	52.453,46
11	Personalaufwendungen	13.809,77	13.800,00	15.706,37	-1.906,37
12	Versorgungsaufwendungen	3.522,30	3.600,00	3.635,86	-35,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.402,87	83.415,00	79.471,33	3.943,67
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5,03	10,00	0,00	10,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	129,63	200,00	0,00	200,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70.789,49	45.000,00	18.774,96	26.225,04
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	6.191,11	20.000,00	47.515,12	-27.515,12
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	2.479,48	2.500,00	1.484,23	1.015,77
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Ausgleichsmaßnahm	2.430,22	2.000,00	0,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	500,00	0,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	215,65	500,00	133,23	366,77
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	4,05	25,00	0,00	25,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	97,52	70,00	27,75	42,25
6850099	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	133,88	150,00	139,07	10,93
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	99,09	110,00	99,09	10,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	175,14	200,00	175,14	24,86
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	32.652,58	0,00	11.122,74	-11.122,74
14	Abschreibungen	53,45	300,00	0,00	300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	53,45	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	0,00	300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	39.886,47	35.000,00	83.855,44	-48.855,44
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	39.886,47	35.000,00	83.855,44	-48.855,44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
7020000	Grundsteuer	0,00	200,00	0,00	200,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	172.674,86	136.315,00	182.669,00	-46.354,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.407,42	-10.232,00	-16.331,46	6.099,46
24	Ordentliche Erträge	-190.082,28	-146.547,00	-199.000,46	52.453,46
24A	Ordentliche Aufwendungen	172.674,86	136.315,00	182.669,00	-46.354,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.407,42	-10.232,00	-16.331,46	6.099,46
25	Außerordentliche Erträge	-4.393,24	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-4.393,24	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.088,12	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	8.088,12	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.694,88	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	13.712,54	10.232,00	16.331,46	-6.099,46
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.712,54	10.232,00	16.331,46	-6.099,46

Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	7.772,00		1.375,47	-1.375,47
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	7.772,00		1.375,47	-1.375,47
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-342,72			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-300,00		-300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-72,16	-100,00	-79,45	-20,55
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-414,88	-400,00	-79,45	-320,55
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.357,12	-400,00	1.296,02	-1.696,02

Investitionen Amt 270 Stadtwald

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3030200801 Grundstücksverkäufe			1.375		-1.375

Teilergebnisrechnung Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-450,00	-26.351,92	25.901,92
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	0,00	-25.892,18	25.892,18
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-450,00	-459,74	9,74
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-10.920,00	-8.226,87	-2.693,13
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-10.420,00	-8.226,87	-2.193,13
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-4.075,52	-4.075,52	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-4.075,52	-4.075,52	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-225,00	-435,30	210,30
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-208,50	208,50
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-15.670,52	-39.089,61	23.419,09
11	Personalaufwendungen	0,00	59.800,00	66.477,96	-6.677,96
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.275,00	15.258,24	16,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.120,00	61.662,97	7.457,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	200,00	63,73	136,27
6011009	Sachausgaben Projekte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6050001	Müllgebühren	0,00	0,00	500,40	-500,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	0,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	61,26	238,74
6179009	Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	50,00	55,41	-5,41
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	50,00	0,00	50,00
6832000	Telefonkosten	0,00	900,00	688,02	211,98
6850099	Reisekosten	0,00	600,00	84,70	515,30
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	700,00	33,38	666,62
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	220,15	279,85
6880009	Aufw. für Fort- und Weiterb. Proj. Gemeinwesenarb.	0,00	850,00	0,00	850,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	4.260,00	4.227,87	32,13
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	0,00	56.610,00	55.728,05	881,95
14	Abschreibungen	0,00	10.269,24	9.887,91	381,33
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	9.769,24	9.769,24	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	118,67	381,33
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7128009	Zuschuss Bürgerbus	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	352,67	-352,67
7020000	Grundsteuer	0,00	0,00	352,67	-352,67
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	161.464,24	156.639,75	4.824,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	145.793,72	117.550,14	28.243,58
24	Ordentliche Erträge	0,00	-15.670,52	-39.089,61	23.419,09
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	161.464,24	156.639,75	4.824,49
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	145.793,72	117.550,14	28.243,58
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.729,32	-3.729,32
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.729,32	-3.729,32
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	3.729,32	-3.729,32
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.793,72	121.279,46	24.514,26

Teilfinanzrechnung Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-500,00	-313,79	-186,21
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-750,00	-792,77	42,77
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-1.250,00	-1.106,56	-143,44
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.250,00	-1.106,56	-143,44

Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.921,50	-3.500,00	-1.362,90	-2.137,10
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.921,50	-3.500,00	-1.362,90	-2.137,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.208,01	-125.350,00	-135.391,77	10.041,77
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.610,50	-850,00	-17.509,97	16.659,97
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.712,85	-3.500,00	-4.587,08	1.087,08
5110005	Parkgebühren	-68.316,82	-70.000,00	-80.770,08	10.770,08
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-41.590,35	-50.000,00	-31.905,26	-18.094,74
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-977,49	-1.000,00	-619,38	-380,62
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-6.000,00	-2,46	-5.997,54
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-2,46	2,46
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.592,52	-2.655,00	-3.232,28	577,28
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.755,00	-1.560,00	-2.914,76	1.354,76
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-520,00	-780,00	0,00	-780,00
5392000	Eigenbeteil. Wählleistungen § 6a HBeihVO	-90,72	-90,00	-90,72	0,72
5392001	Eigenbeteil. Wählleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-120.722,03	-137.505,00	-139.989,41	2.484,41
11	Personalaufwendungen	208.682,03	244.400,00	244.813,04	-413,04
12	Versorgungsaufwendungen	71.019,21	74.570,00	78.150,73	-3.580,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.735,72	50.890,00	36.984,75	13.905,25
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	760,98	1.000,00	491,27	508,73
6052000	Gas	0,00	0,00	-285,49	285,49
6055000	Treibstoffe	868,67	1.000,00	687,19	312,81
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	343,55	1.500,00	615,74	884,26
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32,00	50,00	0,00	50,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	373,14	900,00	838,63	61,37
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	216,58	1.000,00	0,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500,00	65,45	434,55
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.899,24	1.000,00	0,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	521,98	200,00	0,00	200,00
6166000	Wartungskosten	902,30	1.000,00	766,60	233,40
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	571,50	1.500,00	1.118,90	381,10
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400,00	372,00	28,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	6.658,87	6.500,00	6.831,08	-331,08
6710000	Leasing	1.237,97	1.950,00	1.945,20	4,80
6710002	Leasing EDV Hardware	1.143,48	1.150,00	1.143,48	6,52
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.143,48	1.150,00	1.143,48	6,52
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	5.686,35	5.200,00	4.727,00	473,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	296,78	325,00	418,73	-93,73
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	602,68	1.100,00	1.581,04	-481,04
6820000	Porto und Versandkosten	4.331,89	5.200,00	4.122,72	1.077,28
6832000	Telefonkosten	589,28	700,00	688,22	11,78
6850099	Reisekosten	74,93	165,00	83,45	81,55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.072,46	1.200,00	2.572,41	-1.372,41
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.219,28	1.500,00	1.344,54	155,46
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	331,81	350,00	356,59	-6,59
14	Abschreibungen	15.579,24	12.735,68	12.639,57	96,11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.772,79	6.772,79	6.772,79	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	0,00	37,14	-37,14

Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.362,88	5.362,89	5.362,89	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	705,75	600,00	466,75	133,25
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.737,82	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.090,00	4.100,00	4.090,00	10,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.090,00	0,00	4.090,00	-4.090,00
7128007	Zuschuss an Tierschutzvereine	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
17	Transferaufwendungen	2.005,40	2.200,00	902,00	1.298,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	2.005,40	1.000,00	902,00	98,00
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,00	160,00	98,00	62,00
7030000	Kfz-Steuer	132,00	160,00	98,00	62,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	331.243,60	389.055,68	377.678,09	11.377,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.521,57	251.550,68	237.688,68	13.862,00
21	Finanzerträge	-0,03	0,00	0,00	0,00
5710100	Bankzinsen	-0,03	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-0,03	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-120.722,06	-137.505,00	-139.989,41	2.484,41
24A	Ordentliche Aufwendungen	331.243,60	389.055,68	377.678,09	11.377,59
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	210.521,54	251.550,68	237.688,68	13.862,00
25	Außerordentliche Erträge	-53,50	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-53,50	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	302,74	0,00	372,00	-372,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	302,74	0,00	372,00	-372,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	249,24	0,00	372,00	-372,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	9.757,23	1.286,00	737,04	548,96
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.757,23	1.286,00	737,04	548,96
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	220.528,01	252.836,68	238.797,72	14.038,96

Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000,00		-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-330,64	-9.600,00	-4.839,03	-4.760,97
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.160,93	-2.200,00	-2.307,46	107,46
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.491,57	-21.800,00	-7.146,49	-14.653,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.491,57	-21.800,00	-7.146,49	-14.653,51

Investitionen Amt 290 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2010101901 Anschaffung von 4 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-9.000	-9.000	-4.011		-4.989
2010101902 Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose	-10.000	-10.000			-10.000

Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,00	-320,00	-180,00	-140,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5090004	Legatsgebühren	-180,00	-120,00	-180,00	60,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.570,98	-164.450,00	-168.583,72	4.133,72
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.425,00	-91.900,00	-91.844,49	-55,51
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.145,98	-72.550,00	-76.739,23	4.189,23
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.449,60	-1.410,00	-1.692,60	282,60
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.026,00	-1.010,00	-1.269,00	259,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-423,60	-400,00	-423,60	23,60
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	-40,00	-45,36	5,36
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-45,36	-40,00	-45,36	5,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-162.245,94	-166.220,00	-170.501,68	4.281,68
11	Personalaufwendungen	37.570,02	35.700,00	39.947,49	-4.247,49
12	Versorgungsaufwendungen	5.231,37	5.210,00	5.406,64	-196,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.023,75	145.497,50	139.544,31	5.953,19
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	6.785,83	-6.785,83
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	57,25	30,00	13,71	16,29
6051000	Strom	2.923,47	4.150,00	3.130,04	1.019,96
6052000	Gas	212,19	315,00	122,80	192,20
6054000	Heizöl	4.758,73	3.750,00	4.441,43	-691,43
6056000	Wasser	1.532,94	6.345,00	3.820,87	2.524,13
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.356,33	8.130,00	6.805,76	1.324,24
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	42,63	300,00	141,54	158,46
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	478,64	1.100,00	714,69	385,31
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	0,00	128,14	-128,14
6081000	Reinigungsmaterial	41,97	50,00	20,56	29,44
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	50,00	49,62	0,38
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	1.094,84	1.105,00	0,00	1.105,00
6101005	Grabkosten	24.280,59	28.150,00	14.190,03	13.959,97
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.218,65	20.700,00	13.957,20	6.742,80
6161001	Instandhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	400,00	0,00	400,00
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	409,00	1.010,00	409,00	601,00
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	36.399,81	36.050,00	62.959,45	-26.909,45
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	0,00	500,00
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	3.537,05	7.300,00	4.576,09	2.723,91
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	387,76	-387,76
6166000	Wartungskosten	0,00	100,00	17,85	82,15
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	14,28	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	14.173,81	20.200,00	12.570,80	7.629,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	150,00	0,00	150,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75,20	300,00	95,20	204,80
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	846,00	850,00	846,00	4,00
6730001	Gebühren (verschiedene)	5,11	0,00	5,11	-5,11
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	25,00	11,09	13,91
6820000	Porto und Versandkosten	360,56	250,00	286,89	-36,89
6832000	Telefonkosten	46,63	100,00	49,66	50,34
6850099	Reisekosten	1,16	307,50	1,40	306,10
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.530,00	1.600,00	1.530,00	70,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	230,10	500,00	0,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.308,20	1.530,00	1.383,12	146,88

Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	88,61	100,00	92,67	7,33
14	Abschreibungen	19.585,70	18.396,85	20.370,97	-1.974,12
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	126,25	303,00	310,34	-7,34
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.804,16	1.804,17	2.920,45	-1.116,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.836,73	14.712,70	14.712,70	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	46,67	0,00	280,00	-280,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	697,72	623,98	623,98	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	245,34	153,00	210,30	-57,30
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	371,96	800,00	1.313,20	-513,20
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.456,87	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	170.410,84	204.804,35	205.269,41	-465,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	8.164,90	38.584,35	34.767,73	3.816,62
24	Ordentliche Erträge	-162.245,94	-166.220,00	-170.501,68	4.281,68
24A	Ordentliche Aufwendungen	170.410,84	204.804,35	205.269,41	-465,06
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	8.164,90	38.584,35	34.767,73	3.816,62
25	Außerordentliche Erträge	-448,84	-50,00	-27,74	-22,26
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-448,84	-50,00	-27,74	-22,26
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-448,84	-50,00	-27,74	-22,26
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	362.424,07	406.532,00	429.527,52	-22.995,52
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	362.424,07	406.532,00	429.527,52	-22.995,52
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	370.140,13	445.066,35	464.267,51	-19.201,16

Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-8.000,00	-8.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.581,40	-5.397,84	-5.183,56
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.419,72	-53.255,00	-1.411,98	-51.843,02
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-76,76	-100,00	-85,85	-14,15
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-22.496,48	-71.936,40	-14.895,67	-57.040,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.496,48	-71.936,40	-14.895,67	-57.040,73

Investitionen Amt 310 Friedhöfe

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2030101601 Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber	-1.700				-1.700
2030101701 Planungskosten für Neugestaltung Friedhöfe	-8.881			-2.468	-6.413
2030101801 Digitalisierung der Friedhöfe Kernstad	-15.000			-2.930	-12.070
2030101802 Vermesung der Friedhöfe Kernstadt	-8.455			-107	-8.348
2030101901 Digitalisierung aller Fiedhöfe	-25.000	-25.000			-25.000
2030191901 Beschaffung von 60 Stühlen Friedhofshalle Mardorf	-4.000	-4.000			-4.000
2030281501 Invest.zuschuss Friedhof Rodemann	-8.000	-8.000	-8.000		

Teilergebnisrechnung Amt 291 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-90.000,00	-92.181,46	2.181,46
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-90.000,00	-92.181,46	2.181,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-90.000,00	-92.181,46	2.181,46
11	Personalaufwendungen	0,00	76.330,00	93.169,15	-16.839,15
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000,00	4.748,89	-748,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.950,00	88.473,10	-4.523,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	500,00	563,11	-63,11
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	136,98	-136,98
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	50.000,00	57.496,58	-7.496,58
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6166000	Wartungskosten	0,00	500,00	236,94	263,06
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	250,00	214,20	35,80
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	250,00	214,20	35,80
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	28.700,00	27.443,20	1.256,80
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	0,00	214,20	-214,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	300,00	545,08	-245,08
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	1.500,00	1.193,64	306,36
6832000	Telefonkosten	0,00	250,00	148,90	101,10
6850099	Reisekosten	0,00	50,00	0,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.300,00	82,05	1.217,95
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	200,00	198,22	1,78
14	Abschreibungen	6,00	4.678,82	1.739,48	2.939,34
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	378,82	378,82	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6,00	4.300,00	1.360,66	2.939,34
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6,00	168.958,82	188.130,62	-19.171,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	6,00	78.958,82	95.949,16	-16.990,34
24	Ordentliche Erträge	0,00	-90.000,00	-92.181,46	2.181,46
24A	Ordentliche Aufwendungen	6,00	168.958,82	188.130,62	-19.171,80
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	6,00	78.958,82	95.949,16	-16.990,34
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-25,00	306,00	-331,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	306,00	-306,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	0,00	-25,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	261,96	-261,96
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	261,96	-261,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0,00	-25,00	567,96	-592,96
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	6,00	78.933,82	96.517,12	-17.583,30

Teilfinanzrechnung Amt 291 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-19.300,00	-992,62	-18.307,38
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-19.300,00	-992,62	-18.307,38
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-19.300,00	-992,62	-18.307,38

Investitionen Amt 291 Bürgerservice

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet f.d. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2010201901 Anschaffung Aufrufsystem Bürgerbüro	-15.000	-15.000			-15.000

Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.297,61	-100,00	-2.577,62	2.477,62
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-745,63	0,00	-2.473,66	2.473,66
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-51,98	-100,00	-103,96	3,96
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.738,14	-54.900,00	-104.785,81	49.885,81
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-81.738,14	-54.900,00	-104.785,81	49.885,81
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-360,15	-1.000,00	-1.357,18	357,18
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-360,15	-1.000,00	-1.357,18	357,18
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.292,90	-13.500,00	-21.554,48	8.054,48
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.489,20	0,00	-1.954,48	1.954,48
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-13.100,00	-13.500,00	-19.600,00	6.100,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.703,70	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-65.702,36	-56.730,32	-69.091,72	12.361,40
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-65.663,12	-56.636,14	-68.997,54	12.361,40
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-39,24	-94,18	-94,18	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90,72	-90,00	-134,69	44,69
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-43,97	43,97
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,72	-90,00	-90,72	0,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-166.481,88	-126.320,32	-199.501,50	73.181,18
11	Personalaufwendungen	164.746,35	183.100,00	198.401,37	-15.301,37
12	Versorgungsaufwendungen	14.260,83	14.900,00	15.890,13	-990,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.926,97	503.493,00	438.129,22	65.363,78
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.248,60	8.000,00	3.448,34	4.551,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	65,54	80,00	904,77	-824,77
6050001	Müllgebühren	2.426,95	2.345,00	2.844,20	-499,20
6051000	Strom	11.882,87	16.480,00	13.143,16	3.336,84
6052000	Gas	22.715,02	27.605,00	28.667,39	-1.062,39
6054000	Heizöl	3.135,45	4.435,00	1.687,91	2.747,09
6055000	Treibstoffe	10.992,44	12.150,00	11.197,65	952,35
6056000	Wasser	1.111,84	2.045,00	1.590,18	454,82
6057000	Abwasser	2.141,61	3.650,00	2.422,19	1.227,81
6057001	Niederschlagswasser	4.216,85	3.921,00	3.999,59	-78,59
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.352,66	36.670,00	11.413,40	25.256,60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.613,84	500,00	106,70	393,30
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	18.382,77	19.525,00	21.466,40	-1.941,40
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26,65	280,00	11,50	268,50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	63.247,78	75.025,00	66.108,70	8.916,30
6081000	Reinigungsmaterial	215,21	200,00	392,75	-192,75
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200,00	269,68	-69,68
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	150,00	0,00	150,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	29.225,00	30.100,00	29.550,00	550,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.986,86	54.500,00	44.989,07	9.510,93
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	0,00	0,00	48,84	-48,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.282,65	17.290,00	12.077,34	5.212,66
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	7.800,55	9.850,00	7.756,00	2.094,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.852,19	38.850,00	42.174,39	-3.324,39
6166000	Wartungskosten	304,26	250,00	155,76	94,24
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	859,92	1.000,00	902,45	97,55
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	1.491,31	4.500,00	2.079,90	2.420,10
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	2.661,58	4.840,00	1.990,22	2.849,78
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.448,59	6.635,00	3.448,59	3.186,41

Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	267,09	3.000,00	751,60	2.248,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.577,36	6.695,00	877,77	5.817,23
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	12.766,57	22.500,00	43.616,68	-21.116,68
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.656,50	7.227,30	-1.570,80
6710000	Leasing	6.397,56	6.400,00	6.397,56	2,44
6710002	Leasing EDV Hardware	532,68	930,00	532,68	397,32
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	532,68	930,00	532,68	397,32
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	69,02	-69,02
6730000	Gebühren	2.684,67	2.700,00	5.253,86	-2.553,86
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	25,00	22,16	2,84
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	69,96	5,04
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	25.490,50	8.478,27	17.012,23
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.492,02	3.300,00	3.532,74	-232,74
6820000	Porto und Versandkosten	190,16	100,00	117,02	-17,02
6832000	Telefonkosten	3.488,86	2.100,00	3.567,76	-1.467,76
6850099	Reisekosten	160,61	595,00	130,85	464,15
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	69,00	0,00	495,70	-495,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.400,39	11.770,00	10.615,10	1.154,90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.712,22	6.190,00	5.948,63	241,37
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.675,55	17.490,00	18.835,71	-1.345,71
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.369,28	5.820,00	5.369,27	450,73
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.384,00	1.580,00	25,01	1.554,99
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	0,00	0,00	1.347,50	-1.347,50
14	Abschreibungen	226.959,66	212.353,47	275.439,01	-63.085,54
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	327,91	0,00	1.967,47	-1.967,47
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	502,78	511,11	577,78	-66,67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	55.129,95	53.133,99	62.401,96	-9.267,97
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.245,76	4.245,75	5.013,16	-767,41
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	40.214,72	40.821,08	44.647,86	-3.826,78
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	108.928,24	90.807,65	127.932,81	-37.125,16
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.943,33	7.933,89	8.129,04	-195,15
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.205,32	14.900,00	24.768,93	-9.868,93
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	461,65	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.019,29	7.425,00	4.644,39	2.780,61
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	4.045,89	3.855,00	3.258,59	596,41
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.973,40	0,00	209,80	-209,80
7128008	Zuschuss f. Kammeradschaftskassen	0,00	3.570,00	1.176,00	2.394,00
17	Transferaufwendungen	198,83	550,00	353,50	196,50
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	198,83	550,00	353,50	196,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	929,64	-929,64
7020000	Grundsteuer	0,00	0,00	373,64	-373,64
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	556,00	-556,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	738.111,93	921.821,47	933.787,26	-11.965,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	571.630,05	795.501,15	734.285,76	61.215,39
24	Ordentliche Erträge	-166.481,88	-126.320,32	-199.501,50	73.181,18
24A	Ordentliche Aufwendungen	738.111,93	921.821,47	933.787,26	-11.965,79
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	571.630,05	795.501,15	734.285,76	61.215,39
25	Außerordentliche Erträge	-1.005,60	-25,00	1.137,46	-1.162,46
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	0,00	-100,00	100,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-1.499,00	1.499,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-158,68	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-346,92	0,00	2.736,46	-2.736,46
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	0,00	-25,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.585,74	0,00	22.981,44	-22.981,44
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.585,74	0,00	22.981,44	-22.981,44
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.580,14	-25,00	24.118,90	-24.143,90
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-150,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	25.341,22	19.964,00	35.057,12	-15.093,12
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	25.191,22	19.964,00	35.057,12	-15.093,12
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	598.401,41	815.440,15	793.461,78	21.978,37

Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	941,82	389.100,00	41.230,88	347.869,12
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV			1.500,00	-1.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	941,82	389.100,00	42.730,88	346.369,12
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.177,28	-8.000,00	-47.271,99	39.271,99
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-166.772,89	-1.046.330,76	-1.035.246,84	-11.083,92
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-131.761,22	-1.689.421,25	-134.651,47	-1.554.769,78
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-153,52	-150,00	-171,71	21,71
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-300.864,91	-2.744.902,01	-1.218.342,01	-1.526.560,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.923,09	-2.355.802,01	-1.175.611,13	-1.180.190,88

Investitionen Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1050271803 Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)			-56.040	-12.847	68.887
2020100901 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-10.247	-8.000	-5.060	-2.247	-2.940
2020101001 Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	-92.448				-92.448
2020101202 Beschaffung 2 Transportcontainern f. Atemluftfl.	-8.000	-8.000	-7.999		-1
2020101401 Landeszuwendung Beschaffung Digitalfunk	36.500	36.500	36.231		269
2020101601 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW	-18.967	-15.000	-14.672	-3.967	-328
2020101901 Ersatzbeschaffung Rettungssatz Rüstwagen (RW)	-23.500	-23.500	-23.063		-437
2020101902 Beschaffung eines Feuerlöschtrainers	-4.000	-4.000			-4.000
2020101903 Beschaffung von 3 Rettungspacksystemen RPS3500	-4.050	-4.050	-3.492		-558
2020101904 Beschaffung von 3 Waldbrandsets	-4.500	-4.500	-2.493		-2.007
2020101905 Beschaffung Gefahrgutmeßgerät	-4.700	-4.700	-3.946		-754
2020101906 Prüfgerät für Dräger Messgeräte	-5.000	-5.000			-5.000
2020101907 Beschaffung Großflächenstrahler	-3.100	-3.100	-2.742		-358
2020101908 Notstromgenerator Stützpunkt Feuerwehr	-90.000	-90.000	-31.139		-58.861
2020111404 Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpt	-512.137	-95.000	-92.401	-417.137	-2.599
2020111601 Sanierung Abgasanlagen Stützpunktfeuerwehr u.a.	-45.000			-29.133	-15.867
2020111602 Kreiszuschuss Sanierung Abgasanlage Stützpunkt	13.500				13.500
2020111702 Aufbau Interkommunale Atemschutzwerkstatt	-8.291				-8.291
2020111703 Zuschuss IKZ Aufbau Interkomm. Atemschutzwerkstatt	75.000				75.000
2020111801 Neubau Stützpunktfeuerwehr Planungskosten	-8.440			-6.868	-1.572
2020111901 Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt	-300.000	-300.000			-300.000
2020111902 Zuwendung Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt	60.600	60.600			60.600
2020121801 Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Allmuthshausen	-117.037	-25.000	2.963	-51.796	-68.204
2020121802 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Allmuthsh.	28.500				28.500
2020141601 Wasser-, Strom- u. Gasthermenanschluss FFW Caßdorf	-20.000				-20.000
2020141801 Ersatzbeschaffung TSF Feuerwehr Caßdorf	-120.000	-25.000		-53.085	-66.915
2020141802 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF FFW Caßdorf	28.500				28.500
2020141803 Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	-565.000			-46.301	-518.699
2020141804 Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	10.700				10.700
2020151401 Neu-/Anbau Fahrzeughalle u Umkleide FW Dickersh.			-47.272		47.272
2020151801 Ersatzbesch. Stühle und Tische FW Dickershausen	-7.073		-2.927	-4.127	-18
2020161801 Grundhafte Modernisierung FW Holz -Planungskost.-	-10.000			-10.000	
2020181801 Installation Mastsirene Hülse	-12.000	-2.400			-12.000
2020211801 Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)	-400.000	-170.000	-548	-130.301	-269.151
2020211802 Landeszuwendung Anbau Fahrzeughalle DGH (35%)	42.000				42.000
2020211901 Zuschuss FFW Mardorf Anschaffung MTW	-1.000	-1.000	-1.000		
2020211902 Zusch.Kreisausgleichs.Anbau Fahrzeugh. DGH Mardorf	6.300	6.300			6.300
2020241601 Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Rodemann	-28.863	-25.000		-46.345	17.482
2020241602 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Rodemann	28.500				28.500
2020241901 Zuw. Kreisausgleichsstock Ersatzbe. TSF-W Rodemann	5.000	5.000	5.000		
2020281701 Abgasabzugsanlage Feuerwehr Wernswig	-2.500				-2.500
2020281801 Ersatzbeschaffung LF10/6 für TSF Wernswig	-300.000	-120.000		-88.372	-211.628
2020281802 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung LF 10/6	54.000				54.000
2020281901 Bestuhlung Unterrichts+ Bekleidungs- spinde Wernswig	-4.000	-4.000	-1.642		-2.358

Teilergebnisrechnung Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.377,26	-8.000,00	-25.645,92	17.645,92
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.377,26	-8.000,00	-25.645,92	17.645,92
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.377,26	-8.000,00	-25.645,92	17.645,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.079,05	26.200,00	18.339,49	7.860,51
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	772,40	5.000,00	1.437,59	3.562,41
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.746,95	9.000,00	6.736,70	2.263,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250,00	0,00	250,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	50,00	100,00	-50,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	4.061,57	6.000,00	9.619,55	-3.619,55
6820000	Porto und Versandkosten	65,94	5.500,00	45,65	5.454,35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	332,19	200,00	400,00	-200,00
14	Abschreibungen	171,68	3.000,00	2.784,63	215,37
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	171,68	3.000,00	2.784,63	215,37
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.250,73	29.200,00	21.124,12	8.075,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.873,47	21.200,00	-4.521,80	25.721,80
24	Ordentliche Erträge	-10.377,26	-8.000,00	-25.645,92	17.645,92
24A	Ordentliche Aufwendungen	12.250,73	29.200,00	21.124,12	8.075,88
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.873,47	21.200,00	-4.521,80	25.721,80
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.226,84	3.332,00	3.202,29	129,71
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.226,84	3.332,00	3.202,29	129,71
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	5.100,31	24.532,00	-1.319,51	25.851,51

Teilfinanzrechnung Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-171,36	-3.000,00		-3.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-171,36	-3.000,00		-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-171,36	-3.000,00		-3.000,00

Teilergebnisrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.089,05	-2.500,00	-1.584,90	-915,10
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.089,05	-2.500,00	-1.584,90	-915,10
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-589,69	0,00	-28.244,05	28.244,05
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	0,00	-27.480,69	27.480,69
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-589,69	0,00	-763,36	763,36
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.400,00	-15.000,00	-28.636,00	13.636,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-8.000,00	-21.636,00	13.636,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-11.400,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.113,15	0,00	-5.484,20	5.484,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.863,15	0,00	-5.150,87	5.150,87
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-250,00	0,00	-333,33	333,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-18.191,89	-17.500,00	-63.949,15	46.449,15
11	Personalaufwendungen	20.502,40	15.150,00	41.514,20	-26.364,20
12	Versorgungsaufwendungen	920,59	800,00	1.984,69	-1.184,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,93	20.125,00	22.491,01	-2.366,01
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.021,13	500,00	1.637,94	-1.137,94
6010102	Büromaterial EDV	115,64	0,00	0,00	0,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.302,15	16.000,00	14.561,65	1.438,35
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	43,49	50,00	52,23	-2,23
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	13,50	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	81,02	100,00	52,36	47,64
6166000	Wartungskosten	0,00	500,00	153,87	346,13
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,00	800,00	480,00	320,00
6710002	Leasing EDV Hardware	624,40	625,00	681,12	-56,12
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	624,40	625,00	681,12	-56,12
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	3.545,69	-3.545,69
6820000	Porto und Versandkosten	162,23	0,00	75,94	-75,94
6832000	Telefonkosten	619,68	900,00	602,27	297,73
6850099	Reisekosten	367,50	60,00	324,86	-264,86
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	73,84	80,00	0,00	80,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	349,31	100,00	188,28	-88,28
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	72,43	300,00	75,23	224,77
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	58,61	10,00	59,57	-49,57
14	Abschreibungen	6.989,60	4.556,81	9.185,93	-4.629,12
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.016,09	0,00	4.021,44	-4.021,44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.417,60	4.556,81	4.556,80	0,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	455,77	0,00	607,69	-607,69
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,14	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	35.797,52	40.631,81	75.175,83	-34.544,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.605,63	23.131,81	11.226,68	11.905,13
24	Ordentliche Erträge	-18.191,89	-17.500,00	-63.949,15	46.449,15
24A	Ordentliche Aufwendungen	35.797,52	40.631,81	75.175,83	-34.544,02
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	17.605,63	23.131,81	11.226,68	11.905,13
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	17.605,63	23.131,81	11.226,68	11.905,13

Teilfinanzrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.563,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	13.563,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.414,22			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-64.414,22			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.851,22			

Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,00	-3.200,00	-1.980,00	-1.220,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.808,00	-3.200,00	-1.980,00	-1.220,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.727,00	-27.000,00	-27.929,80	929,80
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27.727,00	-27.000,00	-27.929,80	929,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-50,00	0,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.535,00	-30.250,00	-29.909,80	-340,20
11	Personalaufwendungen	167.287,27	212.480,00	178.686,13	33.793,87
12	Versorgungsaufwendungen	8.539,70	11.200,00	8.750,25	2.449,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.712,68	22.075,00	21.129,71	945,29
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.065,91	1.400,00	1.255,88	144,12
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	639,08	500,00	567,72	-67,72
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6166000	Wartungskosten	248,71	250,00	321,03	-71,03
6710002	Leasing EDV Hardware	807,96	850,00	879,36	-29,36
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	807,96	850,00	879,36	-29,36
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	5.725,07	10.000,00	9.562,14	437,86
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.419,09	1.600,00	1.220,00	380,00
6820000	Porto und Versandkosten	494,83	500,00	573,96	-73,96
6832000	Telefonkosten	159,96	150,00	198,51	-48,51
6850099	Reisekosten	14,70	30,00	4,90	25,10
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.870,00	3.000,00	3.570,00	-570,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.081,55	3.500,00	2.787,48	712,52
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	185,82	195,00	188,73	6,27
14	Abschreibungen	57,95	1.039,54	69,54	970,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	57,95	69,54	69,54	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	970,00	0,00	970,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	988,96	1.500,00	1.014,16	485,84
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	988,96	0,00	0,00	0,00
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung	0,00	1.500,00	1.014,16	485,84
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	196.586,56	248.294,54	209.649,79	38.644,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.051,56	218.044,54	179.739,99	38.304,55
24	Ordentliche Erträge	-30.535,00	-30.250,00	-29.909,80	-340,20
24A	Ordentliche Aufwendungen	196.586,56	248.294,54	209.649,79	38.644,75
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	166.051,56	218.044,54	179.739,99	38.304,55
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	166.051,56	218.044,54	179.739,99	38.304,55

Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.043,07	-970,00		-970,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.043,07	-970,00		-970,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.043,07	-970,00		-970,00

Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-546,00	-650,00	-336,60	-313,40
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-426,00	-450,00	-336,60	-113,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-120,00	-200,00	0,00	-200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.011,00	-4.000,00	-5.650,00	1.650,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.011,00	-4.000,00	-5.650,00	1.650,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-37.197,92	-36.100,00	-38.496,73	2.396,73
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-36.330,02	-36.000,00	-37.396,73	1.396,73
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-867,90	-100,00	-1.100,00	1.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.257,10	-15.085,57	-15.085,57	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.257,10	-15.085,57	-15.085,57	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28,25	0,00	-28,25	28,25
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-28,25	0,00	-28,25	28,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-57.040,27	-55.835,57	-59.597,15	3.761,58
11	Personalaufwendungen	159.231,04	179.250,00	167.511,91	11.738,09
12	Versorgungsaufwendungen	8.048,94	9.400,00	8.445,97	954,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.279,26	57.302,50	50.599,11	6.703,39
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	93,99	100,00	97,67	2,33
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	69,53	180,00	63,91	116,09
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.309,04	1.500,00	1.104,88	395,12
6050001	Müllgebühren	387,60	390,00	387,60	2,40
6051000	Strom	1.511,58	2.430,00	1.180,66	1.249,34
6052000	Gas	3.567,77	5.700,00	3.614,15	2.085,85
6054000	Heizöl	617,91	1.092,50	403,13	689,37
6055000	Treibstoffe	684,45	2.000,00	559,93	1.440,07
6056000	Wasser	201,16	525,00	234,37	290,63
6057000	Abwasser	47,70	130,00	0,00	130,00
6057001	Niederschlagswasser	789,43	995,00	789,43	205,57
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.390,84	10.000,00	18.362,39	-8.362,39
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	240,95	400,00	337,50	62,50
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	551,76	-551,76
6081000	Reinigungsmaterial	217,93	350,00	81,90	268,10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100,00	0,00	100,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	900,00	0,00	900,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	5.303,02	6.500,00	5.929,24	570,76
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	912,72	2.500,00	2.104,47	395,53
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	254,66	5.000,00	2.075,95	2.924,05
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	0,00	400,00	399,99	0,01
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.936,01	3.500,00	1.122,06	2.377,94
6166000	Wartungskosten	216,11	250,00	296,90	-46,90
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	379,61	1.200,00	1.095,47	104,53
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	840,97	2.000,00	2.841,72	-841,72
6173000	Fremdreinigung	0,00	200,00	0,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	171,36	0,00	0,00	0,00
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	20,39	25,00	6,85	18,15
6710002	Leasing EDV Hardware	158,52	300,00	158,52	141,48
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	158,52	300,00	158,52	141,48
6730000	Gebühren	3.070,20	3.500,00	3.096,20	403,80
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	69,96	5,04
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	169,94	200,00	93,36	106,64
6820000	Porto und Versandkosten	30,15	100,00	27,92	72,08
6832000	Telefonkosten	1.005,44	1.050,00	970,72	79,28

Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6850099	Reisekosten	0,00	375,00	2,10	372,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	242,00	550,00	80,00	470,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.695,31	1.950,00	1.760,92	189,08
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	596,37	750,00	615,04	134,96
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	76,64	85,00	82,44	2,56
14	Abschreibungen	29.103,22	26.460,28	33.391,98	-6.931,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.373,30	18.697,52	18.697,52	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.649,97	7.294,33	9.926,98	-2.632,65
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	75,75	68,43	68,43	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.004,20	400,00	4.699,05	-4.299,05
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.688,86	6.150,00	1.435,25	4.714,75
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	522,86	250,00	1.345,25	-1.095,25
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	166,00	900,00	90,00	810,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,81	391,00	339,81	51,19
7020000	Grundsteuer	0,81	21,00	0,81	20,19
7030000	Kfz-Steuer	339,00	370,00	339,00	31,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	234.691,13	278.953,78	261.724,03	17.229,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.650,86	223.118,21	202.126,88	20.991,33
24	Ordentliche Erträge	-57.040,27	-55.835,57	-59.597,15	3.761,58
24A	Ordentliche Aufwendungen	234.691,13	278.953,78	261.724,03	17.229,75
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	177.650,86	223.118,21	202.126,88	20.991,33
25	Außerordentliche Erträge	-5.526,90	0,00	0,00	0,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflos.v.Rückst.für Instandh.	-5.492,87	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-34,03	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	89,72	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	89,72	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.437,18	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-62,10	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	59.792,84	54.392,00	60.961,01	-6.569,01
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	59.730,74	54.392,00	60.961,01	-6.569,01
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	231.944,42	277.510,21	263.087,89	14.422,32

Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	45.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.922,16	-34.129,15	-45.962,38	11.833,23
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-20.922,16	-34.129,15	-45.962,38	11.833,23
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	24.077,84	-34.129,15	-45.962,38	11.833,23

Investitionen Amt 240 Jugendarbeit

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3050200801 Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	-33.729	-30.000	-37.704	-3.729	7.704

Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.633,60	-82.090,00	-55.532,76	-26.557,24
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-674,61	674,61
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-90,00	0,00	-90,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-47.624,45	-82.000,00	-54.839,20	-27.160,80
5090002	Stromerlöse KBG	-9,15	0,00	-18,95	18,95
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.554,64	-136.260,00	-126.359,00	-9.901,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-227.554,64	-136.260,00	-126.359,00	-9.901,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.500,00	-16.476,03	14.976,03
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-16.476,03	16.476,03
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-946.804,47	-1.042.660,00	-1.330.069,66	287.409,66
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-376.950,00	-430.000,00	-474.910,00	44.910,00
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung	-279.780,40	-395.000,00	-462.803,00	67.803,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-200.996,25	0,00	0,00	0,00
5422001	Kreiszuschuss Integration	-88.278,75	-216.960,00	-390.686,96	173.726,96
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-799,07	-700,00	-1.669,70	969,70
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-55.141,04	-46.754,99	-62.590,21	15.835,22
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,38	-6.070,37	-6.070,37	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.428,06	-40.071,79	-55.549,83	15.478,04
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-642,60	-612,83	-970,01	357,18
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.221,02	-22.500,00	-18.903,35	-3.596,65
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.436,20	0,00	-13.559,24	13.559,24
5300101	Erstattung Nebenkosten Kita AWO	0,00	-22.500,00	-5.000,00	-17.500,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.784,82	0,00	-6,11	6,11
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-338,00	338,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.290.354,77	-1.331.764,99	-1.609.931,01	278.166,02
11	Personalaufwendungen	2.615.470,23	2.999.745,00	2.827.115,91	172.629,09
12	Versorgungsaufwendungen	132.919,99	156.850,00	141.872,17	14.977,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.475,42	257.593,00	192.390,95	65.202,05
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	603,48	2.120,00	494,86	1.625,14
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300,92	11.570,00	10.528,32	1.041,68
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	128,05	20,00	43,93	-23,93
6050001	Müllgebühren	2.808,00	3.535,00	3.071,40	463,60
6051000	Strom	16.057,71	18.000,00	18.858,16	-858,16
6052000	Gas	12.814,69	17.600,00	13.732,42	3.867,58
6053000	Fernwärme	6.712,85	6.000,00	6.894,12	-894,12
6054000	Heizöl	4.752,67	4.875,00	3.876,49	998,51
6054100	Brennholz	305,00	375,00	0,00	375,00
6056000	Wasser	2.932,63	3.900,00	2.993,88	906,12
6057000	Abwasser	4.718,59	8.150,00	4.635,03	3.514,97
6057001	Niederschlagswasser	2.660,97	3.618,00	2.660,97	957,03
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.383,91	15.000,00	5.496,60	9.503,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.190,28	0,00	2.235,47	-2.235,47
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	256,79	650,00	0,00	650,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	141,53	200,00	0,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	5.353,92	7.500,00	5.827,95	1.672,05
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	2.050,00	1.318,86	731,14
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.567,99	83.250,00	58.349,56	24.900,44
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	541,45	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	460,82	15.000,00	8.432,60	6.567,40

Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	743,68	0,00	272,34	-272,34
6166000	Wartungskosten	721,10	1.305,00	548,28	756,72
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	620,37	500,00	2.620,19	-2.120,19
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	173,50	-173,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	276,02	1.320,00	569,12	750,88
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	407,94	280,00	137,13	142,87
6710002	Leasing EDV Hardware	1.167,00	1.870,00	1.239,29	630,71
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.167,00	1.870,00	1.239,29	630,71
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.827,64	3.600,00	2.863,26	736,74
6730007	GEZ-Gebühren	332,31	375,00	349,80	25,20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	1.460,13	3.600,00	5.407,91	-1.807,91
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	424,35	545,00	773,06	-228,06
6820000	Porto und Versandkosten	785,33	1.400,00	409,86	990,14
6832000	Telefonkosten	3.946,58	3.920,00	4.216,91	-296,91
6850099	Reisekosten	1.162,21	2.725,00	2.273,52	451,48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.321,35	20.500,00	12.712,99	7.787,01
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.681,77	11.200,00	7.422,39	3.777,61
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	85,09	150,00	85,09	64,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	820,30	890,00	865,69	24,31
14	Abschreibungen	157.354,12	126.221,83	162.373,27	-36.151,44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	106.251,51	89.753,82	122.704,39	-32.950,57
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	27.366,00	26.832,76	30.042,46	-3.209,70
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	709,98	685,25	845,36	-160,11
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.745,33	8.950,00	8.781,06	168,94
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	4.281,30	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	928.168,81	1.124.100,00	1.169.391,18	-45.291,18
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	113.151,71	0,00	0,00	0,00
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	0,00	100.000,00	127.994,70	-27.994,70
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	812.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche	0,00	1.017.500,00	1.035.873,16	-18.373,16
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.017,10	0,00	4.523,32	-4.523,32
7172001	Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140,00	0,00	140,00
7020000	Grundsteuer	0,00	140,00	0,00	140,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.001.388,57	4.664.649,83	4.493.143,48	171.506,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.711.033,80	3.332.884,84	2.883.212,47	449.672,37
24	Ordentliche Erträge	-1.290.354,77	-1.331.764,99	-1.609.931,01	278.166,02
24A	Ordentliche Aufwendungen	4.001.388,57	4.664.649,83	4.493.143,48	171.506,35
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.711.033,80	3.332.884,84	2.883.212,47	449.672,37
25	Außerordentliche Erträge	-53.475,06	-75,00	-449,23	374,23
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-51.776,45	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.698,61	-75,00	-449,23	374,23
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.522,01	0,00	88.284,61	-88.284,61
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	122,01	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.400,00	0,00	88.284,61	-88.284,61
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50.953,05	-75,00	87.835,38	-87.910,38
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	169.906,50	162.946,00	152.783,77	10.162,23
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	169.906,50	162.946,00	152.783,77	10.162,23
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.829.987,25	3.495.755,84	3.123.831,62	371.924,22

Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		500.000,00	320.857,50	179.142,50
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	200,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	200,00	500.000,00	320.857,50	179.142,50
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-10.000,00		-10.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.638,64	-16.500,00	-31.427,22	14.927,22
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.098.804,46	-3.126.296,87	-2.309.995,90	-816.300,97
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.286,40	-30.460,00	-123.154,82	92.694,82
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.145.729,50	-3.183.256,87	-2.464.577,94	-718.678,93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.145.529,50	-2.683.256,87	-2.143.720,44	-539.536,43

Investitionen Amt 250 Kindergärten					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1050201602 Bundeszuwendung Kindergartenneubau (4 Gruppen)			318.000		-318.000
1050201901 Zuschuss grundlegende Sanierung Katholische KiTa	-10.000	-10.000			-10.000
1050211701 Hoferneuerung (Entsiegelung) Kiga Osterbach	-40.000				-40.000
1050211702 Beschaffung 20 Stühle u. 1 Tisch Kiga Osterbach	-1.200				-1.200
1050211703 Vordach Sonnenschutz U2-Gruppe Kiga Osterbach	-6.000				-6.000
1050211801 Umbau/Erweiterung Kita Osterbach	-904.791		-60.839	-937.890	93.938
1050211802 Ersatzbeschaffung Mobiliar Kita Osterbach	-2.810				-2.810
1050211901 Krippenwagen für KiTa Osterbach	-4.000	-4.000	-3.861		-139
1050211902 Ankerschaukel für KiTa Osterbach	-1.000	-1.000	-783		-217
1050221401 Spielplatz U3 Kindergarten Holzhäuser Feld	-2.500				-2.500
1050221801 Ersatzbeschaffungen Mobiliar Kita Holzhäuserfeld			-4.013		4.013
1050221802 Planungskosten Grundh Sanierung Kita Holzhäuser Fe	-16.500				-16.500
1050221901 Tische und Stühle KiTa Holzhäuser Feld	-1.500	-1.500	-1.500		
1050221902 Umbau Sitzecke Krippenbereich KiTa Holzhäuser Feld	-2.000	-2.000			-2.000
1050231801 Erweiterung/Neubau Kita Wernswig -Planungskosten-	-10.000				-10.000
1050241901 Sonnenschutz Hasengruppe KiTa Holzhausen	-5.000	-5.000			-5.000
1050241902 Innenhofausstattung KiTa Holzhausen	-2.000	-2.000			-2.000
1050241903 Tische und Stühle KiTa Holzhausen	-2.000	-2.000	-1.826		-174
1050271801 Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	-140.000	500.000		-14.434	-125.566
1050271802 Landeszuschuss Erweiterung Kita Caßdorf (U3)	150.000				150.000
1050271803 Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)	-1.858.161	-1.000.000	-547.478	-833.456	-477.228
1050271804 Landeszuschuss Neubau Kita Mardorf	350.000				350.000
1050281601 Neubau Kindergarten "Scheune Landesfeind"	-164.844		-10.484	-39.880	-114.480

Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.173,02	-2.000,00	-30,00	-1.970,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.173,02	-2.000,00	-30,00	-1.970,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-540,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.368,39	-49.160,00	-97,84	-49.062,16
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-63.308,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-60,39	-60,00	-97,84	37,84
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106.057,84	-24.000,00	-62.161,00	38.161,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-10.000,00	-36.102,34	26.102,34
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-76.057,84	-14.000,00	-24.000,00	10.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-15.000,00	0,00	-2.058,66	2.058,66
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-221,40	-221,38	-221,38	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,40	-221,38	-221,38	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.521,22	-635,00	-307.446,08	306.811,08
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5,38	0,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-17.880,80	0,00	-306.811,04	306.811,04
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-408,24	-410,00	-408,24	-1,76
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-190.881,87	-77.516,38	-369.956,30	292.439,92
11	Personalaufwendungen	420.552,47	399.400,00	417.022,55	-17.622,55
12	Versorgungsaufwendungen	87.310,37	88.195,00	89.000,82	-805,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.186,72	156.880,00	107.963,01	48.916,99
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.549,56	1.180,00	928,54	251,46
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	214,40	200,00	29,39	170,61
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	93,30	500,00	15,00	485,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	0,00	60,00	-60,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	195,22	150,00	0,00	150,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	28.623,64	40.000,00	31.376,64	8.623,36
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	3.927,70	5.000,00	1.459,68	3.540,32
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6166000	Wartungskosten	2.515,26	2.800,00	2.104,50	695,50
6169010	Sonstige Fremdinstandhaltung HLG	19.166,71	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	595,70	840,00	828,00	12,00
6710002	Leasing EDV Hardware	4.560,20	4.500,00	3.560,76	939,24
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	4.560,20	4.500,00	3.560,76	939,24
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.333,60	4.500,00	4.373,00	127,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	442,47	400,00	417,86	-17,86
6730010	Gebühren Bodenbevorratung HLG	4.983,16	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	19.560,00	28.000,00	12.204,25	15.795,75
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	2.356,20	-2.356,20
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	11.734,00	25.000,00	6.186,58	18.813,42
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	179,00	360,00	139,00	221,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.302,14	1.300,00	1.402,36	-102,36
6832000	Telefonkosten	611,50	750,00	738,11	11,89
6850099	Reisekosten	461,23	1.600,00	839,55	760,45
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.566,57	3.000,00	2.062,32	937,68
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.555,20	5.050,00	4.111,28	938,72
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.608,90	2.500,00	3.706,20	-1.206,20
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	27.855,52	28.500,00	28.706,37	-206,37

Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen HLG	121,35	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	430,39	450,00	357,42	92,58
14	Abschreibungen	42.276,22	42.016,93	41.216,93	800,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.670,36	11.670,36	11.670,36	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.392,36	29.392,38	29.392,38	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	207,32	154,19	154,19	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.006,18	800,00	0,00	800,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	18.781,62	10.000,00	3.826,46	6.173,54
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	8.781,62	10.000,00	3.826,46	6.173,54
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.055,35	0,00	0,00	0,00
7020001	Grundsteuer Bodenbevorratung HLG	83.055,35	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	793.162,75	696.491,93	659.029,77	37.462,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	602.280,88	618.975,55	289.073,47	329.902,08
21	Finanzerträge	-2.972,51	0,00	-2.546,33	2.546,33
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	-2.972,51	0,00	-2.546,33	2.546,33
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29.100,38	0,00	0,00	0,00
7710011	Zinsen Bodenbevorratung HLG	29.100,38	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	26.127,87	0,00	-2.546,33	2.546,33
24	Ordentliche Erträge	-193.854,38	-77.516,38	-372.502,63	294.986,25
24A	Ordentliche Aufwendungen	822.263,13	696.491,93	659.029,77	37.462,16
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	628.408,75	618.975,55	286.527,14	332.448,41
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-34.712,60	34.712,60
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-34.712,60	34.712,60
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-34.712,60	34.712,60
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.335,00	230,50	7.104,50
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.335,00	230,50	7.104,50
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	628.408,75	626.310,55	252.045,04	374.265,51

Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		562.500,00	57.200,00	505.300,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	74.438,35		74.134,85	-74.134,85
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	74.438,35	562.500,00	131.334,85	431.165,15
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.614,95	-861.875,13	-19.764,71	-842.110,42
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-992,88	-800,00		-800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-67.476,93	-44.434,37	-165.495,99	121.061,62
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-77.084,76	-907.109,50	-185.260,70	-721.848,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.646,41	-344.609,50	-53.925,85	-290.683,65

Investitionen Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3010100801 20% Beteiligung Wasserversorgung	-41.834	-26.000	-82.741	-15.834	56.741
3010101804 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-388.490	-365.000			-388.490
3010101805 Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"	255.500	255.500	36.200		219.300
3010101806 Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	-453.385	-314.000		-19.765	-433.620
3010101807 Landes/Bundeszuschuss im Quartier -Krone	282.000	282.000	21.000		261.000
3010101808 Zuw. Verein Bürger f. Homberg -Kulturzentrum Krone	25.000				25.000
3010201901 Nahwärmeversorgung Altstadt	-10.000	-10.000			-10.000
3010201902 Radverkehr	-10.000	-10.000			-10.000

Teilergebnisrechnung Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.850,38	-6.850,00	-3.329,92	-3.520,08
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-2.000,00	-487,39	-1.512,61
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.511,96	-1.500,00	-1.242,56	-257,44
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-494,92	-350,00	-446,97	96,97
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-1.843,50	-3.000,00	-1.153,00	-1.847,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.675,97	-5.600,00	-5.090,00	-510,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.675,97	-600,00	0,00	-600,00
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne	0,00	-5.000,00	-5.090,00	90,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-9.234,00	9.234,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-9.234,00	9.234,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.502,39	-6.920,27	-26.167,48	19.247,21
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.666,66	-2.666,67	-20.191,60	17.524,93
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.835,73	-4.253,60	-5.975,88	1.722,28
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18,90	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-18,90	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.047,64	-19.370,27	-43.821,40	24.451,13
11	Personalaufwendungen	195.330,34	202.500,00	160.101,48	42.398,52
12	Versorgungsaufwendungen	10.400,87	10.600,00	8.635,71	1.964,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.261,00	183.045,00	175.354,03	7.690,97
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	329,93	10,00	218,72	-208,72
6051000	Strom	1.595,75	3.800,00	1.514,80	2.285,20
6052000	Gas	6.677,82	7.800,00	7.000,36	799,64
6056000	Wasser	20,65	240,00	-57,79	297,79
6057000	Abwasser	272,95	250,00	181,00	69,00
6057001	Niederschlagswasser	29,47	120,00	0,00	120,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	65,84	0,00	21.105,50	-21.105,50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4,27	0,00	1.749,18	-1.749,18
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	471,51	100,00	825,63	-725,63
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	20,00	0,00	20,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	20,00	0,00	20,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.860,74	0,00	123,00	-123,00
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer	0,00	3.500,00	1.123,00	2.377,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.174,99	16.925,00	12.875,12	4.049,88
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	5.745,00	-745,00
6166000	Wartungskosten	783,15	500,00	609,73	-109,73
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	54,98	0,00	1.183,75	-1.183,75
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	367,60	-367,60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	263,01	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.536,00	12.000,00	22.328,09	-10.328,09
6710002	Leasing EDV Hardware	392,04	350,00	320,64	29,36
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	392,04	350,00	320,64	29,36
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	566,82	0,00	577,29	-577,29
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	53,96	0,00	28,43	-28,43
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	767,55	-767,55
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	30.000,00	17.243,10	12.756,90
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.091,25	24.000,00	11.418,65	12.581,35
6820000	Porto und Versandkosten	62,58	10,00	45,38	-35,38
6832000	Telefonkosten	1.271,35	1.250,00	1.210,77	39,23
6850099	Reisekosten	211,53	4.000,00	188,87	3.811,13
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.343,52	6.000,00	2.689,80	3.310,20
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	500,00	1.218,04	-718,04

Teilergebnisrechnung Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.130,50	2.000,00	0,00	2.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.929,25	1.750,00	1.698,95	51,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	70,00	66,15	3,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	59.067,14	62.830,00	60.987,72	1.842,28
14	Abschreibungen	3.548,88	5.285,33	11.092,08	-5.806,75
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	608,00	0,00	608,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.477,34	3.477,33	3.477,33	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.067,46	-5.067,46
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	71,54	1.200,00	2.547,29	-1.347,29
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	136.147,18	146.600,00	138.760,24	7.839,76
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	77.977,18	95.000,00	85.584,00	9.416,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.170,00	25.000,00	27.576,24	-2.576,24
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	30.000,00	25.000,00	24.000,00	1.000,00
7128004	Zuschuss Hochlandrock	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	0,00	600,00	600,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180,00	134,00	46,00
7020000	Grundsteuer	0,00	60,00	0,00	60,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	120,00	134,00	-14,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	452.688,27	548.210,33	494.077,54	54.132,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	437.640,63	528.840,06	450.256,14	78.583,92
21	Finanzerträge	-3,00	0,00	0,00	0,00
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-3,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-15.050,64	-19.370,27	-43.821,40	24.451,13
24A	Ordentliche Aufwendungen	452.688,27	548.210,33	494.077,54	54.132,79
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	437.637,63	528.840,06	450.256,14	78.583,92
25	Außerordentliche Erträge	-2.457,84	0,00	-3.139,97	3.139,97
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.670,00	0,00	-3.050,00	3.050,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-787,84	0,00	-89,97	89,97
26	Außerordentliche Aufwendungen	524,71	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	524,71	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.933,13	0,00	-3.139,97	3.139,97
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	94.087,87	110.875,00	84.362,33	26.512,67
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	94.087,87	110.875,00	84.362,33	26.512,67
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	529.792,37	639.715,06	531.478,50	108.236,56

Teilfinanzrechnung Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.451,00	121.260,00	33.624,49	87.635,51
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	94.451,00	121.260,00	33.624,49	87.635,51
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-173.000,00		-173.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.539,49	-26.060,51		-26.060,51
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.200,00	-159,08	-1.040,92
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-85.539,49	-200.260,51	-159,08	-200.101,43
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.911,51	-79.000,51	33.465,41	-112.465,92

Investitionen Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1040101701 LEADER Projekt Haus der Reformation Marktplatz 16	-1.284				-1.284
1040101703 LEADER Projekt Haus Reformation Anteil Förderver.	16.270		15.813		457
1040101704 LEADER Projekt Burgmuseum Marktplatz 16	-24.777				-24.777
1040101706 LEADER Projekt Burgmuseum Anteil Burgberggemeinde	24.990		17.811		7.179
1040101901 Invest.zusch. Ansch. Digitalpiano Stellbergsch+EKS	-500	-500			-500
4010101901 Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	-122.500	-122.500			-122.500
4010101902 Landesanteil Lokale Ökonomie	80.000	80.000			80.000
4010101903 Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"	-50.000	-50.000			-50.000

Teilergebnisrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.651,07	-342.728,00	-269.717,57	-73.010,43
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-204.159,48	-198.468,00	-171.541,83	-26.926,17
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-99.645,53	-137.560,00	-90.660,70	-46.899,30
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-76,06	-2.700,00	-2.761,70	61,70
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.770,00	-4.000,00	-4.753,34	753,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.442,34	-75,00	-2.279,00	2.204,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.420,90	-50,00	-2.279,00	2.229,00
5110004	Niederschlagswassergebühren	-21,44	-25,00	0,00	-25,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700,71	-360,00	-474,43	114,43
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-50,00	0,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-650,71	-360,00	-474,43	114,43
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-3.483,51	-3.243,60	-6.526,19	3.282,59
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.260,39	-3.020,47	-6.265,06	3.244,59
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-223,12	-223,13	-261,13	38,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.434,06	-65.200,00	-52.690,07	-12.509,93
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-54.021,02	-64.600,00	-50.960,59	-13.639,41
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-600,00	0,00	-600,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.413,04	0,00	-1.729,48	1.729,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-370.711,69	-411.606,60	-331.687,26	-79.919,34
11	Personalaufwendungen	87.956,90	132.855,00	55.901,65	76.953,35
12	Versorgungsaufwendungen	6.177,56	6.950,00	3.927,75	3.022,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.027,96	213.949,00	178.523,72	35.425,28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	221,06	180,00	0,00	180,00
6050001	Müllgebühren	5.517,90	3.655,00	2.557,20	1.097,80
6051000	Strom	21.303,67	27.995,00	23.945,30	4.049,70
6052000	Gas	35.804,41	52.675,00	40.356,96	12.318,04
6054000	Heizöl	0,00	0,00	1.345,01	-1.345,01
6056000	Wasser	4.837,12	12.711,00	4.086,52	8.624,48
6057000	Abwasser	13.533,95	14.683,00	6.860,50	7.822,50
6057001	Niederschlagswasser	3.933,21	4.210,00	4.863,64	-653,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.723,81	20.940,00	18.456,20	2.483,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	562,06	0,00	556,39	-556,39
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	19,23	2.500,00	0,00	2.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	79,97	200,00	0,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.778,12	1.650,00	1.242,14	407,86
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	750,00	758,38	-8,38
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.473,55	4.500,00	1.201,67	3.298,33
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.093,58	2.500,00	15.593,24	-13.093,24
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.094,32	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	100,00	19,80	80,20
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.334,33	2.280,00	6.967,83	-4.687,83
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	33,79	-33,79
6173000	Fremdreinigung	1.771,73	600,00	3.361,21	-2.761,21
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.104,97	2.395,00	1.477,90	917,10
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	1.152,33	400,00	250,48	149,52
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	980,74	1.000,00	1.092,47	-92,47
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	2.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	420,00	420,00	420,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	784,93	1.000,00	1.468,50	-468,50
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.046,85	10.200,00	10.857,21	-657,21
6820000	Porto und Versandkosten	616,78	650,00	368,84	281,16

Teilergebnisrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6831000	Datenübertragungskosten	2.725,50	1.385,00	1.849,44	-464,44
6832000	Telefonkosten	908,56	950,00	813,15	136,85
6850000	Reisekosten	73,61	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	432,38	1.250,00	684,15	565,85
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	45,05	200,00	0,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.637,03	35.620,00	20.435,24	15.184,76
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	17,21	50,00	19,14	30,86
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	4.781,42	-281,42
14	Abschreibungen	47.301,09	71.714,69	86.515,01	-14.800,32
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.481,87	46.849,19	42.944,74	3.904,45
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.695,87	19.359,87	32.243,52	-12.883,65
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.401,60	2.418,17	7.132,77	-4.714,60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	184,70	184,70	855,82	-671,12
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	228,89	150,00	585,40	-435,40
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	4.555,39	0,00	0,00	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.752,77	2.752,76	2.752,76	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	67.082,11	83.200,00	78.657,24	4.542,76
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	0,00	0,00	245,01	-245,01
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	0,00	8.000,00	3.300,00	4.700,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	65.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.082,11	2.200,00	2.112,23	87,77
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.205,06	16.855,00	14.152,23	2.702,77
7020000	Grundsteuer	16.205,06	16.855,00	14.152,23	2.702,77
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	355.750,68	525.523,69	417.677,60	107.846,09
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.961,01	113.917,09	85.990,34	27.926,75
24	Ordentliche Erträge	-370.711,69	-411.606,60	-331.687,26	-79.919,34
24A	Ordentliche Aufwendungen	355.750,68	525.523,69	417.677,60	107.846,09
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.961,01	113.917,09	85.990,34	27.926,75
25	Außerordentliche Erträge	-294.850,29	-25,00	-1.072,88	1.047,88
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-260.118,29	0,00	-335,00	335,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-21.026,93	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-70,65	0,00	-574,81	574,81
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-13.634,42	-25,00	-163,07	138,07
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	468,35	-468,35
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	135,20	-135,20
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	333,15	-333,15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-294.850,29	-25,00	-604,53	579,53
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.852,64	80.610,00	160.537,24	-79.927,24
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.852,64	80.610,00	160.537,24	-79.927,24
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-237.958,66	194.502,09	245.923,05	-51.420,96

Teilfinanzrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.287,00	3.618.000,00	410.158,60	3.207.841,40
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	419.860,00		616,40	-616,40
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	546.147,00	3.618.000,00	410.775,00	3.207.225,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.250,00	-603.500,00		-603.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-825.984,47	-951.213,33	-1.666.229,91	715.016,58
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-351.062,55	-4.088.195,82	-660.129,14	-3.428.066,68
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.106,21	-20.678,52	-27.125,86	6.447,34
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.185.403,23	-5.663.587,67	-2.353.484,91	-3.310.102,76
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-639.256,23	-2.045.587,67	-1.942.709,91	-102.877,76

Investitionen Amt 430 Gebäude und Grundstücke					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3010101804 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"			-48.919	-14.203	63.123
3030100701 Refinanzierung Immobilien im Sanierungsverf. -HLG-	-50.000				-50.000
3030100901 Finanzierung HLG Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte	-400.000	-400.000	-400.000		
3030101101 Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH	-5.995	-3.000			-5.995
3030101804 LEADER Projekt Multifunktionale Bühne Marktplatz	-4.533			-4.527	-6
3030101805 LEADER Projekt Multifunkt. Bühne Marktpl. Förderun			42.359		-42.359
3030200801 Grundstücksverkäufe	414.000	414.000	240		413.760
3030200802 Grundstücksankäufe	-1.072.973	-710.000	-475.299	-348.690	-248.983
3030201801 Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet HR Süd	-200.000	-200.000	-200.000		
3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	-977.183			-126.447	-850.736
3030301901 Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus	918.000	918.000			918.000
3030411801 Behindertengerechter Umbau Burgberggaststätte	-62.306		-21.431	-50.438	9.563
3030481801 Einrichtung Touristinfo Büro	-10.000				-10.000
3030571701 Übernahme Ärztehaus aus Bodenbevorratung HLG	-242.240			-242.240	
3030571901 Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	-50.000	-50.000	-32.875		-17.125
3030631901 Sanierung öffentliche Toiletten Pfarrstraße			-20.740	-2.060	22.800
3030631902 Sanierungstreuhandkto öffentl. Toiletten Pfarrstr.			22.800		-22.800
3030651701 Marktplatz 15 Multifunktionshaus	-2.959.450		-2.919	-361.884	-2.594.647
3030651702 Bundeszuwendung Marktplatz 15	2.700.000		345.000		2.355.000
3030901801 Abbruch und Herrichtung Fläche "Kruppke"	-29.256				-29.256
3030901901 Zuschuss Dachsanierung Schützenverein	-3.500	-3.500			-3.500
3030901902 Planungskosten Multifunktionshaus-Wohnmobilstellpl	-10.000	-10.000			-10.000

Teilergebnisrechnung Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.075,91	0,00	-1.670,17	1.670,17
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.075,91	0,00	-1.670,17	1.670,17
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.565,82	-37.100,00	-37.027,95	-72,05
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-41.704,12	-36.100,00	-35.756,05	-343,95
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-861,70	-1.000,00	-1.271,90	271,90
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00
5410390	Landeszuschüsse aus Hessenkasse	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.006,32	-17.006,35	-17.006,35	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,18	-1.520,20	-1.520,20	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.486,14	-15.486,15	-15.486,15	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.608,28	-600,00	-1.836,38	1.236,38
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.350,43	-600,00	-1.836,38	1.236,38
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-257,85	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-65.256,33	-279.706,35	-57.540,85	-222.165,50
11	Personalaufwendungen	94.582,60	89.440,00	90.619,65	-1.179,65
12	Versorgungsaufwendungen	4.315,21	4.455,00	4.156,40	298,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.514,29	336.229,00	92.838,01	243.390,99
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	100,00	277,48	-177,48
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	97,90	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	1.272,00	1.275,00	1.272,00	3,00
6051000	Strom	19.032,65	20.130,00	19.363,27	766,73
6052000	Gas	13.311,30	13.750,00	11.362,43	2.387,57
6054000	Heizöl	11.513,77	6.750,00	10.230,84	-3.480,84
6056000	Wasser	1.447,04	2.150,00	1.541,61	608,39
6057000	Abwasser	2.588,15	3.565,00	2.463,83	1.101,17
6057001	Niederschlagswasser	5.787,89	4.329,00	5.734,34	-1.405,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.139,32	100,00	7.374,08	-7.274,08
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	200,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.171,97	0,00	897,31	-897,31
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	211,43	500,00	122,44	377,56
6081000	Reinigungsmaterial	1.355,61	1.750,00	1.088,48	661,52
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	84,02	600,00	468,83	131,17
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.346,79	0,00	5.387,98	-5.387,98
6161005	Instandhaltung Stadthalle	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	211,20	0,00	226,00	-226,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	193,20	-193,20
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.926,34	6.530,00	4.648,77	1.881,23
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	546,79	310,00	97,97	212,03
6173000	Fremdreinigung	3.772,86	4.260,00	3.097,45	1.162,55
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.789,16	2.150,00	863,34	1.286,66
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	407,94	0,00	137,13	-137,13
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.180,98	1.900,00	1.810,10	89,90
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	69,96	5,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.525,04	0,00	128,65	-128,65
6820000	Porto und Versandkosten	67,08	100,00	91,63	8,37
6832000	Telefonkosten	361,79	450,00	360,47	89,53
6850099	Reisekosten	494,06	275,00	482,58	-207,58
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	15,40	-15,40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.942,12	10.550,00	10.326,85	223,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	111,93	130,00	124,41	5,59

Teilergebnisrechnung Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.647,20	3.000,00	2.579,18	420,82
14	Abschreibungen	69.873,62	69.130,67	71.508,99	-2.378,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	63.715,57	63.434,65	65.004,33	-1.569,68
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	126,03	0,00	756,17	-756,17
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.027,51	4.460,35	4.166,35	294,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	16,10	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	252,74	500,00	846,47	-346,47
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	735,67	735,67	735,67	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	14.853,09	23.450,00	18.500,00	4.950,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	13.853,09	23.450,00	18.500,00	4.950,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,73	676,00	662,73	13,27
7020000	Grundsteuer	662,73	676,00	662,73	13,27
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	287.801,54	523.380,67	278.285,78	245.094,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	222.545,21	243.674,32	220.744,93	22.929,39
24	Ordentliche Erträge	-65.256,33	-279.706,35	-57.540,85	-222.165,50
24A	Ordentliche Aufwendungen	287.801,54	523.380,67	278.285,78	245.094,89
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	222.545,21	243.674,32	220.744,93	22.929,39
25	Außerordentliche Erträge	-5.230,51	0,00	-2.914,74	2.914,74
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-4.635,11	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-595,40	0,00	-2.914,74	2.914,74
26	Außerordentliche Aufwendungen	30.991,87	0,00	21,70	-21,70
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	27.315,87	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.676,00	0,00	21,70	-21,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	25.761,36	0,00	-2.893,04	2.893,04
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-46.220,01	-62.200,00	-6.879,73	-55.320,27
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	146.587,29	145.931,00	107.998,84	37.932,16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	100.367,28	83.731,00	101.119,11	-17.388,11
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	348.673,85	327.405,32	318.971,00	8.434,32

Teilfinanzrechnung Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	1,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	1,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.430,07	-500,00	-820,29	320,29
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-7.430,07	-10.500,00	-820,29	-9.679,71
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.429,07	-10.500,00	-820,29	-9.679,71

Investitionen Amt 440 Einrichtungen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3040261601 Neukonzeption öffentliche Gebäude in Hülsa	-10.000				-10.000

Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.320,15	-24.500,00	-37.209,97	12.709,97
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.672,40	-24.500,00	-32.240,60	7.740,60
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-412,00	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.235,75	0,00	-4.969,37	4.969,37
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.180,21	-7.000,00	-5.787,21	-1.212,79
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.180,21	-7.000,00	-5.787,21	-1.212,79
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-292.634,12	-269.152,21	-291.636,35	22.484,14
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-202.713,06	-179.234,17	-198.957,99	19.723,82
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,33	-333,33	-333,33	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-89.587,73	-89.584,71	-92.345,03	2.760,32
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-50,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-331.184,48	-300.652,21	-334.633,53	33.981,32
11	Personalaufwendungen	10.341,13	13.100,00	12.846,95	253,05
12	Versorgungsaufwendungen	622,33	700,00	652,05	47,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.900,26	1.171.405,00	1.148.228,12	23.176,88
6051000	Strom	80.950,16	91.570,00	77.013,32	14.556,68
6055000	Treibstoffe	3.179,17	3.500,00	4.236,59	-736,59
6056000	Wasser	14,77	100,00	54,84	45,16
6057001	Niederschlagswasser	637.737,23	664.255,00	643.716,80	20.538,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50,07	0,00	268,33	-268,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.328,08	3.050,00	160,88	2.889,12
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	29.225,92	38.400,00	27.076,12	11.323,88
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	267,09	-267,09
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	119,24	-119,24
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	7.355,33	10.000,00	506,77	9.493,23
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	0,00	7.944,74	-7.944,74
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400,00	0,00	400,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.453,98	5.000,00	6.008,26	-1.008,26
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	383.687,05	242.000,00	269.474,78	-27.474,78
6165001	Unterhaltung von Brücken	44.332,96	10.000,00	9.041,30	958,70
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	7.111,19	12.000,00	7.215,36	4.784,64
6165008	Instandhaltung Radwege	28.112,91	20.000,00	15.276,35	4.723,65
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	5.012,11	10.000,00	11.128,77	-1.128,77
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg	15.009,30	10.000,00	10.051,41	-51,41
6166000	Wartungskosten	1.067,99	1.000,00	1.794,53	-794,53
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	627,13	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	177,07	20.000,00	16.763,84	3.236,16
6173000	Fremdreinigung	13.016,44	10.000,00	20.888,67	-10.888,67
6710000	Leasing	14.976,12	15.000,00	14.976,12	23,88
6730000	Gebühren	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6730001	Gebühren (verschiedene)	196,44	400,00	196,44	203,56
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	13,50	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	7,00	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	282,10	0,00	244,13	-244,13
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	535,50	-535,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	502,74	600,00	522,18	77,82
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.452,41	2.600,00	2.723,34	-123,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	21,09	30,00	22,42	7,58
14	Abschreibungen	545.497,11	510.310,41	567.281,83	-56.971,42
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.092,29	1.092,29	1.092,29	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	543.871,73	508.211,31	563.936,95	-55.725,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	456,79	456,81	456,81	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76,30	550,00	1.795,78	-1.245,78
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,46	1.000,00	891,46	108,54
7020000	Grundsteuer	891,46	1.000,00	891,46	108,54
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.840.252,29	1.696.515,41	1.729.900,41	-33.385,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.509.067,81	1.395.863,20	1.395.266,88	596,32
24	Ordentliche Erträge	-331.184,48	-300.652,21	-334.633,53	33.981,32
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.840.252,29	1.696.515,41	1.729.900,41	-33.385,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.509.067,81	1.395.863,20	1.395.266,88	596,32
25	Außerordentliche Erträge	-256,31	-25,00	-28.275,60	28.250,60
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-1.396,40	1.396,40
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-256,31	0,00	-26.879,20	26.879,20
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	0,00	-25,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	869,32	0,00	165.497,63	-165.497,63
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	846,90	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	22,42	0,00	165.497,63	-165.497,63
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	613,01	-25,00	137.222,03	-137.247,03
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	338.079,47	403.536,00	415.186,51	-11.650,51
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	338.079,47	403.536,00	415.186,51	-11.650,51
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	1.847.760,29	1.799.374,20	1.947.675,42	-148.301,22

Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.291,00	1.529.400,00	416.106,11	1.113.293,89
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	2.050,00		1.520,00	-1.520,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	74.341,00	1.529.400,00	417.626,11	1.111.773,89
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-85.000,00		-85.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.625,06	-100.000,00	-43.582,44	-56.417,56
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.603.424,67	-2.692.824,71	-618.087,41	-2.074.737,30
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-550,00	-1.853,39	1.303,39
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.618.049,73	-2.878.374,71	-663.523,24	-2.214.851,47
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.543.708,73	-1.348.974,71	-245.897,13	-1.103.077,58

Investitionen Amt 330 Verkehrsanlagen					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020100807 Erneuerung von Brücken	-120.583	-10.000		-165.506	44.924
3020101502 LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen	-55.411		-20.484	-53.091	18.164
3020101503 Fördermittel LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen			40.516		-40.516
3020101506 Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	-119.719		-8.481	-4.416	-106.821
3020101701 Endausbau Straße "Wichelhecke"	-52.078		-20.682	-4.041	-27.355
3020101702 Endausbau "Brandenburger Straße"	-54.590				-54.590
3020101703 Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	-249.999	-125.000	-2.065	-13.359	-234.575
3020101704 Straßenbeiträge "Am Schlossberg"	65.000		52.917		12.083
3020101705 Landeszuw. Brücke Holzhausen aus Mitteln Renat.	80.000				80.000
3020101706 Erschließungsbeiträge "Brandenburger Straße"			19.361		-19.361
3020101801 Neugestaltung Dorfmitte Wernswig -Planungskosten-	-6.162		-27	-4.107	-2.029
3020101802 Lückenschluss Parkstraße - Am Schlossberg	-800				-800
3020101805 Bau eines Geh und Radweges Indust...-Ziegh.	-1.300				-1.300
3020101806 Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	-255.000	-175.000		-79.968	-175.032
3020101808 Straßenbeiträge Endausbau Straße Burgblick Mardorf	18.000				18.000
3020101809 Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf	-155.829	-135.000	-199.323	-20.829	64.323
3020101810 Landeszuw. Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Ma	51.400	51.400	97.000		-45.600
3020101811 Straßenbau Georg-Textor-Weg	-1.200				-1.200
3020101812 Straßenbau Hersfelder Straße	-101.477	-105.000	-9.965	-1.000	-90.513
3020101816 Landeszuwendung Radweg R17 Straßenbegleitbepflanzung			14.012		-14.012
3020101901 Kreiszuw.Nebau Gehweg+Bushaltest.K26 Mardorf	28.000	28.000			28.000
3020101902 Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	-50.000	-50.000			-50.000
3020101903 Invest.kost.zusch.Z.Zollstock,Ausb.Baracken Holz.	-85.000	-85.000			-85.000
3020101904 Straßenbau Schmückebergsweg	-540.000	-540.000	-17.000		-523.000
3020101905 Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)	-10.000	-10.000			-10.000
3020101906 Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet	-905.000	-905.000	-1.750		-903.250
3020101907 Landeszusch.Geh-+Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb.	633.500	633.500			633.500
3020101909 Straßenbau Wernswig	-5.000	-5.000			-5.000
3020101910 Neubau Bushaltestelle Steindorf	-50.000	-50.000	-9.769		-40.231
3020101911 Landeszuschuss Neubau Bushaltestelle Steindorf	10.000	10.000			10.000
3020101912 Bushaltestelle Berge	-8.000	-8.000			-8.000
3020101913 Zusch.Hessenkasse Endausb. Straßen Neubaug.Welfero	157.500	157.500			157.500
3020101914 Zuschuss Hessenkasse Straßenbau Schmückebergsweg	486.000	486.000			486.000
3020200801 Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	-50.678	-50.000			-50.678
3030200801 Grundstücksverkäufe			124		-124
3030200802 Grundstücksankäufe			-666	-25.141	25.807

Teilergebnisrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.713,90	-6.720,00	-1.713,90	-5.006,10
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.713,90	-1.720,00	-1.713,90	-6,10
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-700,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.591,35	-26.574,95	-32.686,42	6.111,47
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.591,35	-26.574,95	-32.686,42	6.111,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-29.005,25	-33.294,95	-34.400,32	1.105,37
11	Personalaufwendungen	10.341,13	13.100,00	12.846,95	253,05
12	Versorgungsaufwendungen	622,33	700,00	652,05	47,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.195,25	112.115,00	102.587,88	9.527,12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	287,00	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	460,00	0,00	460,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	54.399,46	65.000,00	64.922,73	77,27
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	8.704,52	15.000,00	6.168,75	8.831,25
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350,22	355,00	377,16	-22,16
6730001	Gebühren (verschiedene)	700,00	0,00	0,00	0,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	13,50	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	9.996,00	0,00	160,00	-160,00
6850000	Reisekosten	7,00	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	85,05	300,00	244,13	55,87
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30.652,50	31.000,00	30.715,11	284,89
14	Abschreibungen	34.683,53	34.159,13	40.254,22	-6.095,09
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	34.159,12	34.159,13	40.254,22	-6.095,09
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	524,41	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	150.842,24	160.074,13	156.341,10	3.733,03
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.836,99	126.779,18	121.940,78	4.838,40
24	Ordentliche Erträge	-29.005,25	-33.294,95	-34.400,32	1.105,37
24A	Ordentliche Aufwendungen	150.842,24	160.074,13	156.341,10	3.733,03
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	121.836,99	126.779,18	121.940,78	4.838,40
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.201,22	7.815,00	3.789,94	4.025,06
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.201,22	7.815,00	3.789,94	4.025,06
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	125.038,21	134.594,18	125.730,72	8.863,46

Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.827,75	5.000,00	69.891,53	-64.891,53
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	19.827,75	5.000,00	69.891,53	-64.891,53
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-68.424,80	-95.037,59	-69.966,53	-25.071,06
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-68.424,80	-95.037,59	-69.966,53	-25.071,06
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.597,05	-90.037,59	-75,00	-89.962,59

Investitionen Amt 340 Gewässer

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020500701 Renaturierung der Efze Mühlhausen	-95.038			-75	-94.963
3020500708 Zuschuss Schwalmverband Renaturierung Efze	5.000				5.000
3020501401 Naturnahe Gestaltung der Efze in Holzhausen			-16.759	-53.132	69.892
3020501402 Landeszuwend. Naturnahe Gestaltung Efze Holzhausen			69.892		-69.892

Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433,20	-450,00	-335,58	-114,42
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-433,20	-450,00	-335,58	-114,42
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.695,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-945,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-750,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.403,18	-5.403,18	-5.403,18	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-528,18	-528,18	-528,18	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.531,38	-62.853,18	-5.738,76	-57.114,42
11	Personalaufwendungen	12.518,68	14.850,00	14.649,04	200,96
12	Versorgungsaufwendungen	622,29	700,00	651,95	48,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.223,18	290.700,00	214.604,31	76.095,69
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	11.611,89	15.000,00	17.482,49	-2.482,49
6051000	Strom	211,00	100,00	0,00	100,00
6052000	Gas	0,00	0,00	77,15	-77,15
6056000	Wasser	495,86	500,00	448,55	51,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.570,11	15.000,00	9.070,02	5.929,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.213,57	1.000,00	2.762,09	-1.762,09
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35,34	40,00	41,02	-1,02
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	1.338,57	-1.338,57
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-55,56	0,00	0,00	0,00
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	14.621,84	35.000,00	6.043,98	28.956,02
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	478,96	50,00	472,30	-422,30
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	6.094,63	70.000,00	37.262,92	32.737,08
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.491,27	2.000,00	10.027,93	-8.027,93
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	14.000,00	25.000,00	2.155,69	22.844,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.599,37	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.847,96	5.000,00	16.303,13	-11.303,13
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswegen	33.130,73	35.000,00	35.000,00	0,00
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	3.591,09	6.000,00	6.328,66	-328,66
6165005	Heckenrückschnitt	24.843,07	25.000,00	27.924,06	-2.924,06
6165006	Obstbäume	0,00	200,00	0,00	200,00
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	16.088,57	20.000,00	10.864,54	9.135,46
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"	2.504,36	10.000,00	2.268,95	7.731,05
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	49.258,26	25.000,00	27.879,55	-2.879,55
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	13,48	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	447,04	460,00	567,04	-107,04
6850000	Reisekosten	7,00	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	85,05	300,00	244,11	55,89
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	38,29	50,00	41,56	8,44
14	Abschreibungen	16.490,41	17.725,56	18.150,68	-425,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.336,63	16.077,24	16.638,57	-561,33
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	648,31	648,32	934,62	-286,30
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	505,47	1.000,00	577,49	422,51
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	49,85	100,00	18,21	81,79
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	49,85	100,00	18,21	81,79
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.603,58	4.605,00	4.662,22	-57,22
7020000	Grundsteuer	4.603,58	4.605,00	4.662,22	-57,22
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	262.507,99	328.680,56	252.736,41	75.944,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.976,61	265.827,38	246.997,65	18.829,73
24	Ordentliche Erträge	-7.531,38	-62.853,18	-5.738,76	-57.114,42

Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24A	Ordentliche Aufwendungen	262.507,99	328.680,56	252.736,41	75.944,15
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	254.976,61	265.827,38	246.997,65	18.829,73
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.510,80	5.510,80
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-5.510,80	5.510,80
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5.510,80	5.510,80
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	558.924,09	592.216,00	577.172,23	15.043,77
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	558.924,09	592.216,00	577.172,23	15.043,77
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	813.900,70	858.043,38	818.659,08	39.384,30

Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.750,00		2.750,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV			5.990,00	-5.990,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		2.750,00	5.990,00	-3.240,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.617,41	-14.382,59	-8.607,73	-5.774,86
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-3.212,82	3.212,82
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	-21.000,00	-6.295,74	-14.704,26
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-11.117,41	-35.382,59	-18.116,29	-17.266,30
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.117,41	-32.632,59	-12.126,29	-20.506,30

Investitionen Amt 350 Landschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020601504 Landeszuwendung Ortsdurchgrünung DE Berge	2.750				2.750
3020601801 Stadtmobiliar Außenanlagen	-14.383			-14.334	-49
3020601901 Neubau eines Blumentores	-20.000	-20.000	-3.213		-16.787
3030200801 Grundstücksverkäufe			479		-479

Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.655,94	-360,00	-371,34	11,34
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-724,87	0,00	-371,34	371,34
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-931,07	-260,00	0,00	-260,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	0,00	-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-450,00	0,00	-450,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-700,00	0,00	-700,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.496,84	-1.787,69	-4.608,29	2.820,60
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,55	-999,55	-999,55	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.668,54	-788,14	-3.608,74	2.820,60
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.828,75	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.218,39	-1.950,00	-3.771,60	1.821,60
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.218,39	-1.950,00	-3.771,60	1.821,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.371,17	-5.247,69	-8.751,23	3.503,54
11	Personalaufwendungen	14.389,09	19.745,00	18.874,15	870,85
12	Versorgungsaufwendungen	1.042,60	1.000,00	936,42	63,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.109,70	53.355,00	44.102,50	9.252,50
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	100,00	2.803,96	-2.703,96
6050001	Müllgebühren	222,00	450,00	222,00	228,00
6051000	Strom	1.587,65	2.500,00	1.846,09	653,91
6052000	Gas	3.742,60	4.500,00	5.166,56	-666,56
6056000	Wasser	3.685,98	11.000,00	13.058,84	-2.058,84
6057000	Abwasser	654,50	1.000,00	862,40	137,60
6057001	Niederschlagswasser	1.397,07	900,00	946,50	-46,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.977,60	500,00	-2.318,98	2.818,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	11,71	488,29
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	120,70	500,00	0,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	204,99	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	223,13	500,00	151,47	348,53
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	159,33	350,00	172,01	177,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.975,53	25.800,00	17.395,65	8.404,35
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	2.095,80	1.000,00	42,84	957,16
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	131,37	-131,37
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	210,00	267,82	-57,82
6730000	Gebühren	0,00	500,00	0,00	500,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	13,48	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	69,96	5,04
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	0,00	1.447,59	-1.447,59
6832000	Telefonkosten	569,08	780,00	691,78	88,22
6850099	Reisekosten	389,02	300,00	278,71	21,29
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	791,59	850,00	822,23	27,77
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	29,69	40,00	31,99	8,01
14	Abschreibungen	18.616,57	10.140,04	15.239,55	-5.099,51
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	695,83	750,00	900,00	-150,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.745,36	6.507,62	11.957,13	-5.449,51
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.470,84	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.704,54	2.382,42	2.382,42	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	0,00	500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	38.007,52	41.000,00	40.000,00	1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38.007,52	41.000,00	40.000,00	1.000,00

Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,07	75,00	70,07	4,93
7020000	Grundsteuer	70,07	75,00	70,07	4,93
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	101.235,55	125.315,04	119.222,69	6.092,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.864,38	120.067,35	110.471,46	9.595,89
24	Ordentliche Erträge	-9.371,17	-5.247,69	-8.751,23	3.503,54
24A	Ordentliche Aufwendungen	101.235,55	125.315,04	119.222,69	6.092,35
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	91.864,38	120.067,35	110.471,46	9.595,89
25	Außerordentliche Erträge	-2.246,30	0,00	-180,70	180,70
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-1.899,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-347,30	0,00	-180,70	180,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.246,30	0,00	-180,70	180,70
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	86.147,78	108.907,00	78.693,77	30.213,23
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	86.147,78	108.907,00	78.693,77	30.213,23
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	175.765,86	228.974,35	188.984,53	39.989,82

Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.929,00	425.584,00		425.584,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	1.900,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	27.829,00	425.584,00		425.584,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-266.000,00		-266.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.419,36	-221.122,05	-39.176,23	-181.945,82
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-500,00		-500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-17.919,36	-487.622,05	-39.176,23	-448.445,82
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.909,64	-62.038,05	-39.176,23	-22.861,82

Investitionen Amt 380 Sport

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3050111801 Grundhafte Sanierung B-Platz	-266.000	-266.000	-36.049		-229.951
3050111802 Grundhafte Sanierung "B-Platz" (KIP)	-90.000				-90.000
3050111803 Landeszuwendungen Grundhafte Sanierung "B-Platz"	72.000				72.000
3050111901 Zuschuss Hessenkasse grundh.Sanierung B-Platz	239.400	239.400			239.400
3050131801 Grundhafte Sanierung Sportplatz Wernswig	-130.000			-506	-129.494
3050131802 Landeszuwendungen Grundh. Sanierung Sp.platz Werns	104.000				104.000
3050181801 Aufwertung Bolzplatz Roppershain	-1.122				-1.122
3050181802 Landeszuwendungen Aufwertung Bolzplatz Roppershain	10.184				10.184
3050200801 Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze			-2.621		2.621

Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.129,38	-8.750,00	-6.033,86	-2.716,14
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-460,00	-1.000,00	-402,66	-597,34
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.913,16	-2.650,00	-2.332,89	-317,11
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-2.756,22	-5.000,00	-3.298,31	-1.701,69
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.895,48	-56.000,00	-51.493,13	-4.506,87
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-63.895,48	-56.000,00	-51.493,13	-4.506,87
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.373,69	-9.373,68	-9.373,68	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.373,69	-9.373,68	-9.373,68	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-345,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-345,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-78.743,55	-75.123,68	-66.900,67	-8.223,01
11	Personalaufwendungen	201.586,35	193.700,00	167.463,47	26.236,53
12	Versorgungsaufwendungen	10.167,37	10.100,00	8.220,01	1.879,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.010,03	132.330,00	126.865,45	5.464,55
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24,01	30,00	35,61	-5,61
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	115,87	200,00	63,82	136,18
6050001	Müllgebühren	138,75	3.925,00	4.242,60	-317,60
6051000	Strom	36.109,10	40.000,00	35.377,90	4.622,10
6052000	Gas	0,00	0,00	20,08	-20,08
6054000	Heizöl	16.062,58	16.000,00	22.688,45	-6.688,45
6055000	Treibstoffe	144,49	200,00	0,00	200,00
6056000	Wasser	13.194,78	12.000,00	9.069,69	2.930,31
6057000	Abwasser	69,70	0,00	192,50	-192,50
6057001	Niederschlagswasser	488,84	700,00	488,84	211,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.493,20	1.500,00	2.416,36	-916,36
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	134,47	500,00	0,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.396,78	2.500,00	1.459,16	1.040,84
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	214,33	550,00	0,00	550,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	278,81	750,00	1.639,77	-889,77
6081000	Reinigungsmaterial	521,20	400,00	154,94	245,06
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	13.907,25	19.500,00	15.254,88	4.245,12
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.392,12	3.100,00	2.653,04	446,96
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	955,78	1.500,00	651,66	848,34
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.348,70	10.000,00	15.540,17	-5.540,17
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.877,90	3.500,00	1.582,92	1.917,08
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	524,00	-524,00
6166000	Wartungskosten	8,93	0,00	2.664,42	-2.664,42
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	3.919,15	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	10,80	-10,80
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	115,20	0,00	131,40	-131,40
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	82,94	-82,94
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	812,00	1.700,00	660,82	1.039,18
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.189,70	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	180,00	0,00	180,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	180,00	0,00	180,00
6730007	GEZ-Gebühren	87,45	80,00	69,96	10,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	117,00	1.650,00	0,00	1.650,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,91	30,00	0,00	30,00
6832000	Telefonkosten	871,76	1.210,00	921,55	288,45
6850099	Reisekosten	2.173,97	2.000,00	3.193,25	-1.193,25

Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	270,80	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.352,58	5.150,00	1.724,50	3.425,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.743,99	2.920,00	2.840,15	79,85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	335,23	370,00	355,27	14,73
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17,85	30,00	17,85	12,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	118,85	155,00	136,15	18,85
14	Abschreibungen	23.188,01	20.895,01	19.952,20	942,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.439,07	18.310,77	18.567,34	-256,57
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.033,50	676,83	676,83	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	217,11	217,09	217,09	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	190,33	190,32	190,32	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.308,00	1.500,00	300,62	1.199,38
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,58	240,00	611,58	-371,58
7020000	Grundsteuer	55,58	70,00	55,58	14,42
7030000	Kfz-Steuer	0,00	170,00	556,00	-386,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	396.007,34	357.265,01	323.112,71	34.152,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	317.263,79	282.141,33	256.212,04	25.929,29
24	Ordentliche Erträge	-78.743,55	-75.123,68	-66.900,67	-8.223,01
24A	Ordentliche Aufwendungen	396.007,34	357.265,01	323.112,71	34.152,30
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	317.263,79	282.141,33	256.212,04	25.929,29
25	Außerordentliche Erträge	-640,29	0,00	-1.077,28	1.077,28
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-640,29	0,00	-1.077,28	1.077,28
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	97,30	-97,30
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	97,30	-97,30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-640,29	0,00	-979,98	979,98
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	7.187,70	6.911,00	20.509,93	-13.598,93
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.187,70	6.911,00	20.509,93	-13.598,93
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	323.811,20	289.052,33	275.741,99	13.310,34

Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		430.000,00		430.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		430.000,00		430.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.665,00	-505.963,50	-26.633,15	-479.330,35
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.788,83	-1.500,00	-298,73	-1.201,27
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-14.453,83	-507.463,50	-26.931,88	-480.531,62
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.453,83	-77.463,50	-26.931,88	-50.531,62

Investitionen Amt 390 Bäder

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3030901902 Planungskosten Multifunktionshaus-Wohnmobilstellpl			-10.000		10.000
3060201803 Aufwertung Freibad Erleborn	-187.464			-21.680	-165.784
3060201804 Landeszuwendungen Aufwertung Freibad Erleborn	160.000				160.000
3060201901 Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)	-300.000	-300.000			-300.000
3060201902 Sanierung techn.Anlagen Freib.Erleborn-Planungsk.	-10.000	-10.000			-10.000
3060201903 Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb.	270.000	270.000			270.000
3060301901 Sanierung BWB Hülse -Planungskosten	-8.500	-8.500			-8.500

Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.535,20	-10.000,00	-30.152,22	20.152,22
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-668,48	668,48
5090002	Stromerlöse KBG	-10.535,20	-10.000,00	-29.483,74	19.483,74
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.667.694,35	-4.010.161,32	-3.917.149,24	-93.012,08
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.145,97	-1.500,00	-1.018,64	-481,36
5101001	Genehmigungsgebühren	-4.530,00	-3.000,00	-4.080,00	1.080,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.924.068,98	-2.197.698,32	-2.169.060,04	-28.638,28
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-1.741,31	-1.800,00	0,00	-1.800,00
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-48.163,50	-44.000,00	-40.935,30	-3.064,70
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.688.044,59	-1.762.163,00	-1.702.055,26	-60.107,74
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60,00	-60,00	-30,00	-30,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-60,00	-60,00	-30,00	-30,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-152.014,25	-19.186,54	-19.186,54	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,55	-19.186,54	-19.186,54	0,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaussgl.	-132.827,70	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04	-75,00	-1.068,18	993,18
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-1.000,14	1.000,14
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-68,04	-75,00	-68,04	-6,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.830.371,84	-4.039.482,86	-3.967.586,18	-71.896,68
11	Personalaufwendungen	302.082,56	319.050,00	256.291,34	62.758,66
12	Versorgungsaufwendungen	23.038,69	24.195,00	20.974,90	3.220,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.784,34	517.520,00	637.639,96	-120.119,96
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	379,90	150,00	103,41	46,59
6010102	Büromaterial EDV	50,52	0,00	83,48	-83,48
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	390,82	250,00	0,00	250,00
6050001	Müllgebühren	277,20	280,00	277,20	2,80
6051000	Strom	133.231,89	150.000,00	144.494,24	5.505,76
6052000	Gas	8.618,62	12.000,00	1.429,94	10.570,06
6055000	Treibstoffe	1.436,15	1.500,00	1.585,24	-85,24
6056000	Wasser	4.199,52	2.000,00	3.474,16	-1.474,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.509,78	2.370,00	3.198,83	-828,83
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40,94	300,00	0,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.747,43	1.500,00	1.671,05	-171,05
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	456,83	100,00	50,28	49,72
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.200,00	2.000,00	1.211,43	788,57
6081000	Reinigungsmaterial	388,89	600,00	541,55	58,45
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	67.554,67	55.200,00	75.464,60	-20.264,60
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	404,60	9.300,00	9.032,10	267,90
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.756,44	30.000,00	56.281,16	-26.281,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.764,37	1.990,00	1.539,03	450,97
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	98,04	401,96
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	59.028,48	90.000,00	90.058,65	-58,65
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	28.684,83	30.000,00	8.771,38	21.228,62
6166000	Wartungskosten	846,74	950,00	27,96	922,04
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	10.347,78	20.000,00	21.073,97	-1.073,97
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	1.601,01	-1.601,01
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	29.270,58	50.000,00	97.080,32	-47.080,32
6173000	Fremdreinigung	3.813,36	2.000,00	0,00	2.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.940,74	0,00	214,20	-214,20
6179003	Untersuchungskosten Abwasser	0,00	15.000,00	7.416,42	7.583,58
6710000	Leasing	3.512,04	4.515,00	292,67	4.222,33

Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6710002	Leasing EDV Hardware	135,72	140,00	135,72	4,28
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	135,72	140,00	135,72	4,28
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	806,82	1.150,00	1.013,58	136,42
6730000	Gebühren	545,93	550,00	7.057,57	-6.507,57
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	7.300,00	7.300,00	8.348,70	-1.048,70
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	48,58	25,00	14,21	10,79
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	69,96	5,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	16.009,71	10.000,00	16.461,50	-6.461,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.813,55	5.055,00	11.900,00	-6.845,00
6820000	Porto und Versandkosten	3,45	150,00	0,00	150,00
6832000	Telefonkosten	3.627,68	3.900,00	3.585,12	314,88
6850099	Reisekosten	9,79	750,00	16,20	733,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	400,00	0,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.020,29	1.100,00	1.060,07	39,93
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.517,32	1.600,00	940,59	659,41
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.353,89	2.070,00	2.226,26	-156,26
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	668,53	750,00	647,50	102,50
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	57.090,66	-57.090,66
14	Abschreibungen	1.973.640,22	1.912.191,86	1.990.037,92	-77.846,06
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.966.705,19	1.907.706,43	1.982.758,39	-75.051,96
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	470,28	320,64	652,31	-331,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.474,06	2.916,04	1.785,59	1.130,45
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.329,20	198,75	1.329,20	-1.130,45
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.158,76	1.050,00	3.512,43	-2.462,43
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.502,73	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	274.017,43	240.312,64	181.128,01	59.184,63
7354900	andere Umlagen	84.923,45	60.312,64	51.925,51	8.387,13
7354901	Umlage an Abwasserverbände	126.392,05	140.000,00	123.399,81	16.600,19
7363100	Abwasserabgabe	62.701,93	40.000,00	5.802,69	34.197,31
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	100,00	52,00	48,00
7030000	Kfz-Steuer	52,00	100,00	52,00	48,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.994.615,24	3.013.369,50	3.086.124,13	-72.754,63
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-835.756,60	-1.026.113,36	-881.462,05	-144.651,31
24	Ordentliche Erträge	-3.830.371,84	-4.039.482,86	-3.967.586,18	-71.896,68
24A	Ordentliche Aufwendungen	2.994.615,24	3.013.369,50	3.086.124,13	-72.754,63
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-835.756,60	-1.026.113,36	-881.462,05	-144.651,31
25	Außerordentliche Erträge	-45.416,89	-50,00	-2.912,60	2.862,60
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-41.699,78	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.917,11	-50,00	-2.912,60	2.862,60
26	Außerordentliche Aufwendungen	7.875,97	0,00	913,12	-913,12
7970000	periodenfremde Aufwendungen	7.875,97	0,00	913,12	-913,12
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-37.540,92	-50,00	-1.999,48	1.949,48
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.089.014,34	1.049.476,00	883.461,53	166.014,47
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.089.014,34	1.049.476,00	883.461,53	166.014,47
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	215.716,82	23.312,64	0,00	23.312,64

Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.691,63			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	90.669,80			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	142.361,43			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-230.969,93	230.969,93
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.371.387,55	-1.231.056,28	-284.852,89	-946.203,39
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.575,77	-9.549,20	-9.285,95	-263,25
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-177,89	-200,00	-199,16	-0,84
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.379.141,21	-1.240.805,48	-525.307,93	-715.497,55
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.236.779,78	-1.240.805,48	-525.307,93	-715.497,55

Investitionen Amt 400 Abwasseranlagen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3070100801 Anschaffung Kleingeräte u. Ausstattung Kläranlage	-5.318			-4.456	-862
3070120803 Sofortprogramm Abwasser	-80.995		-130	-39.934	-40.930
3070120901 Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	-298.181	-295.000	-141.168	-3.181	-153.832
3070121701 Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	-820.061	-800.000	-261.520	-42.720	-515.821
3070121901 Studie Neuregelung Abwasserreinig. Dickershausen	-10.000	-10.000			-10.000
3070121902 Kanalbau Im Baumgarten Mardorf	-25.000	-25.000	-24.993		-7

Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.375,04	-2.700,00	-3.908,52	1.208,52
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-7.375,04	-2.200,00	-3.908,52	1.708,52
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	0,00	-500,00	0,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.612,71	-2.060,00	-56.368,34	54.308,34
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	0,00	-55.008,24	55.008,24
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.533,53	-2.000,00	-1.182,66	-817,34
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-79,18	-60,00	-177,44	117,44
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.621,04	-16.000,00	-16.170,14	170,14
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.621,04	0,00	-16.170,14	16.170,14
5422002	Zuschuss Containerstellplätze	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-24.608,79	-20.760,00	-76.447,00	55.687,00
11	Personalaufwendungen	1.502.349,62	1.610.454,00	1.729.557,73	-119.103,73
12	Versorgungsaufwendungen	77.233,71	84.000,00	83.298,38	701,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.236,01	329.805,00	313.412,86	16.392,14
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	180,07	2.000,00	97,62	1.902,38
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	459,61	250,00	785,20	-535,20
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	241,64	250,00	14,69	235,31
6050001	Müllgebühren	0,00	900,00	0,00	900,00
6051000	Strom	3.150,71	3.600,00	3.237,17	362,83
6054000	Heizöl	1.151,76	1.215,00	737,28	477,72
6055000	Treibstoffe	51.885,25	57.000,00	51.275,84	5.724,16
6056000	Wasser	3.049,02	2.000,00	1.416,05	583,95
6057000	Abwasser	-323,30	3.500,00	2.125,20	1.374,80
6057001	Niederschlagswasser	3.430,04	3.440,00	3.430,04	9,96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.137,28	10.000,00	27.123,52	-17.123,52
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.642,35	5.000,00	4.941,29	58,71
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.541,65	21.500,00	18.647,67	2.852,33
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	20.864,88	20.000,00	19.712,28	287,72
6081000	Reinigungsmaterial	598,28	300,00	265,95	34,05
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200,00	154,06	45,94
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	252,28	0,00	366,52	-366,52
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.260,93	20.000,00	14.589,33	5.410,67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	974,46	10.000,00	1.221,16	8.778,84
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.013,40	32.500,00	35.294,95	-2.794,95
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	565,25	-565,25
6166000	Wartungskosten	379,44	465,00	1.367,65	-902,65
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	918,15	-918,15
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.462,10	5.000,00	4.701,18	298,82
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	178,50	-178,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	216,81	200,00	426,87	-226,87
6710000	Leasing	85.124,31	89.000,00	84.951,66	4.048,34
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.668,36	7.700,00	2.556,12	5.143,88
6710002	Leasing EDV Hardware	268,44	350,00	268,44	81,56
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	268,44	350,00	268,44	81,56
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.216,65	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	18,16	0,00	507,74	-507,74
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	53,96	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	420,00	420,00	420,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	4.612,44	-4.612,44
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	32,73	35,00	0,00	35,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	200,00	237,64	-37,64

Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6820000	Porto und Versandkosten	4,33	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	940,92	1.600,00	1.572,67	27,33
6850099	Reisekosten	679,96	1.750,00	467,11	1.282,89
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.701,70	10.800,00	5.932,34	4.867,66
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.134,07	2.300,00	2.216,65	83,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.023,32	15.900,00	15.779,89	120,11
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	113,66	130,00	0,00	130,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	266,78	300,00	296,74	3,26
14	Abschreibungen	95.000,88	91.223,86	109.983,69	-18.759,83
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100,00	100,00	100,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.976,13	28.976,13	28.976,13	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.720,21	3.891,18	4.841,25	-950,07
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.207,93	8.207,96	8.207,96	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.380,89	13.449,29	13.672,04	-222,75
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	31.302,85	30.935,07	34.448,97	-3.513,90
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	548,20	664,23	664,23	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.764,67	5.000,00	19.073,11	-14.073,11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.384,61	5.880,00	4.156,55	1.723,45
7020000	Grundsteuer	175,55	180,00	175,55	4,45
7030000	Kfz-Steuer	5.209,06	5.700,00	3.981,00	1.719,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.961.204,83	2.121.362,86	2.240.409,21	-119.046,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.936.596,04	2.100.602,86	2.163.962,21	-63.359,35
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	18,66	0,00	0,00	0,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	18,66	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	18,66	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-24.608,79	-20.760,00	-76.447,00	55.687,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.961.223,49	2.121.362,86	2.240.409,21	-119.046,35
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.936.614,70	2.100.602,86	2.163.962,21	-63.359,35
25	Außerordentliche Erträge	-6.466,87	0,00	-900,00	900,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-1.749,00	0,00	-900,00	900,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.717,87	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,40	-1,40
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1,40	-1,40
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.466,87	0,00	-898,60	898,60
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-1.920.017,64	-2.085.527,00	-2.148.963,35	63.436,35
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.920.017,64	-2.085.527,00	-2.148.963,35	63.436,35
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	10.130,19	15.075,86	14.100,26	975,60

Teilfinanzrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV			2.650,00	-2.650,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			2.650,00	-2.650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.372,09	-257.627,91	-215.341,06	-42.286,85
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-67.331,82	-156.317,75	-64.915,30	-91.402,45
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-79.703,91	-413.945,66	-280.256,36	-133.689,30
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.703,91	-413.945,66	-277.606,36	-136.339,30

Investitionen Amt 410 Bauhof					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2019	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3080100801 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	-10.143	-10.000	-7.112	-143	-2.888
3080101801 Neuanschaffung Müllfahrzeug	-45.000				-45.000
3080101802 Umbau des Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof	-212.628		-2.068	-212.628	2.068
3080101803 Mobiliar Baubetriebshof	-5.675			-5.675	
3080101804 Ersatzbeschaffung Formatkreissäge			-295		295
3080101806 Ersatzbeschaffung Schneepflug für MB Atego			-11.896		11.896
3080101901 Ersatzbeschaffung eines Radladers	-67.000	-67.000			-67.000
3080101902 geschlossener Anhänger für Veranstaltungen	-5.000	-5.000	-3.242		-1.758
3080101903 Ablöse Schlepper Stadion	-18.500	-18.500	-18.183		-317
3080101904 Lagerhalle Bauhof	-45.000	-45.000	-645		-44.355

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2019**



**Rechenschafts- und
Lagebericht**

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat gemäß § 112 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Homberg (Efze) darzustellen und ist nach § 112 Absatz 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Entsprechend § 51 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kreisstadt Homberg (Efze) unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen. Darüber hinaus sollen im Rechenschaftsbericht folgende Positionen dargestellt werden:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Nach § 112 Absatz 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss der Stadt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses unterrichten. Diese Norm konnte für 2019 nicht erfüllt werden.

Nach § 112 Absatz 5 HGO hat die Gemeinde die auf den 31. Dezember 2019 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen. Allerdings müssen die Jahresabschlüsse der in § 112 Absatz 5 Satz 1 HGO genannten Aufgabenträger nicht einbezogen werden, wenn sie von nachrangiger Bedeutung sind. Das ist für das Jahr 2017 der Fall. Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist vom Magistrat gemäß § 112 Absatz 9 HGO zu beschließen.



2 Entwicklung der städtischen Finanzlage

Seit dem Haushaltsjahr 2003 schreibt die Kreisstadt Homberg (Efze) Verluste. Dabei summierten sich die kameralen Fehlbeträge von 2003 bis 2007 auf 3.570.989,00 €. Diese kameralen Fehlbeträge spiegeln sich zwar nicht unter dem Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wieder, haben aber erheblichen Einfluss auf die Höhe des Kassenkredits der darauf folgenden Jahre.

Auch das geprüfte „Hessentagsjahr“ 2008 zeichnet ebenso ein Defizit von 3.708.511,96 €, wie auch die geprüften Haushaltsjahre 2009 mit einem Defizit von 645.175,80 €, 2010 mit einem Defizit von 1.802.280,24 €, 2011 mit einem Defizit von 3.544.689,39 €, in 2012 mit einem Defizit von 2.061.872,35 € und in 2013 mit einem Defizit von 741.644,92 €.

Durch den Ertrag aus der Landesausgleichsstockzuweisung konnte das Haushaltsjahr 2014 erstmals nach Einführung der Doppik mit einem Gewinn von 3.202.473,52 € abschließen, wobei der Jahresabschluss inzwischen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft ist. Da laut Auflage des Regierungspräsidiums Kassel der Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichsstock über 4.037.000,00 € nicht zur Erreichung der Zielvorgabe des Schutzschirms genommen werden darf, hat die Stadt ein Defizit von 834.526,48 € erzielt. Das ordentliche Ergebnis in 2014 betrug negative 733.738,43 € und lag damit um 241.434,09 € unter dem geplanten Schutzschirmergebnis.

Im Haushaltsjahr 2015 lag zwar ein Gesamtverlust von 315.892,17 € vor, jedoch zeichnet das ordentliche Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 12.335,18 € und liegt dabei um 191.966,13 € besser als im Schutzschirmvertrag geplant. Der Verlust im außerordentlichen Ergebnis ist vor allem auf die Korrektur der Rechnungsabgrenzungsposten aus Friedhofsgebühren zurückzuführen.

Auch das Haushaltsjahr 2016 weist einen Gesamtgewinn im ordentlichen Ergebnis von 4.061.186,59 aus. Nach Auflage des Regierungspräsidiums Kassel darf der Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichsstock über 2.010.000 € nicht zur Erreichung der Zielvorgabe des Schutzschirms genommen werden. Dennoch hat die Stadt ein ordentliches Ergebnis von 2.051.186,59 erzielt und liegt damit deutlich über dem geplanten Schutzschirmergebnis eine „schwarzen Null“.

Der Jahresabschluss 2017 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.170.903,42 Euro aus. Dies setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.064.662,32 Euro und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 106.241,10 Euro zusammen.

Im Jahresabschluss 2018 liegt ein Gesamtgewinn im ordentlichen Ergebnis von 2.252.785,13 vor. Wie auch in Jahr 2017 liegt das ordentliche Ergebnis damit deutlich über dem geplanten Schutzschirmergebnis einer „schwarzen Null“.

Der Jahresabschluss 2019 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 471.763,52 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2019 in Höhe von 1.188.647,91 Euro beträgt die Veränderung -716.884,39 Euro. Wie auch in dem vergangenen Haushaltsjahr liegt das ordentliche Ergebnis damit deutlich über dem geplanten Schutzschirmergebnis einer „schwarzen Null“.



3 Analyse des Jahresabschlusses

3.1 Überblick

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 am 14. Dezember 2018 mit einem Jahresüberschuss von 1.188.647,91 € im Ergebnishaushalt beschlossen. Sie wurde vom Regierungspräsidium Kassel aufsichtsrechtlich mit Verfügung vom 14. März 2019 ohne Auflagen genehmigt.

Folgende Hinweise wurden mit der Genehmigung verbunden:

1. Der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wird sowohl im vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2018 als auch im Haushaltsplan für das Jahr 2019 erreicht. Gleiches gilt für die Einhaltung des § 3 Abs. 3 GemHVO beziehungsweise des § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO.
2. Der nach § 106 HGO vorzuhaltende Liquiditätspuffer wird in der jahresbezogenen Betrachtung des Haushaltsjahres 2019 sowohl im Anfangs- als auch im Endbestand der Finanzmittel ausgewiesen.
3. Mit der prüffähigen Vorlage des Jahresabschlusses 2018 ist auch die Vorgabe des § 112 HGO erfüllt.

Im Berichtsjahr wurden Reste im Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2018 in Höhe von 9.382,75 € als Aufwendungen übernommen.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 schließt mit 471.763,52 € ab. Dies resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 723.259,32 € und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von -251.495,80 €.

Zum 31.12.2019 sind Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rund 57 Millionen Euro festgestellt. Das ergibt eine Veränderung von -1.096.657,31 € im Vergleich zum Ende des Jahres 2018. Zum 31.12.2019 bestanden keine Kassenkredite mehr.

3.2 Ergebnisentwicklung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis

+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)

= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)

+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)

= Jahresergebnis

Der Jahresabschluss 2019 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 471.763,52 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2019 in Höhe von 1.188.647,91 Euro beträgt die Abweichung -716.884,39 Euro.



3.2.1 Ergebnislage

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

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	31.309.990,71	32.723.184,79	31.920.839,34	-802.345,45
Ordentliche Aufwendungen	27.470.071,21	30.098.369,66	29.650.983,41	-447.386,25
Verwaltungsergebnis	3.839.919,50	2.624.815,13	2.269.855,93	-354.959,20
Finanzerträge	141.761,48	100.435,00	94.164,27	-6.270,73
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.726.337,48	1.847.175,00	1.640.760,88	-206.414,12
Finanzergebnis	-1.584.576,00	-1.746.740,00	-1.546.596,61	200.143,39
Ordentliches Ergebnis	2.255.343,50	878.075,13	723.259,32	-154.815,81
Außerordentliche Erträge	429.244,48	400,00	162.237,94	161.837,94
Außerordentliche Aufwendungen	59.831,02	150,00	413.733,74	413.583,74
Außerordentliches Ergebnis	369.413,46	250,00	-251.495,80	-251.745,80
Jahresergebnis	2.624.756,96	878.325,13	471.763,52	-406.561,61

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

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 2.269.855,93 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -1.570.063,57 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -665.281,98 Euro.

Das Finanzergebnis schließt in Höhe von -1.546.596,61 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 37.979,39 Euro. Gegenüber dem geplanten Finanzergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 200.143,39 Euro.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 723.259,32 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -1.532.084,18 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung -465.138,59 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von -251.495,80 Euro in das Jahresergebnis ein.



Das Jahresergebnis 2019 beträgt somit 471.763,52 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um -2.152.993,44 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 1.188.647,91 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -716.884,39 Euro.

Rücklagen

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

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

Rücklagenentwicklung

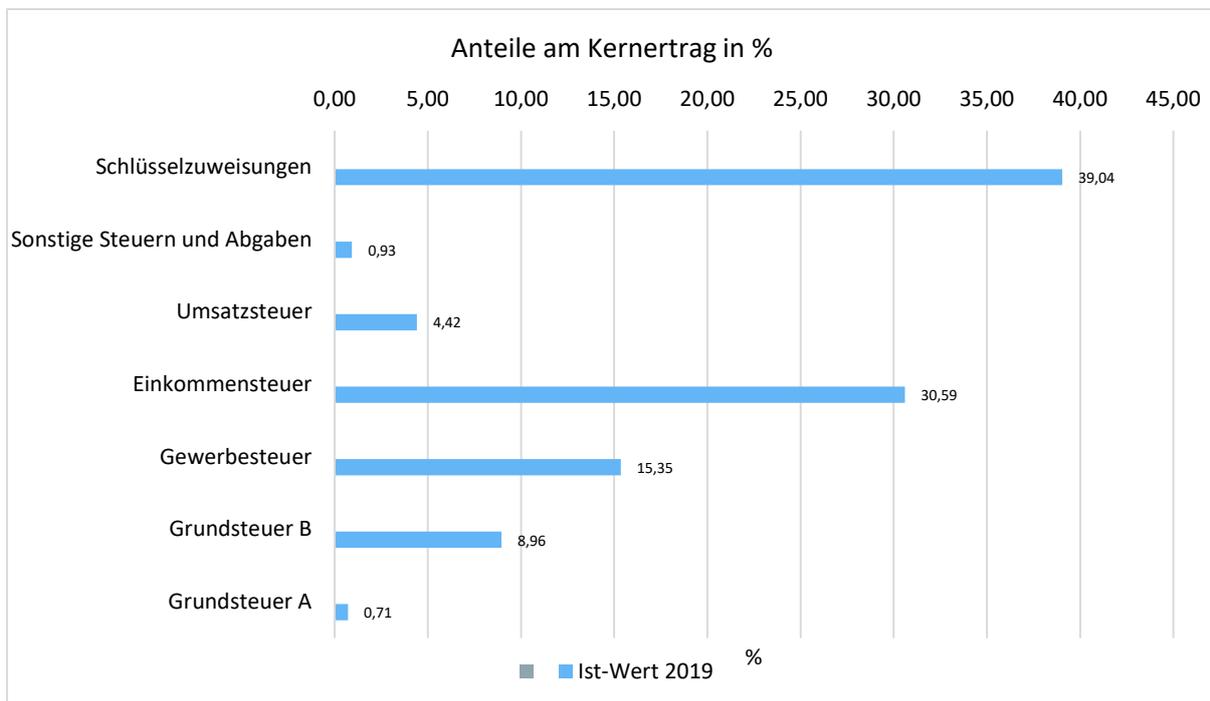
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1. - Eigenkapital	13.261.997	17.507.930	19.678.834	22.303.591	22.775.354
1.1. - Nettoposition	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0	0	0	7.967.531	10.424.001
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	7.967.531	10.222.875
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	201.126
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	--	--	--	--	--
1.3. - Ergebnisverwendung	1.382.407	5.628.340	7.799.244	2.456.470	471.764
1.3.1. - Ergebnisvortrag	1.698.299	1.382.407	5.628.340	-168.287	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.829.347	1.841.682	5.902.869	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-131.048	-459.275	-274.528	-168.287	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag	-315.892	4.245.934	2.170.903	2.624.757	471.764
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüber- schuss / Jahresfehlbetrag	12.335	4.061.187	2.064.662	2.255.344	723.259
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahres- überschuss / Jahresfehlbetrag	-328.227	184.747	106.241	369.413	-251.496

3.2.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.559,81	635.328,00	611.084,90	-24.243,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.309,34	4.719.201,32	4.675.897,83	-43.303,49
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	255.438,99	230.240,00	346.307,93	116.067,93
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.320.915,27	14.510.000,00	13.222.107,21	-1.287.892,79



	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Erträge aus Transferleistungen	423.288,01	430.000,00	433.870,20	3.870,20
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.123.039,49	10.349.190,00	10.403.370,31	54.180,31
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.562.005,45	1.367.700,47	1.461.756,10	94.055,63
Sonstige ordentliche Erträge	486.434,35	481.525,00	766.444,86	284.919,86
Ordentliche Erträge	31.309.990,71	32.723.184,79	31.920.839,34	-802.345,45
Finanzerträge	141.761,48	100.435,00	94.164,27	-6.270,73
Außerordentliche Erträge	429.244,48	400,00	162.237,94	161.837,94
Summe	31.880.996,67	32.824.019,79	32.177.241,55	-646.778,24

Die Erträge insgesamt weichen um 296.244,88 Euro vom Vorjahresergebnis und um -646.778,24 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Der Minderertrag im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr 2018 in dieser enormen Höhe hat vor allem den Grund darin, dass in 2018 eine einmalige Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock des Landes Hessen in Höhe von 2.010.000,00 € vereinnahmt wurde.

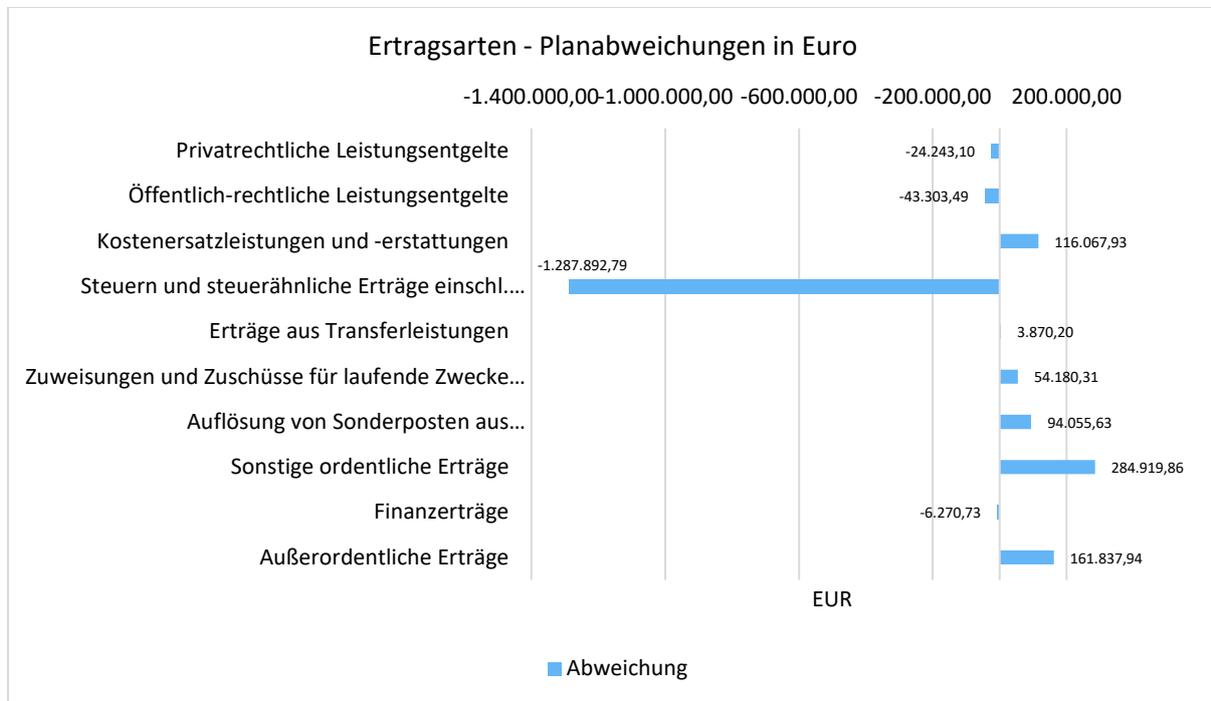
Weiterführende Darstellungen zur Ertragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr können den Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang entnommen werden.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 610.848,63 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -802.345,45 Euro.



Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



3.2.2.1 Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung – Erträge

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Erträge im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

3.2.2.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.240,00	346.307,93	116.067,93

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Personalkostenerstattungen vom Kreis und insbesondere aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit Frielendorf und Schwarzenborn.

3.2.2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.510.000,00	13.222.107,21	-1.287.892,79



Die Mindererträge stammen vor allem aus dem Gewerbesteuereinbruch im Jahr 2019. Abgeschwächt wurde dieses Defizit durch Mehrerträge im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

3.2.2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Sonstige ordentliche Erträge	481.525,00	766.444,86	284.919,86

Im Berichtsjahr 2019 wurden rund 310.000 Euro Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

3.2.2.1.10 Außerordentliche Erträge

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Außerordentliche Erträge	400,00	162.237,94	161.837,94

Die Außerordentlichen Erträge stammen aus der vorgenommenen Korrektur der Umsatzsteuerkonten im Bereich der Finanzbuchhaltung.

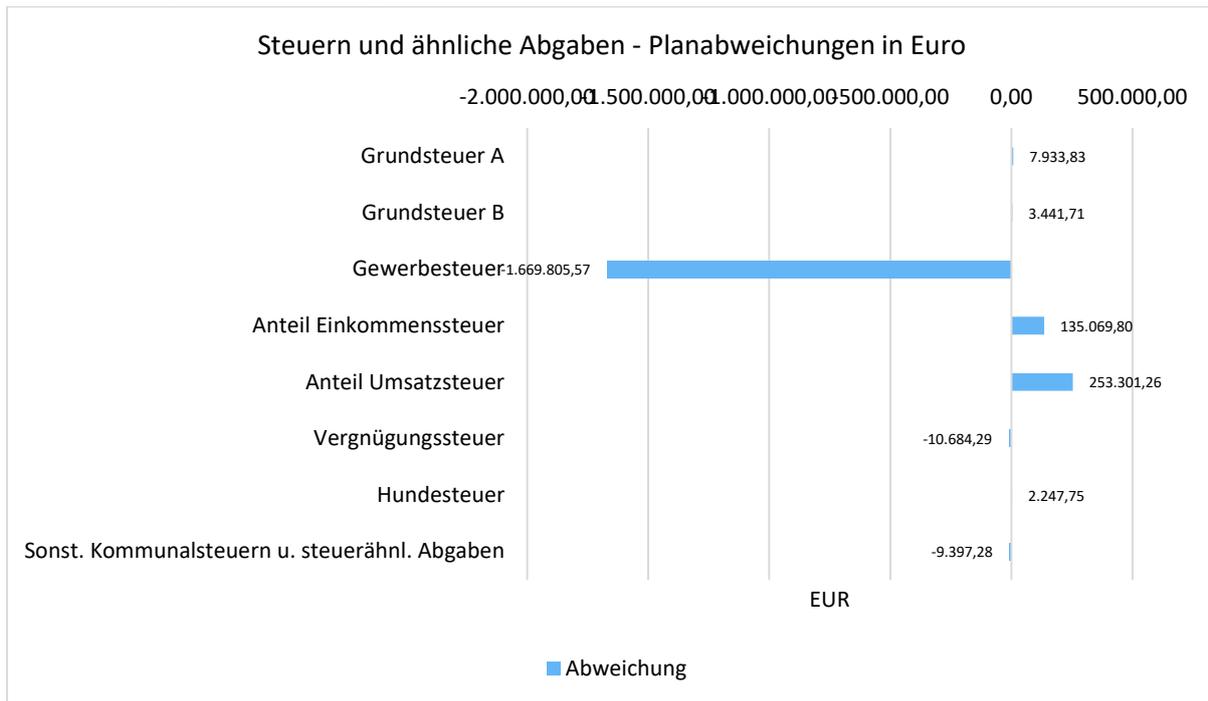
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Grundsteuer A	147.957,79	145.000,00	152.933,83	7.933,83
Grundsteuer B	1.957.869,59	1.940.000,00	1.943.441,71	3.441,71
Gewerbesteuer	4.930.492,75	5.000.000,00	3.330.194,43	-1.669.805,57
Anteil Einkommenssteuer	6.222.296,61	6.500.000,00	6.635.069,80	135.069,80
Anteil Umsatzsteuer	871.489,97	705.000,00	958.301,26	253.301,26
Vergnügungssteuer	90.004,93	85.000,00	74.315,71	-10.684,29
Hundesteuer	55.122,79	55.000,00	57.247,75	2.247,75
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben	45.680,84	80.000,00	70.602,72	-9.397,28
Summe	14.320.915,27	14.510.000,00	13.222.107,21	-1.287.892,79



Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Dies gilt insbesondere für die Schlüsselzuweisungen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs.

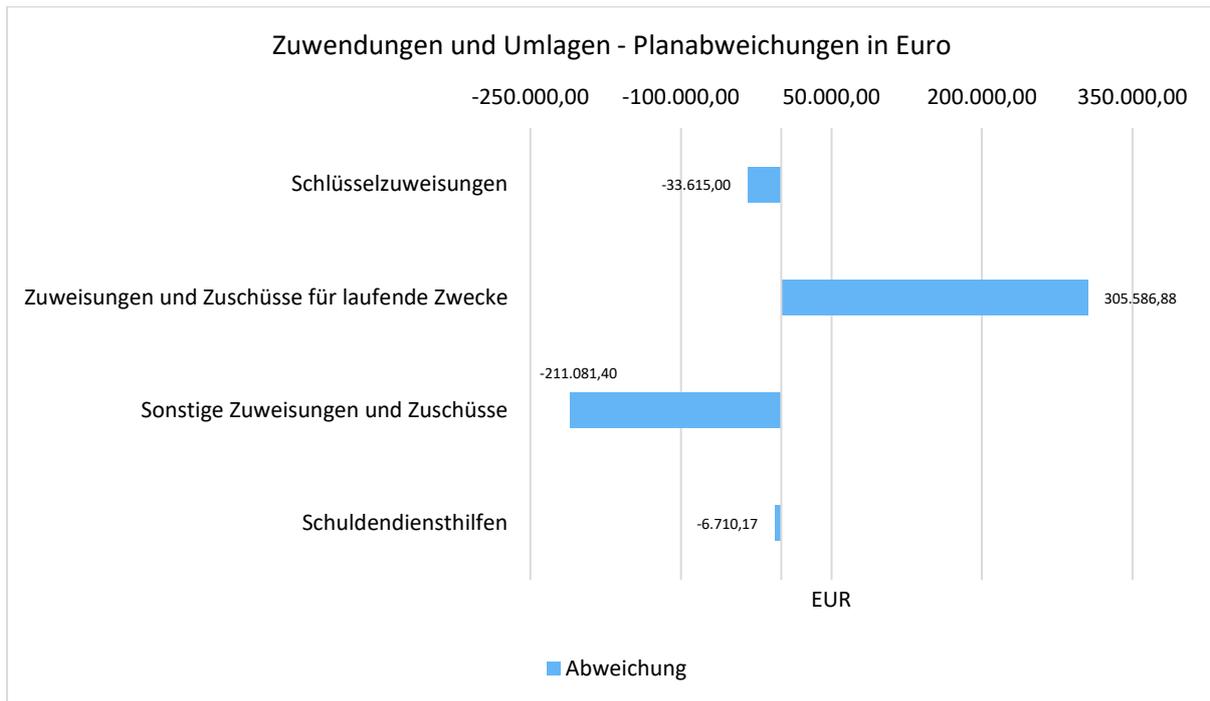
Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 1.280.330,82 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 54.180,31 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Schlüsselzuweisungen	7.518.108,00	8.500.000,00	8.466.385,00	-33.615,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.327.076,18	1.342.430,00	1.648.016,88	305.586,88
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.449,60	234.410,00	23.328,60	-211.081,40
Schuldendiensthilfen	276.405,71	272.350,00	265.639,83	-6.710,17
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.123.039,49	10.349.190,00	10.403.370,31	54.180,31



Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



Sonstige Ertragsarten

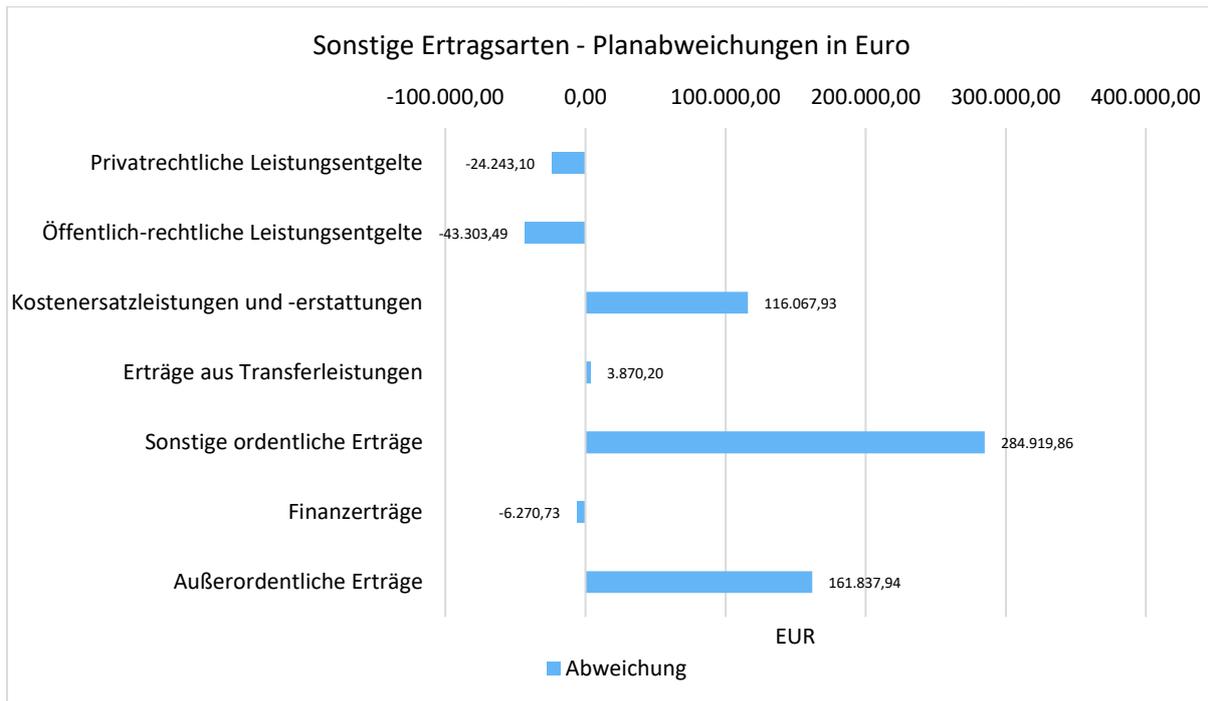
Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.559,81	635.328,00	611.084,90	-24.243,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.309,34	4.719.201,32	4.675.897,83	-43.303,49
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	255.438,99	230.240,00	346.307,93	116.067,93
Erträge aus Transferleistungen	423.288,01	430.000,00	433.870,20	3.870,20
Sonstige ordentliche Erträge	486.434,35	481.525,00	766.444,86	284.919,86
Finanzerträge	141.761,48	100.435,00	94.164,27	-6.270,73
Außerordentliche Erträge	429.244,48	400,00	162.237,94	161.837,94
Summe sonstige Ertragsarten	6.875.036,46	6.597.129,32	7.090.007,93	492.878,61

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten größtenteils Benutzungsgebühren in Höhe von 4.408.553,99.



In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



3.2.3 Aufwandslage

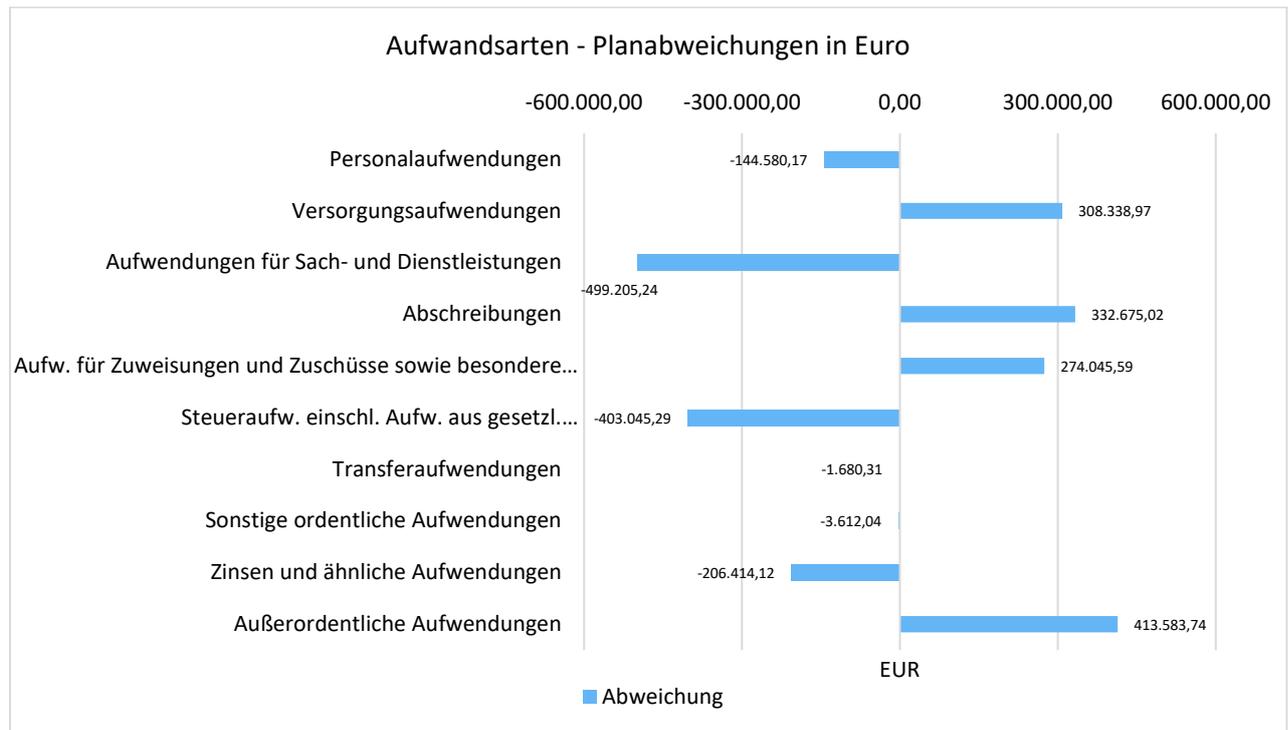
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Personalaufwendungen	7.423.052,03	8.088.799,00	7.944.218,83	-144.580,17
Versorgungsaufwendungen	987.721,87	937.405,00	1.245.743,97	308.338,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.299,80	5.349.119,14	4.753.403,76	-595.715,38
Abschreibungen	3.468.784,84	3.328.666,88	3.661.341,90	332.675,02
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.277.864,86	1.496.435,00	1.579.980,59	83.545,59
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.875.520,33	10.860.812,64	10.434.454,71	-426.357,93
Transferaufwendungen	5.062,23	6.250,00	4.569,69	-1.680,31
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.765,25	30.882,00	27.269,96	-3.612,04
Ordentliche Aufwendungen	27.470.071,21	30.098.369,66	29.650.983,41	-447.386,25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.726.337,48	1.847.175,00	1.640.760,88	-206.414,12
Außerordentliche Aufwendungen	59.831,02	150,00	413.733,74	413.583,74
Summe	29.256.239,71	31.945.694,66	31.705.478,03	-240.216,63



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.449.238,32 Euro. Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 70.106,15 Euro. Weiterführende Darstellungen zur Aufwandsentwicklung im Vergleich zu 2018 können den Erläuterungen im Anhang entnommen werden.

Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.180.912,20 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -137.063,47 Euro.

3.2.3.1 Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

3.2.3.1.1 Personalaufwendungen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Personalaufwendungen	8.088.799,00	7.944.218,83	-144.580,17

Durch eine Vielzahl von Krankheitsfällen sind die Personalaufwendungen geringer verausgabt als geplant.



3.2.3.1.2 Versorgungsaufwendungen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Versorgungsaufwendungen	937.405,00	1.245.743,97	308.338,97

Im Berichtsjahr 2019 wurden deutlich höhere Pensionsrückstellungen gebildet als im Haushaltsplan veranschlagt.

3.2.3.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252.609,00	4.753.403,76	-499.205,24

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus einer Vielzahl Aufwandspositionen.

3.2.3.1.4 Abschreibungen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Abschreibungen	3.328.666,88	3.661.341,90	332.675,02

Die Mehraufwendungen resultieren aus Niederschlagungen und höheren Abschreibungen durch fertiggestellte Vermögenswerte.

3.2.3.1.5 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.837.500,00	10.434.454,71	-403.045,29

Aus dem negativen Ergebnis der Gewerbesteuer folgen geringere Gewerbesteuerumlagen.

3.2.3.1.8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.847.175,00	1.640.760,88	-206.414,12

Durch die derzeitige Niedrigzinsphase konnten Einsparungen bei den Zinsen erwirtschaftet werden. Zum anderen wurden Investitionsdarlehen später als geplant aufgenommen.



3.2.3.1.9 Außerordentliche Aufwendungen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Außerordentliche Aufwendungen	150,00	413.733,74	413.583,74

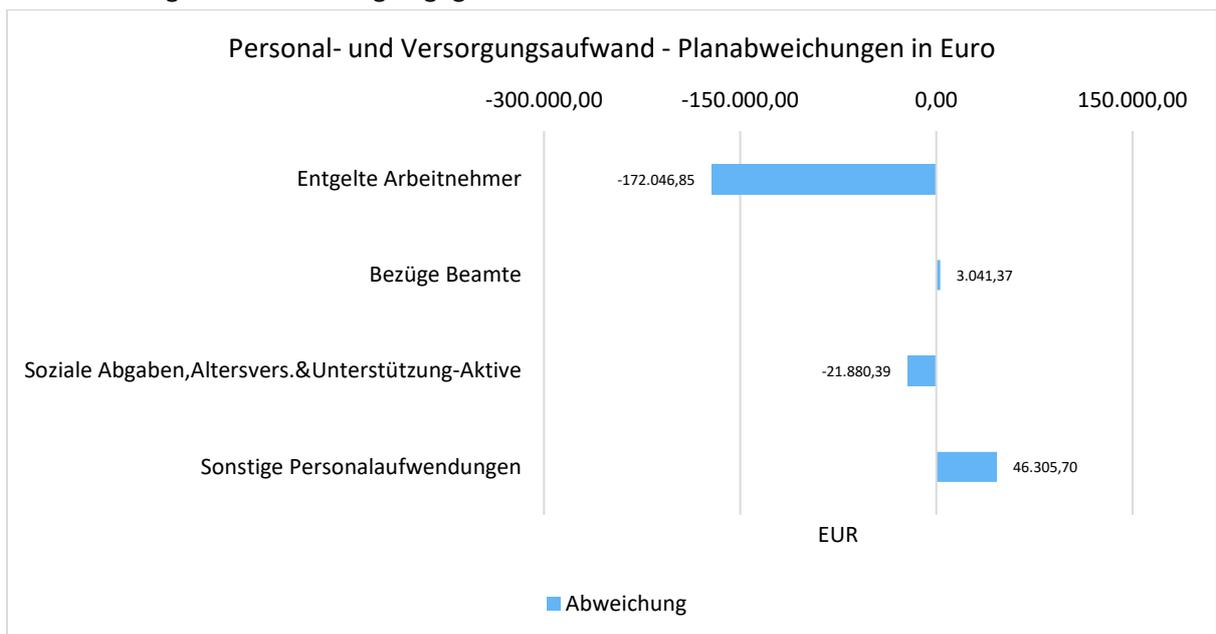
Die Mehraufwendungen betreffen zum einen Verluste aus dem Abgang von Grundstücken sowie periodenfremde Rechnungen.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Entgelte Arbeitnehmer	5.612.578,22	6.115.915,00	5.943.868,15	-172.046,85
Bezüge Beamte	475.074,93	493.450,00	496.491,37	3.041,37
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive	1.305.588,70	1.438.110,00	1.416.229,61	-21.880,39
Sonstige Personalaufwendungen	29.810,18	41.324,00	87.629,70	46.305,70
Summe Personalaufwendungen	7.423.052,03	8.088.799,00	7.944.218,83	-144.580,17
Versorgungsaufwendungen	987.721,87	937.405,00	1.245.743,97	308.338,97

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





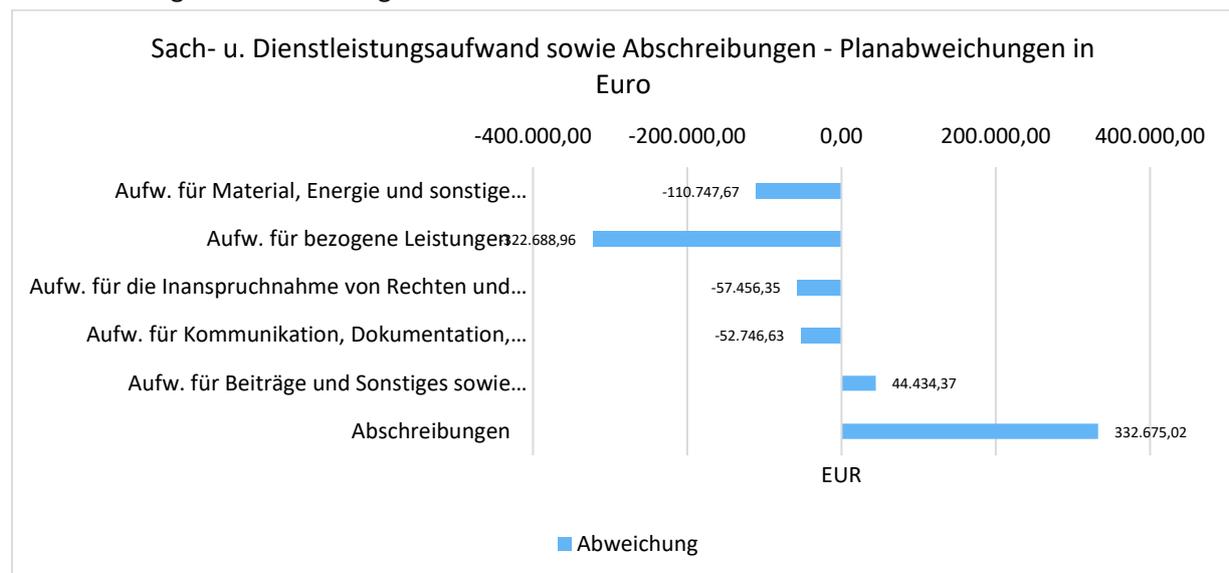
Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 4.753.403,76 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 433.103,96 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt -499.205,24 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	1.666.526,00	1.952.197,70	1.807.278,83	-144.918,87
Aufw. für bezogene Leistungen	1.532.349,79	2.017.995,00	1.666.806,04	-351.188,96
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	591.407,56	751.737,00	663.133,65	-88.603,35
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	185.554,50	265.799,44	210.360,87	-55.438,57
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	344.461,95	361.390,00	405.824,37	44.434,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	4.320.299,80	5.349.119,14	4.753.403,76	-595.715,38
Abschreibungen	3.468.784,84	3.328.666,88	3.661.341,90	332.675,02

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

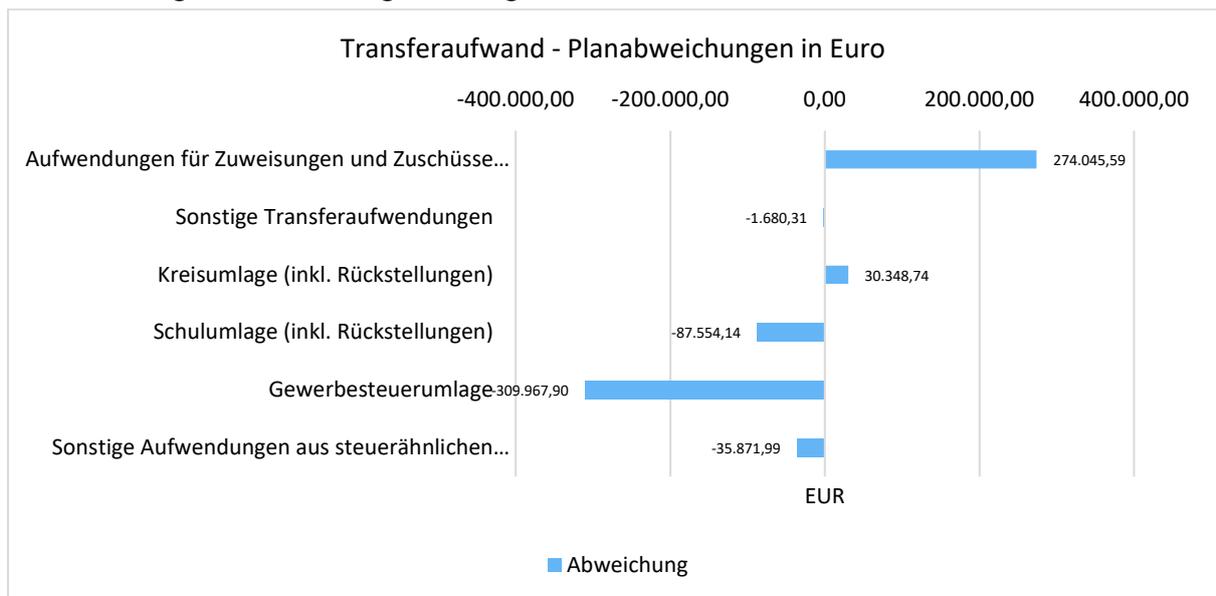
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Aufwendungen in Höhe von 12.019.004,99 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 860.557,57 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -130.680,01 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.277.864,86	1.496.435,00	1.579.980,59	83.545,59
Sonstige Transferaufwendungen	5.062,23	6.250,00	4.569,69	-1.680,31
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	5.612.193,85	6.286.100,00	6.316.448,74	30.348,74
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	3.130.217,29	3.513.900,00	3.426.345,86	-87.554,14
Gewerbsteuerumlage	859.091,76	820.500,00	510.532,10	-309.967,90
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	274.017,43	240.312,64	181.128,01	-59.184,63

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



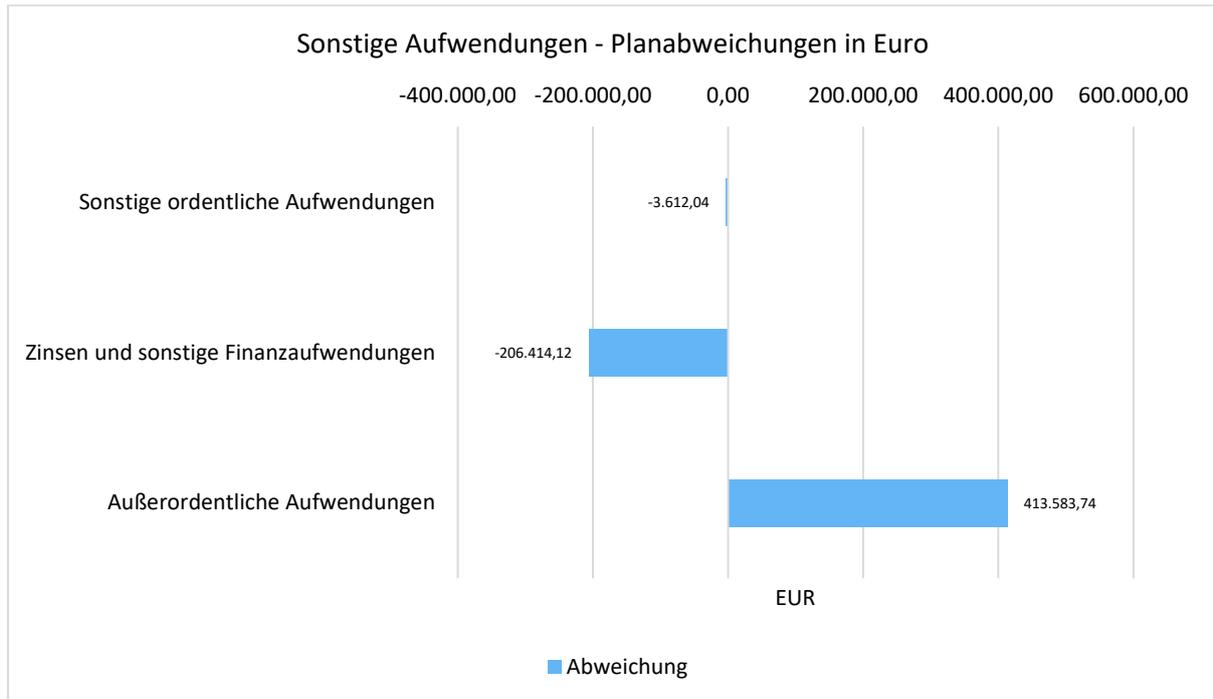


Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.765,25	30.882,00	27.269,96	-3.612,04
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.726.337,48	1.847.175,00	1.640.760,88	-206.414,12
Außerordentliche Aufwendungen	59.831,02	150,00	413.733,74	413.583,74

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



3.2.4 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene

Mit der Einführung der Doppik zum 1. Januar 2008 wurde parallel auch die flächendeckende Budgetierung aller Verantwortungsbereiche eingeführt. Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet ist.

Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts gilt § 18 GemHVO, wonach die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig



deckungsfähig (§20 Absätze 1 und 3 GemHVO). Abweichend von dieser Regelung gehören Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten nicht zum jeweiligen Budget, sondern sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden in der Anlage 1 bis 3 alle Plan-Ist-Abweichungen dargestellt und erläutert.

3.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

3.3.1 Allgemeine Entwicklung

Die Finanzentwicklung wird in der Finanzrechnung abgebildet. Sie gibt einen Überblick über die Liquidität der Stadt und lässt sich mit der so genannten kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung) vergleichen.

In der Gesamtfinzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksamen Fremdmitteln.

Im Ergebnis für das Jahr 2019 hat sich der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres mit 2.095.163,89 € gegenüber dem Anfangsbestand mit 4.459.357,22 € um -2.364.193,33 € verändert.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.673.488,89	31.456.319,32	29.232.165,59	-2.224.153,73
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.435.019,86	28.300.194,64	27.029.048,61	-1.271.146,03
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238.469,03	3.156.124,68	2.203.116,98	-953.007,70
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.894,84	8.574.512,00	1.749.401,98	-6.825.110,02
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.321.017,54	18.747.470,92	8.096.607,39	10.650.863,53
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.008.122,70	10.172.958,92	-6.347.205,41	3.825.753,51
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.769.653,67	-7.016.834,24	-4.144.088,43	2.872.745,81
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.128.789,12	3.870.550,00	3.919.050,00	48.500,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleich-	2.759.361,51	2.805.807,00	2.103.481,84	-702.325,16



	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
baren Vorgängen für Investitionen				
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.369.427,61	1.064.743,00	1.815.568,16	750.825,16
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-715.918,47	--	-435.673,06	-435.673,06
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	883.855,47	-5.952.091,24	-2.764.193,33	3.187.897,91

3.3.2 Investitionstätigkeit

Im Jahr 2019 standen insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 18.933.744,72 € für investive Tätigkeiten zur Verfügung.

Hiervon entfielen:

8.004.250,00 € auf Ansätze des Haushaltsjahres 2019 und
10.929.494,72 € auf übertragene Reste aus 2018 gemäß § 21 GemHVO

Dem gegenüber stehen Ist-Zahlungen in Höhe von 8.096.607,39 €. Somit wurden ca.57 Prozent der verfügbaren Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelpositionen, der nicht in Anspruch genommenen und in das Jahr 2020 übertragenen Haushaltsmittel sind der Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	700.882,20	8.565.347,00	1.638.468,13	-6.926.878,87
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	522.477,80	0,00	13.651,87	13.651,87
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	89.534,84	9.165,00	97.281,98	88.116,98
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.894,84	8.574.512,00	1.749.401,98	-6.825.110,02
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.153,10	880.500,00	9.000,00	-871.500,00



	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2019
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	855.042,86	1.366.095,92	2.028.089,22	661.993,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.792.830,53	14.172.972,53	5.287.804,52	-8.885.168,01
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	448.988,16	2.104.289,10	426.180,19	-1.678.108,91
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	219.002,89	223.613,37	345.533,46	121.920,09
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.321.017,54	18.747.470,92	8.096.607,39	- 10.650.863,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.008.122,70	- 10.172.958,92	-6.347.205,41	3.825.753,51

3.3.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit erheblichen Plan-Ist- Abweichungen

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen, die größer als 100.000,00 € sind wurden durchgeführt bzw. weisen erhebliche Abweichungen zu den Planzahlen aus:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Übertragene HH-Reste
1050271801	Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	640.000,00	20.240,83	619.759,17
1050271803	Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)	1.758.161,10	1.531.493,62	226.667,48
2020111901	Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt	300.000,00	0,00	300.000,00
2020141803	Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	565.000,00	53.997,27	511.002,73
2020211801	Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)	400.000,00	163.708,53	236.291,47
2020281801	Ersatzbeschaffung LF10/6 für TSF Wernswig	300.000,00	92.879,62	207.120,38
3010101804	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	388.490,08	48.052,52	340.437,56
3010101806	Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	453.385,05	23.743,82	429.641,23
3020100807	Erneuerung von Brücken	120.582,51	26.417,25	154.165,26
3020101506	Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörs- hausen	119.718,76	14.122,39	105.596,37
3020101703	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	249.998,92	13.358,99	236.639,93
3020101806	Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	255.000,00	83.862,99	171.137,01



Rechenschaftsbericht 2019
Homberg (Efze)

3020101904	Straßenbau Schmückebergsweg	620.000,00	83.000,00	537.000,00
3020101906	Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.- Industriegebiet	825.000,00	0,00	825.000,00
3030200802	Grundstücksankäufe	1.015.972,88	841.851,89	174.120,99
3030301501	Umstrukturierung städtische Verwaltungs- gebäude	577.183,21	179.542,77	396.212,44
3030651701	Marktplatz 15 Multifunktionshaus	2.959.450,29	361.910,57	2.597.539,72
3050111801	Grundhafte Sanierung B-Platz	266.000,00	36.049,22	229.950,78
3050131801	Grundhafte Sanierung Sportplatz Wernswig	130.000,00	505,75	194.494,25
3060201803	Aufwertung Freibad Erleborn	187.463,50	18.218,39	194.245,11
3060201901	Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)	300.000,00	0,00	300.000,00
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	298.180,78	162.108,73	136.072,05
3070121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO- Untersuchung	820.061,37	336.086,27	483.975,10
4010101901	Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	122.500,00	0,00	122.500,00

Alle aufgeführten Investitionsmaßnahmen werden im Jahr 2019 fortgeführt.



4 Vermögens- und Schuldenlage

Der Vermögens- und Schuldenstand sowie das Eigenkapital werden im doppischen Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

Übersicht der einzelnen Bilanzpositionen:

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	111.850.293	116.373.485	4.523.191
1.1 - Immaterielles Vermögen	434.285	326.257	-108.028
1.2 - Sachanlagevermögen	106.759.347	111.119.750	4.360.403
1.3 - Finanzanlagevermögen	4.656.661	4.927.478	270.816
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	14.598.776	11.949.744	-2.649.032
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.139.419	9.854.580	-284.839
2.4 - Flüssige Mittel	4.459.357	2.095.164	-2.364.193
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	69.847	62.710	-7.137
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Aktiva	126.518.917	128.385.939	1.867.022
1 - Eigenkapital	22.303.591	22.775.354	471.764
1.1 - Nettoposition	11.879.590	11.879.590	0
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.967.531	10.424.001	2.456.470
1.3 - Ergebnisverwendung	2.456.470	471.764	-1.984.706
1.3.1 - Ergebnisvortrag	-168.287	0	168.287
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.624.757	471.764	-2.152.993
2 - Sonderposten	35.949.222	36.580.706	631.484
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	35.252.048	35.815.847	563.799
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	554.942	623.155	68.213
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	142.232	141.704	-528
3 - Rückstellungen	7.505.052	7.468.416	-36.636
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.120.720	6.457.379	336.659
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	116.000	0	-116.000
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0



Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.268.332	1.011.037	-257.295
4 - Verbindlichkeiten	59.079.107	60.050.682,50	971.575,03
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.094.168	57.190.825	1.096.657
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	63.344	185.930	122.586
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.160.787	2.018.092	-142.695
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	37.850	63.030	25.180
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.551	12.360	-38.191
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	672.407	580.446	-91.962
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.681.944	1.510.051	-171.893
Passiva	126.518.917	128.385.210,60	1.866.293,71

Die Bilanz hat im Jahr 2019 eine Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren. Das heißt, dass die Bilanzsumme durch die Sachvorgänge im Haushaltsjahr 2019 insgesamt um rund 1,87 Millionen Euro gestiegen ist.

Die Gründe dafür liegen insbesondere an den Zugängen des Sachanlagevermögens mit rund 4,3 Millionen Euro. Die Zugänge des Sachanlagevermögens sind im Wesentlichen auf im Jahr 2019 beendeten Baumaßnahmen Kita Osterbach und Kita Mardorf zurückzuführen.

Weitere wesentliche Veränderungen im Vergleich zu den Werten zum 31.12.2018 werden wie folgt benannt:

Das positive Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 spiegelt sich im Eigenkapital wieder, welches um rund 470 Tausend Euro gestiegen ist.

Die Sonderposten haben sich um rund 630 Tausend Euro erhöht.

Die Rückstellungen sind um rund 37 Tausend Euro gesunken.

Die Verbindlichkeiten haben sich um rund 900 Tausend Euro erhöht. Das liegt vor allem an der Aufnahme des Investitionsdarlehens.



Aufteilung des Sachanlagevermögens

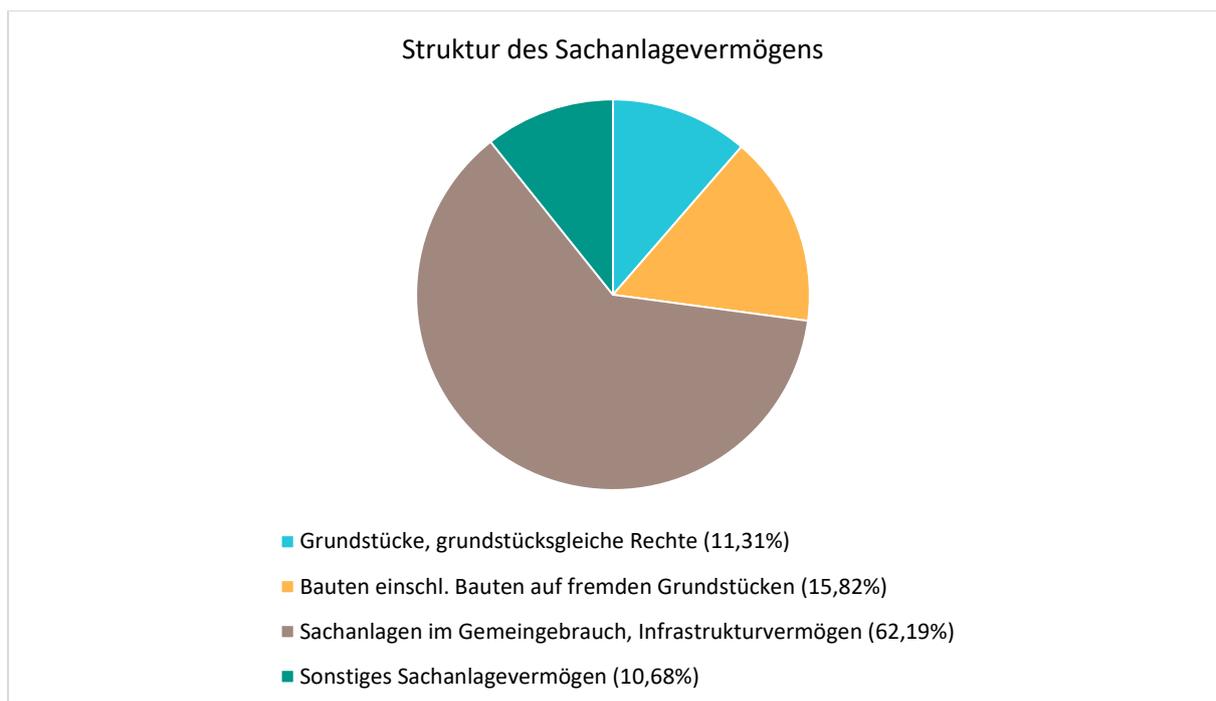
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	106.759	111.120	4.360
1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.912	12.571	660
1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.528	17.580	4.052
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	69.434	69.101	-333
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	193	287	94
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.163	2.793	629
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.529	8.787	-742

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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





5 Kennzahlen

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

5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

	Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik
2015	13.907
2016	13.950
2017	14.039
2018	14.035
2019	14.001
2020	14.035
2021	14.001
2022	14.035
2023	14.035

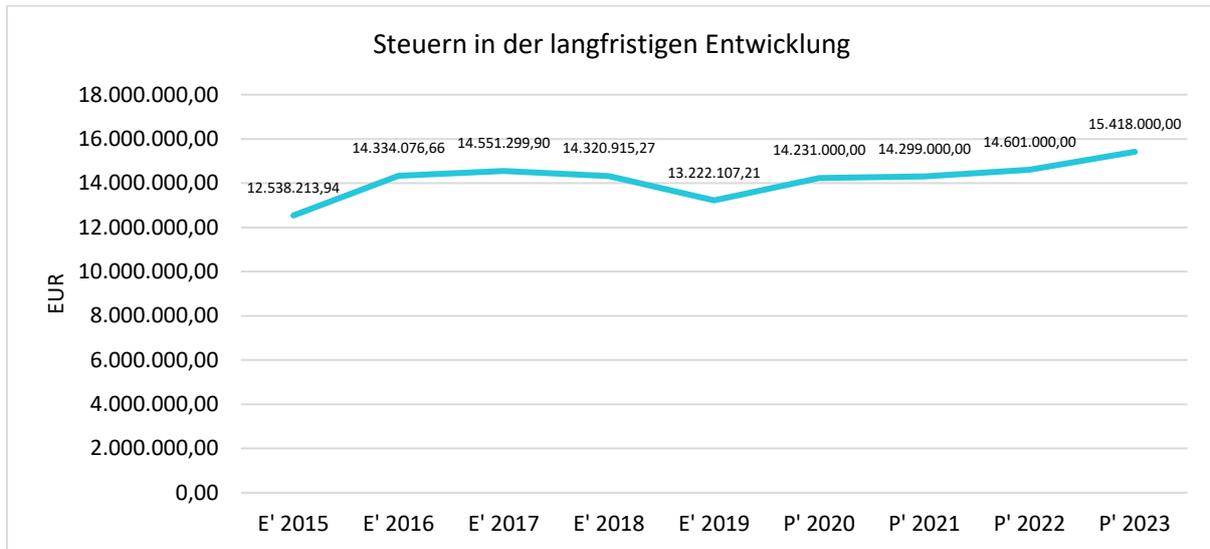
5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	147.957,79	152.933,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Grundsteuer B	1.957.869,59	1.943.441,71	1.950.000,00	1.960.000,00	1.970.000,00
Gewerbesteuer	4.930.492,75	3.330.194,43	4.420.000,00	4.420.000,00	4.500.000,00
Anteil Einkommenssteuer	6.222.296,61	6.635.069,80	6.690.000,00	6.600.000,00	6.950.000,00
Anteil Umsatzsteuer	871.489,97	958.301,26	800.000,00	933.000,00	795.000,00
Vergnügungssteuer	90.004,93	74.315,71	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Hundesteuer	55.122,79	57.247,75	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	45.680,84	70.602,72	85.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe	14.320.915,27	13.222.107,21	14.231.000,00	14.299.000,00	14.601.000,00

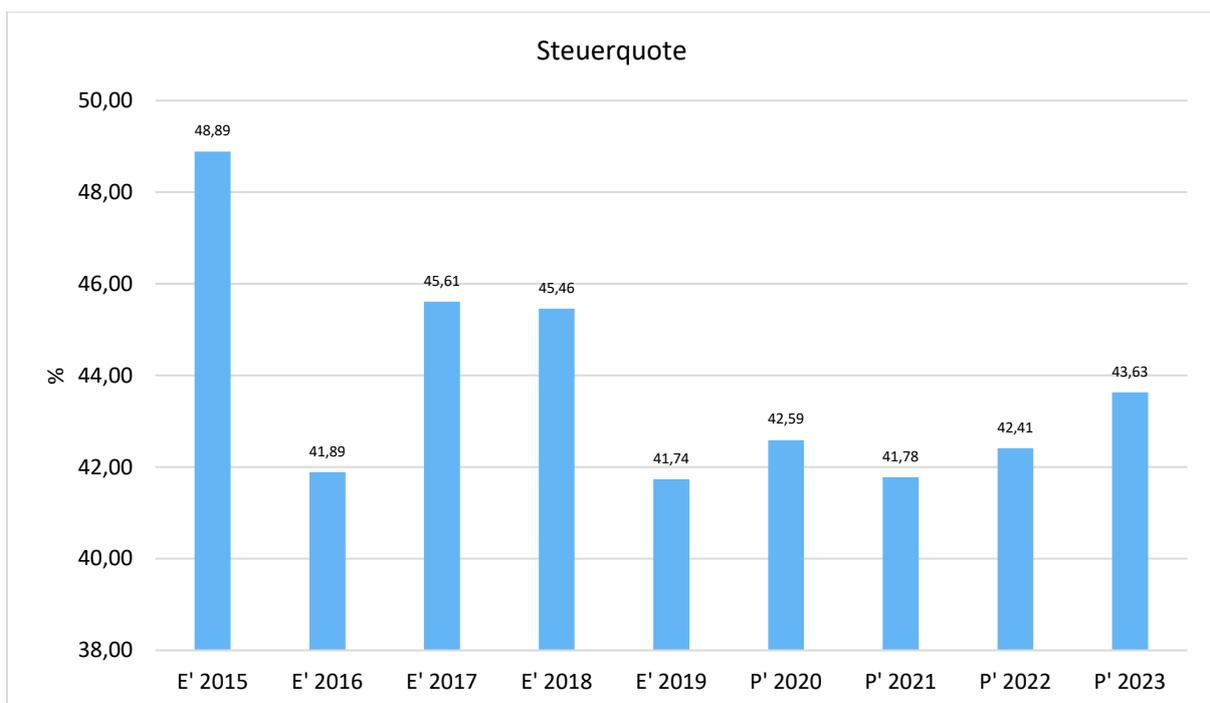


Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf:



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und Ausgleichsleistungen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.





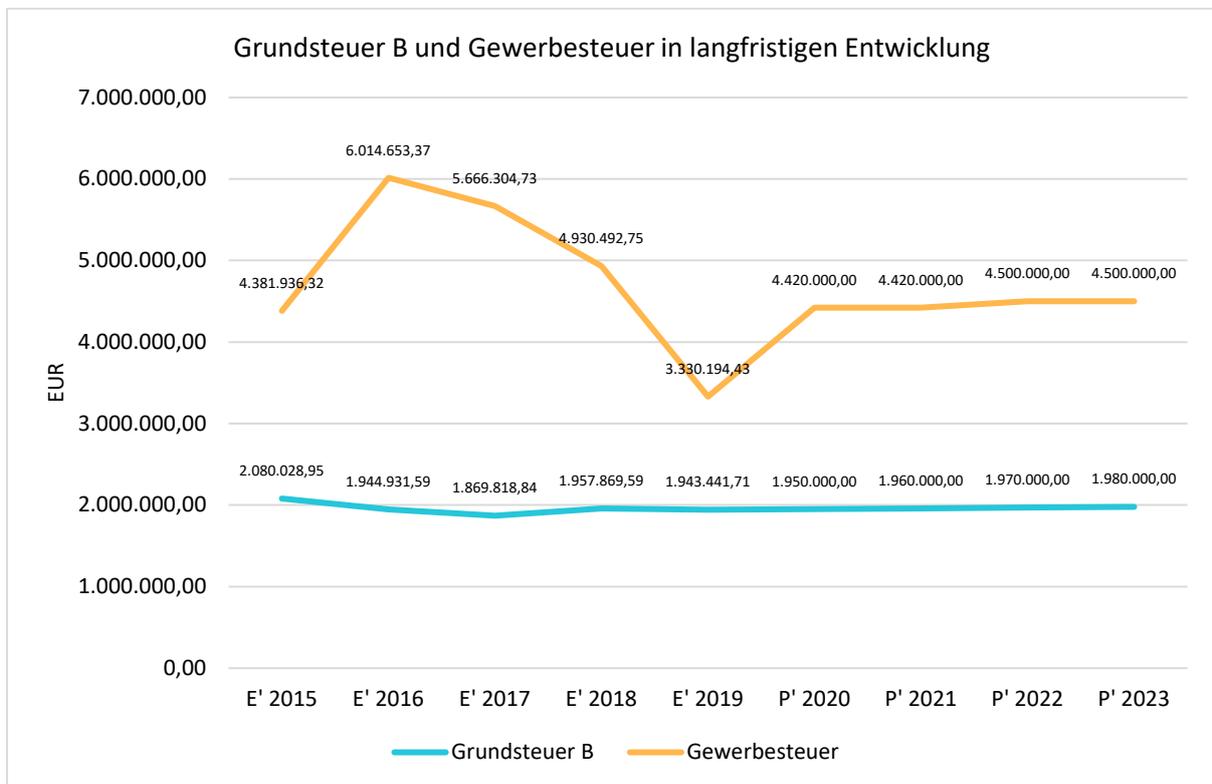
5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390	390	390	390

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

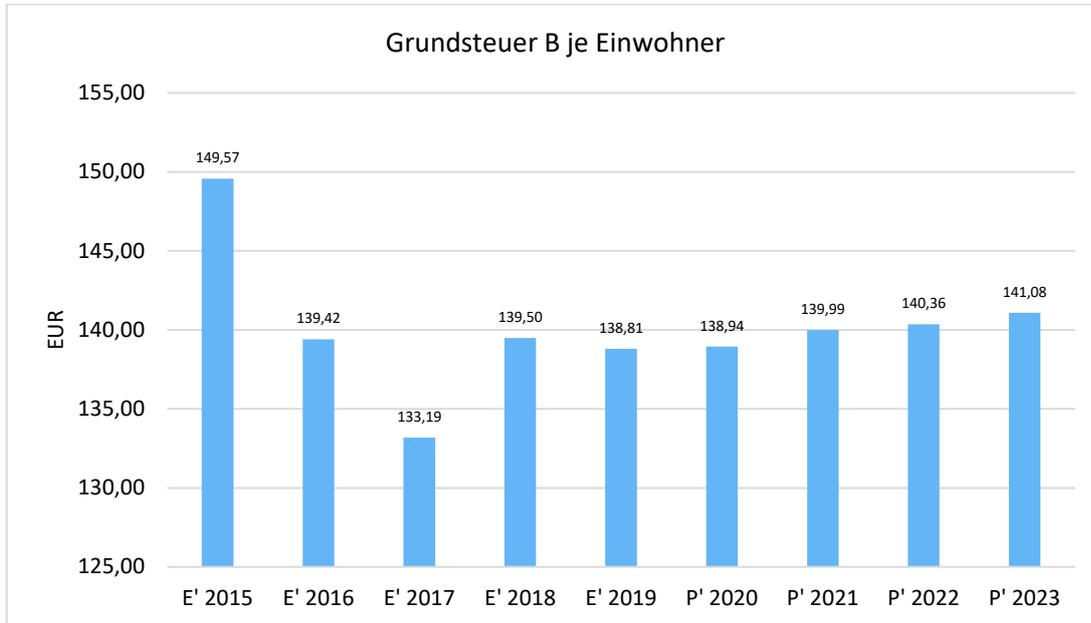
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:





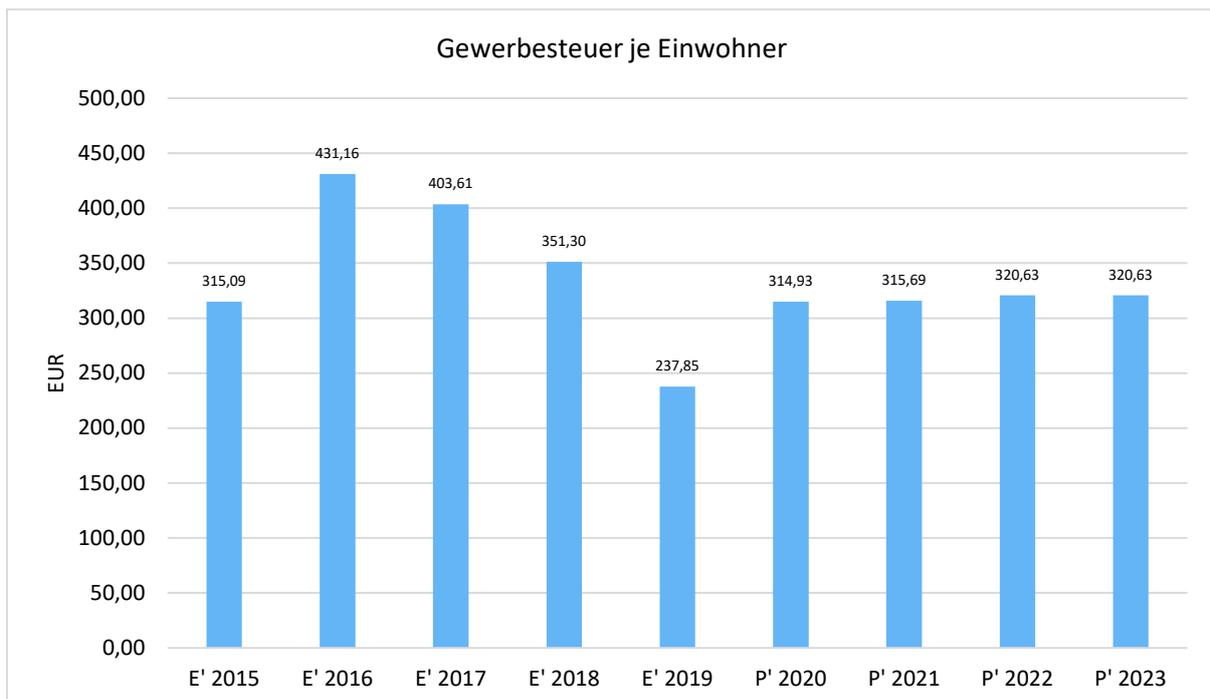
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





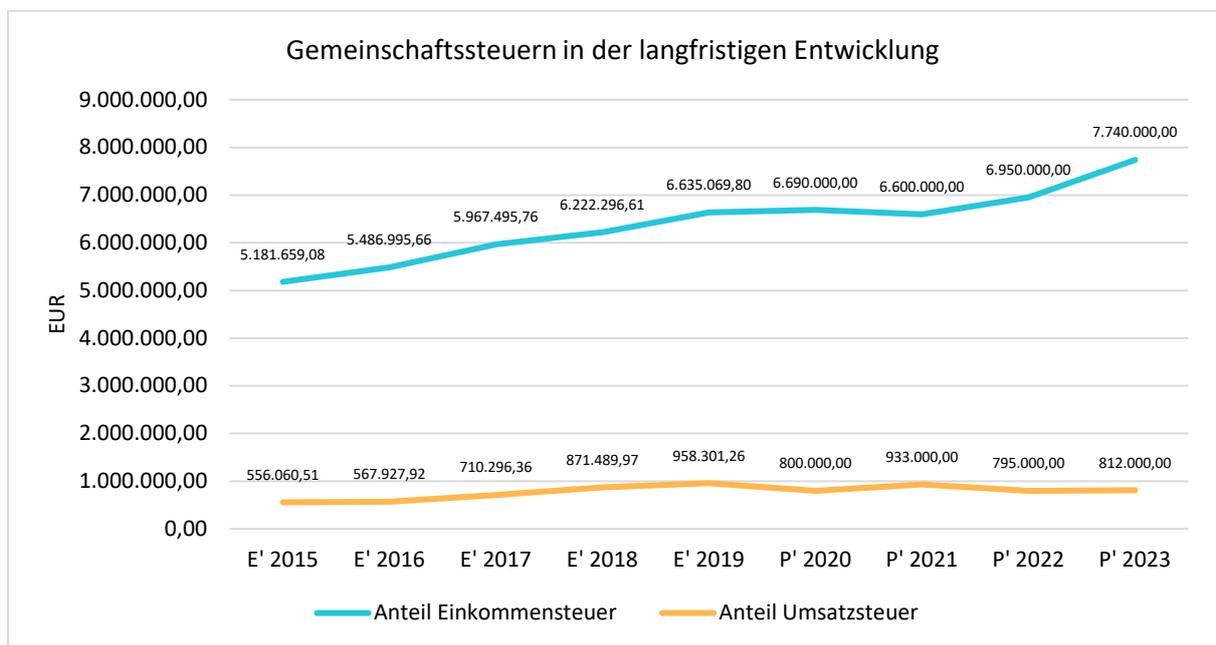
5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

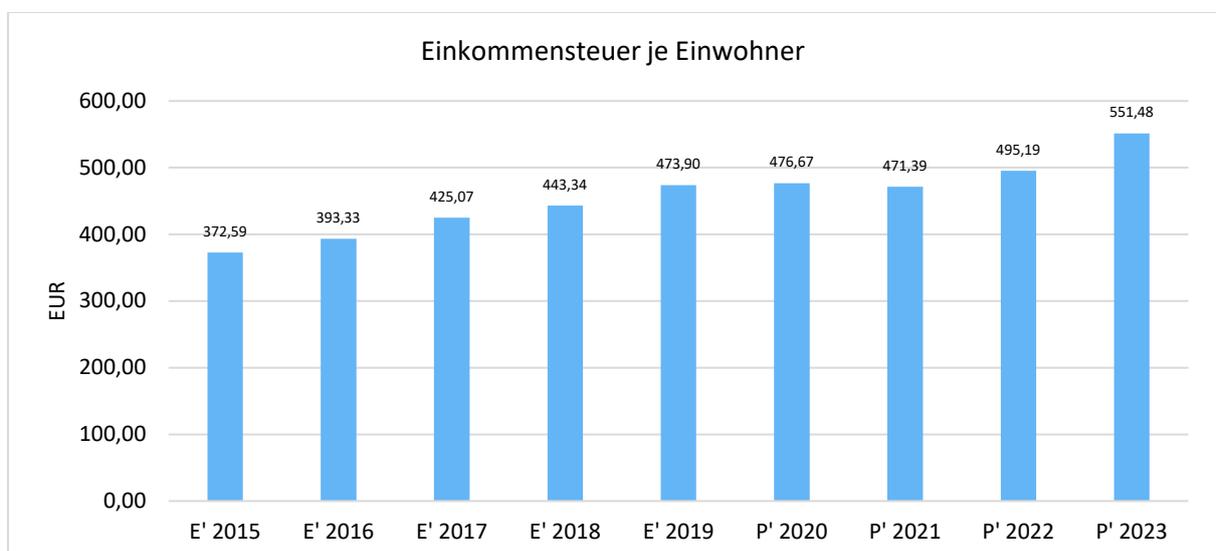
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Anteil Einkommensteuer	6.222.297	6.635.070	6.690.000	6.600.000	6.950.000
Anteil Umsatzsteuer	871.490	958.301	800.000	933.000	795.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

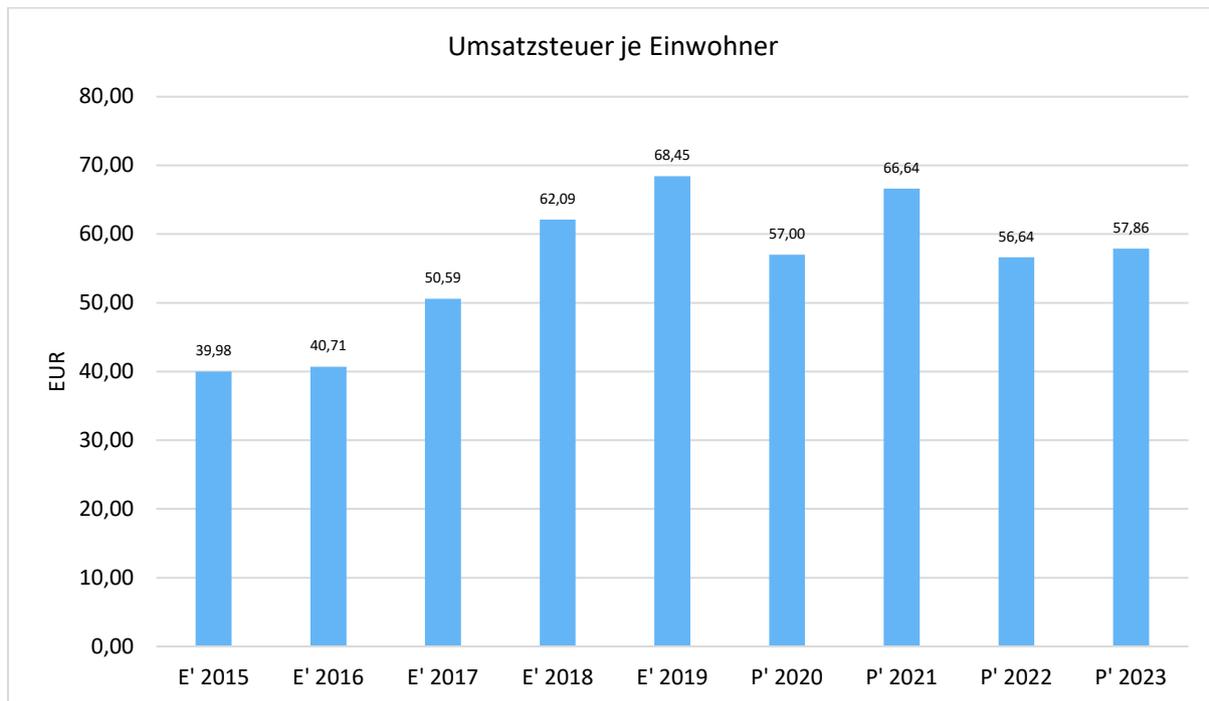


Anteil Einkommensteuer je Einwohner





Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



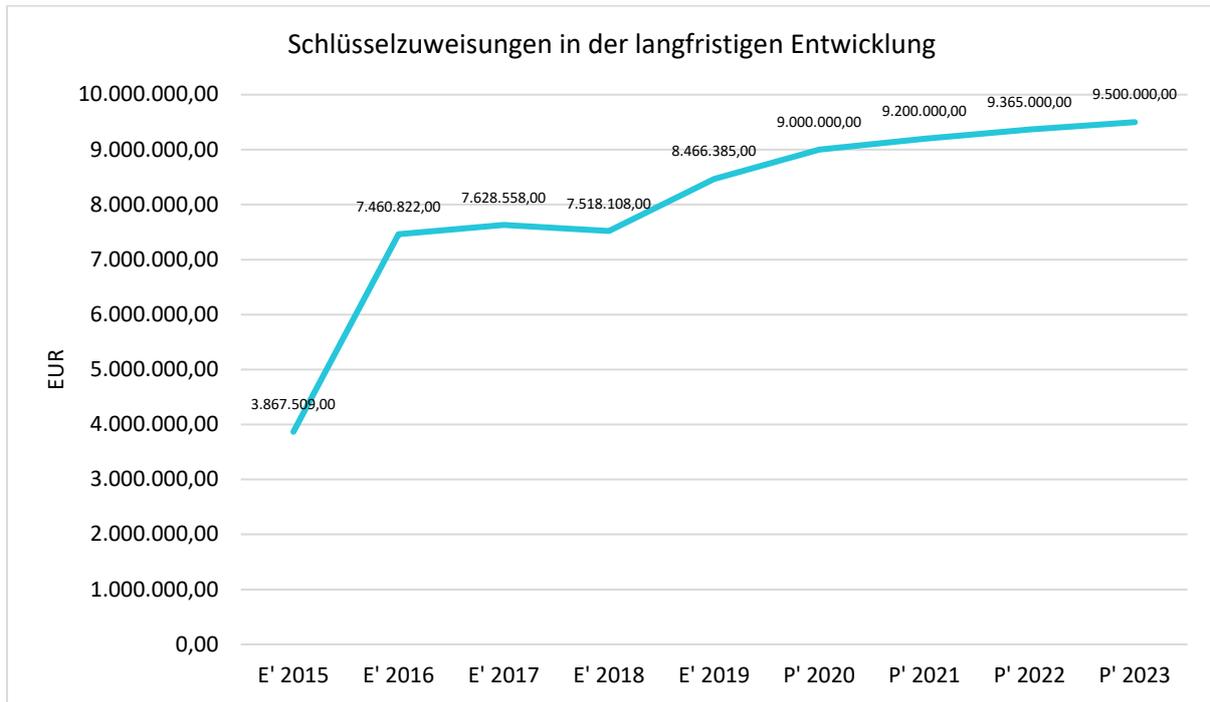
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	10.685.045	11.865.126	12.394.647	13.199.950	13.085.236
davon Schlüsselzuweisungen	7.518.108	8.466.385	9.000.000	9.200.000	9.365.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.327.076	1.648.017	1.284.047	1.660.600	1.662.350
davon Schuldendiensthilfen	276.406	265.640	255.000	244.350	234.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.562.005	1.461.756	1.574.160	1.605.307	1.334.193
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.450	23.329	281.440	489.693	489.693



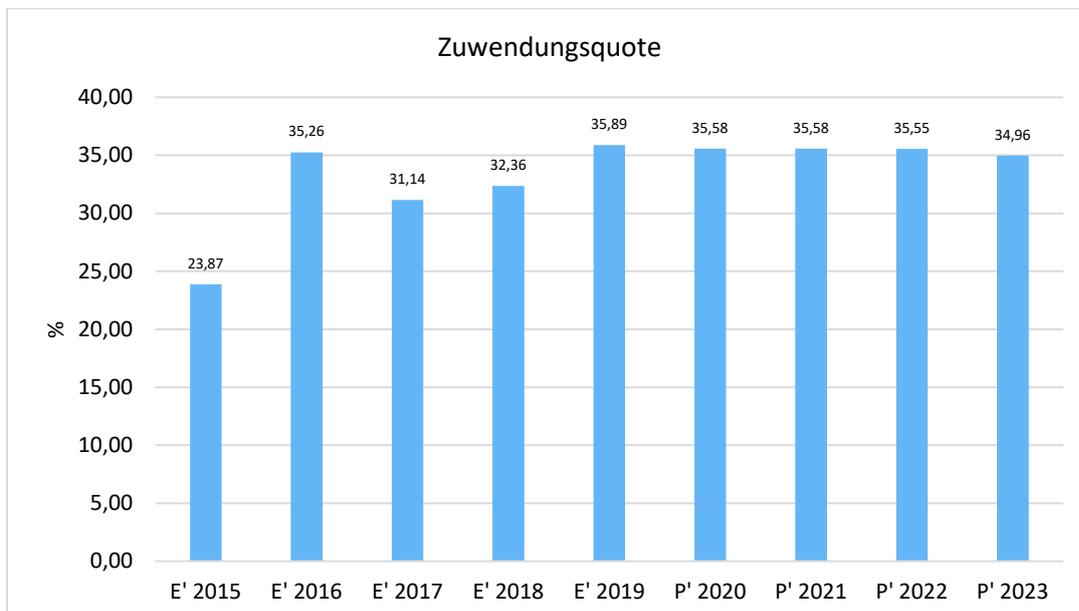
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

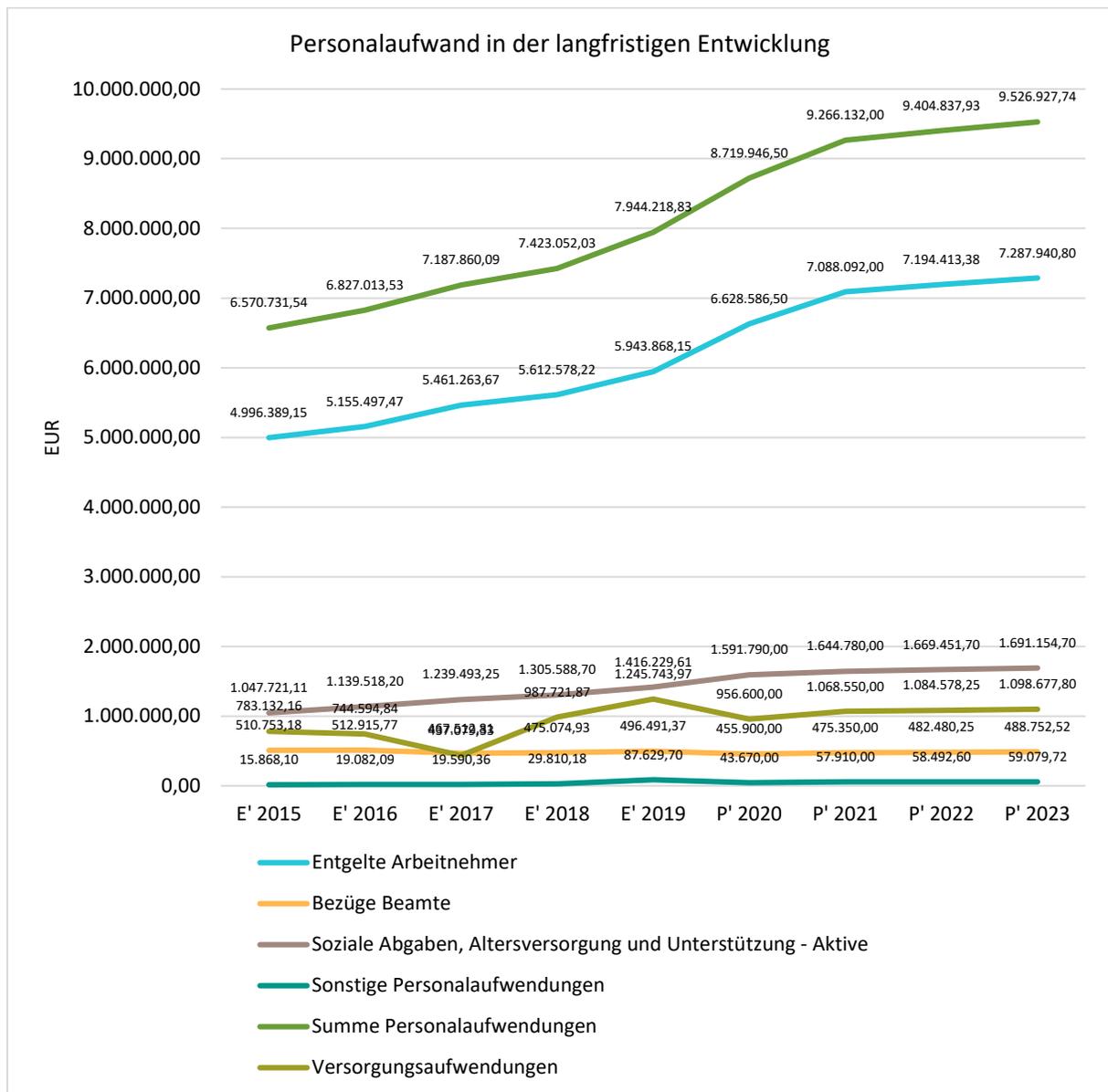




5.1.3 Personalaufwand

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

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Entgelt Arbeitnehmer	5.612.578	5.943.868	6.628.587	7.088.092	7.194.413
Bezüge Beamte	475.075	496.491	455.900	475.350	482.480
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.305.589	1.416.230	1.591.790	1.644.780	1.669.452
Sonstige Personalaufwendungen	29.810	87.630	43.670	57.910	58.493
Summe Personalaufwendungen	7.423.052	7.944.219	8.719.947	9.266.132	9.404.838
Versorgungsaufwendungen	987.722	1.245.744	956.600	1.068.550	1.084.578

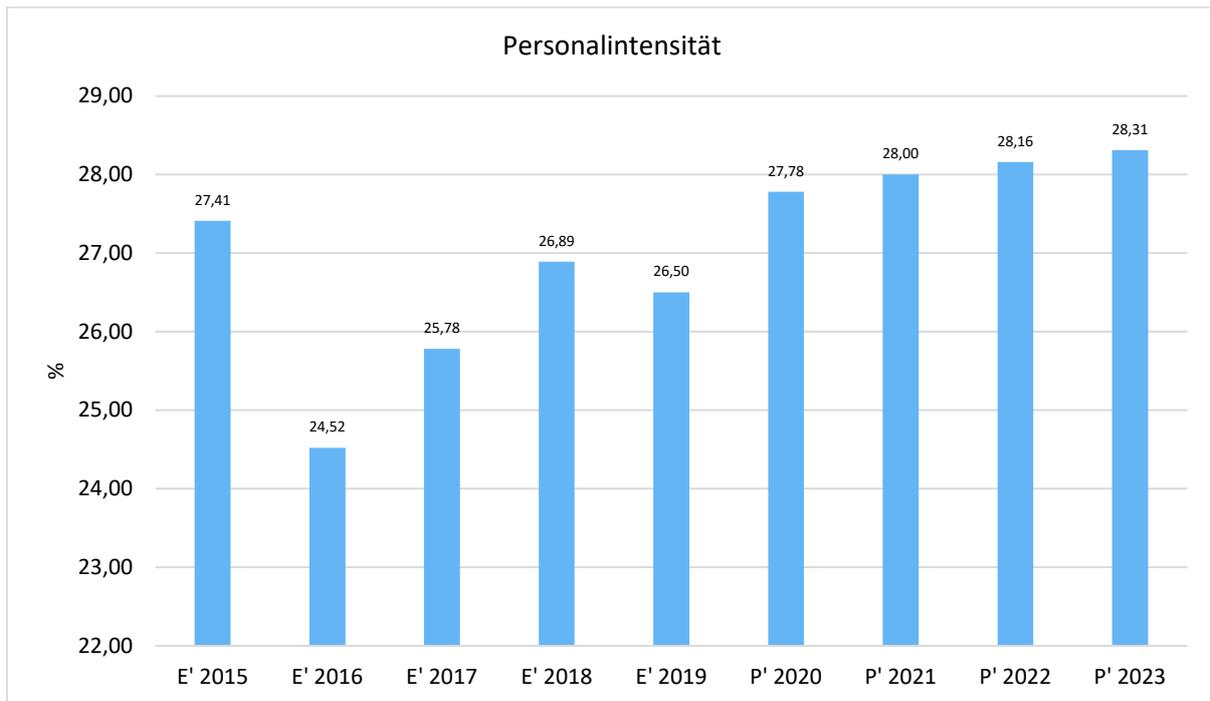




Personalintensität

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

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



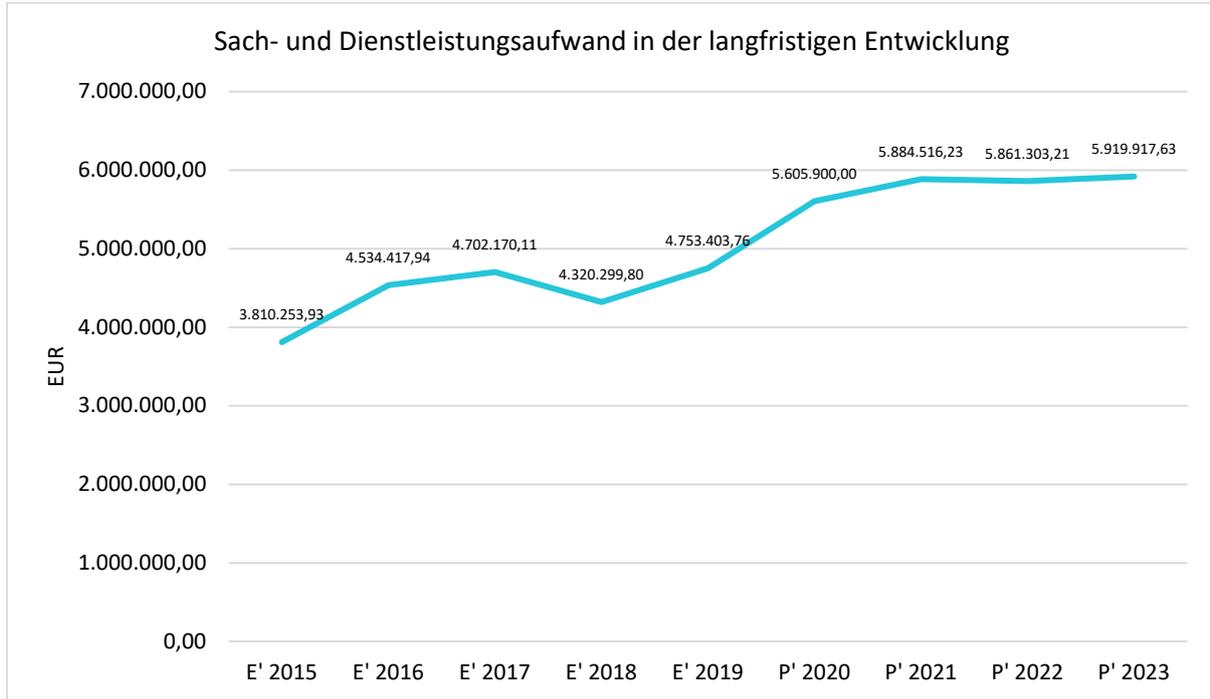
5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.300	4.753.404	5.605.900	5.884.516	5.861.303
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.666.526	1.807.279	1.963.366	2.042.567	2.062.992
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.532.350	1.666.806	2.125.125	2.336.289	2.359.652
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	591.408	663.134	903.767	797.875	805.854
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	185.555	210.361	283.418	313.915	317.054
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	344.462	405.824	330.225	393.871	315.751

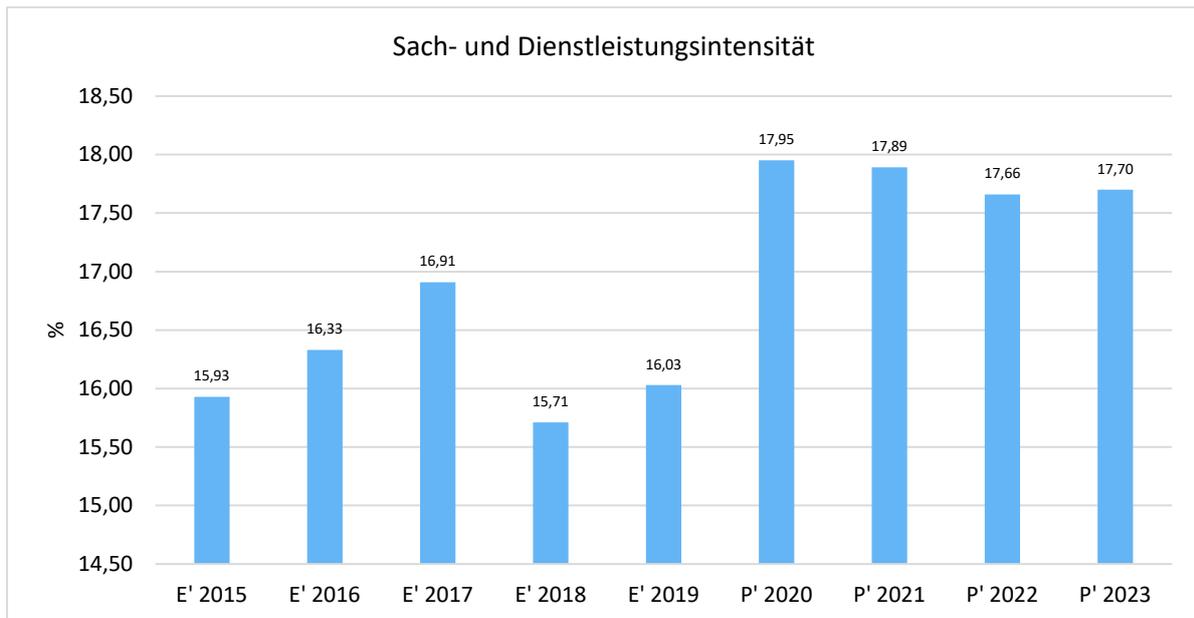


Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

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





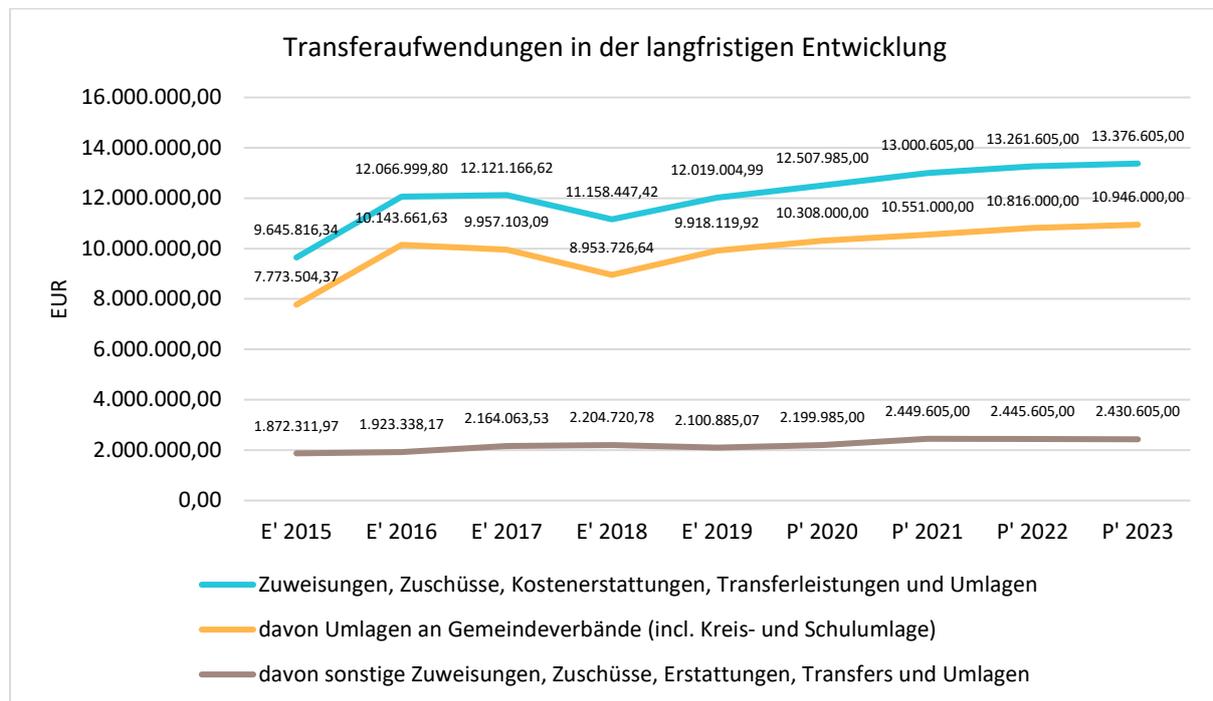
5.1.5 Transferaufwendungen

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

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen:

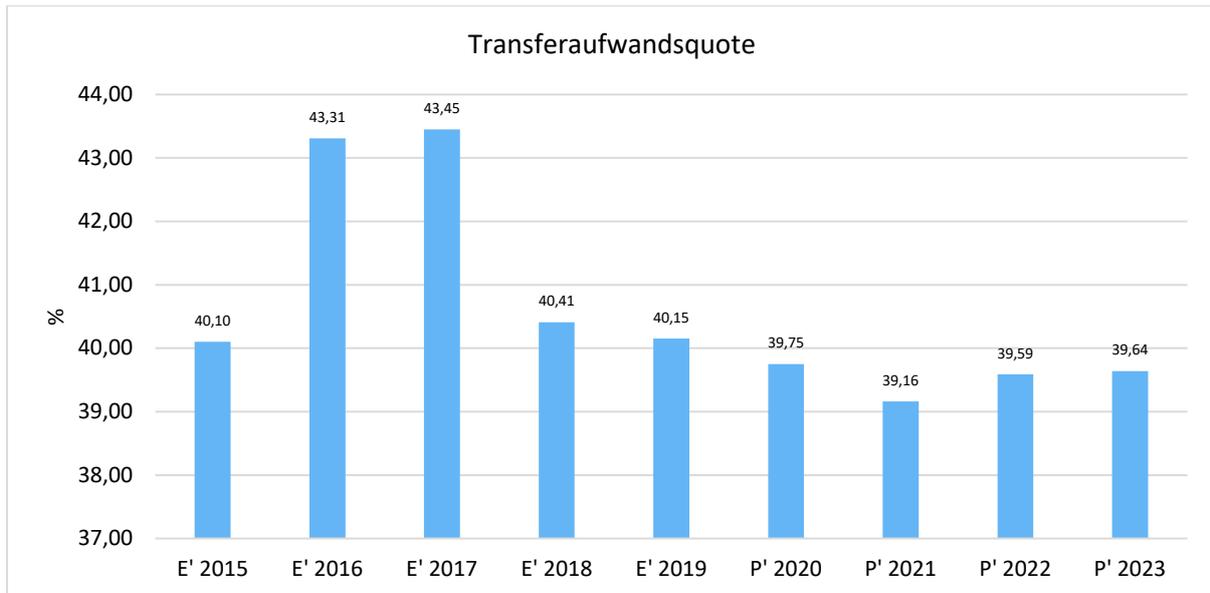
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	11.158.447	12.019.005	12.507.985	13.000.605	13.261.605
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	8.953.727	9.918.120	10.308.000	10.551.000	10.816.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.204.721	2.100.885	2.199.985	2.449.605	2.445.605

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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

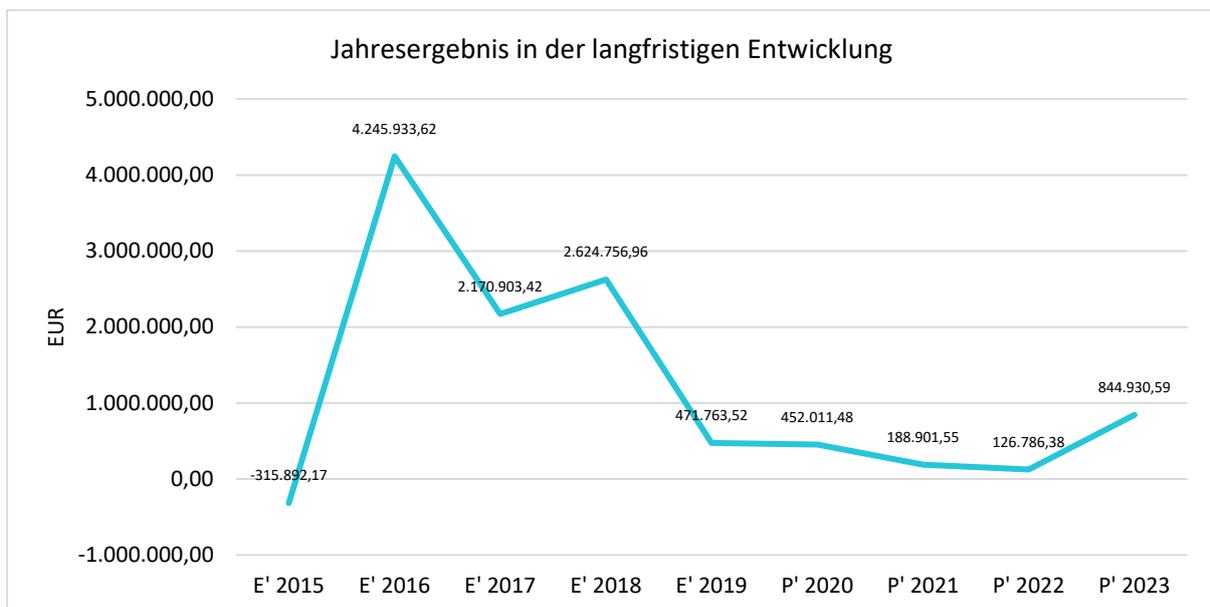


5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Verwaltungsergebnis	3.839.920	2.269.856	2.055.473	1.666.772	1.552.631
Finanzergebnis	-1.584.576	-1.546.597	-1.604.162	-1.478.620	-1.426.595
Ordentliches Ergebnis	2.255.344	723.259	451.311	188.152	126.036
Außerordentliches Ergebnis	369.413	-251.496	700	750	750
Jahresergebnis	2.624.757	471.764	452.011	188.902	126.786

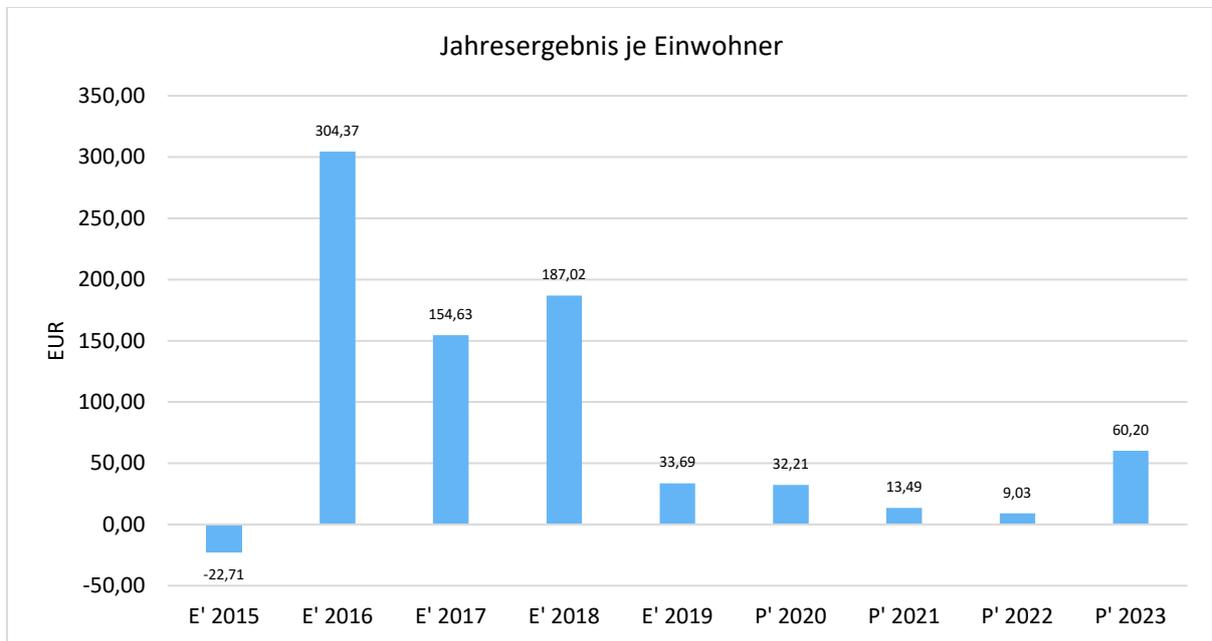
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung





Jahresergebnis je Einwohner

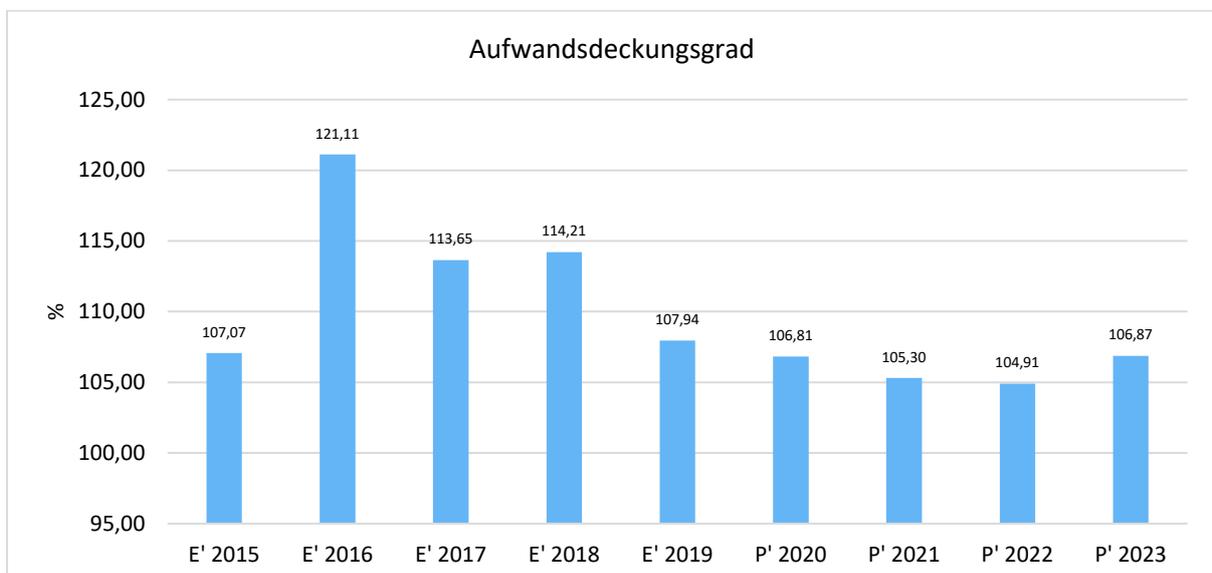
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

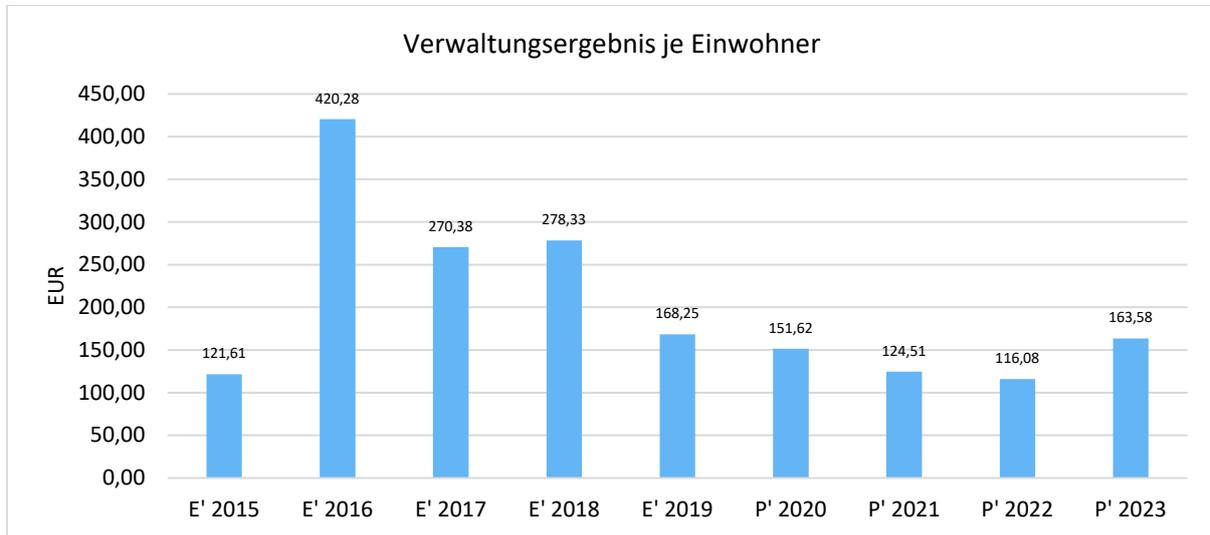
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.





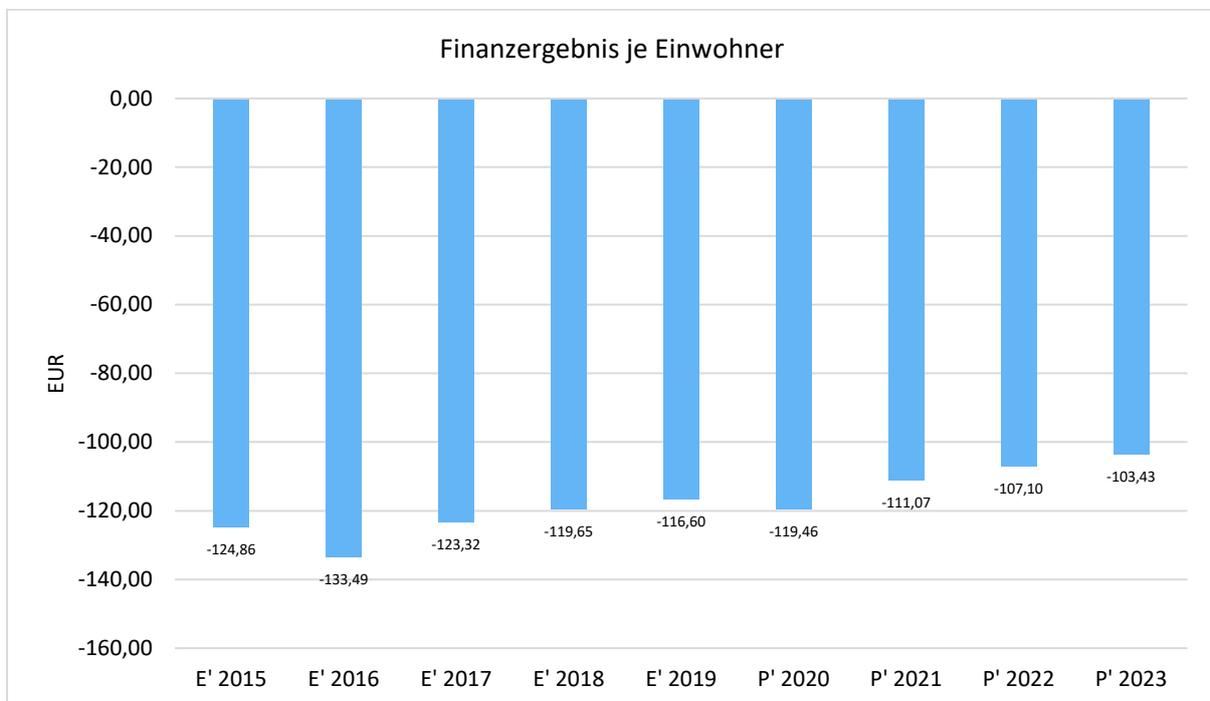
Verwaltungsergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



Finanzergebnis je Einwohner

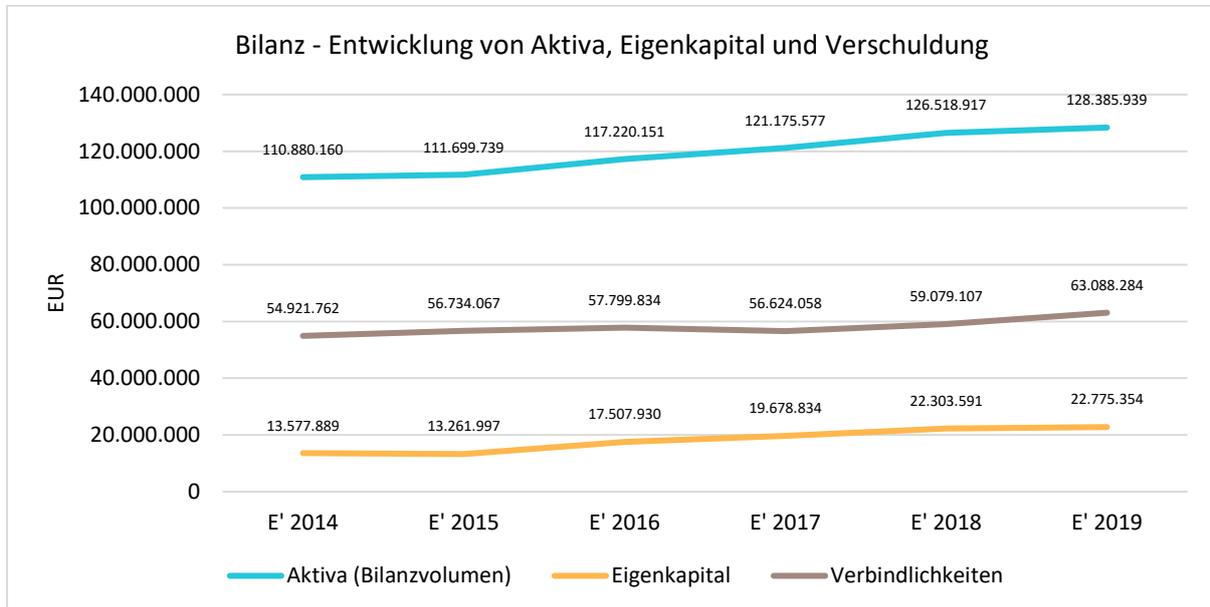
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.





5.2 Kennzahlen zur Bilanz

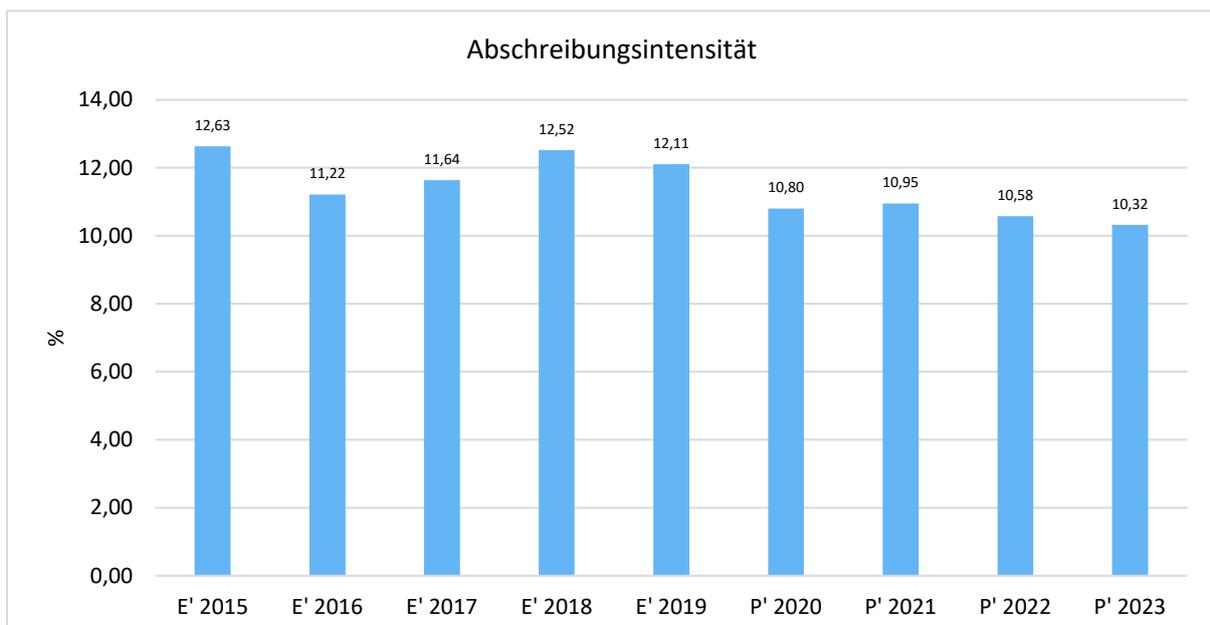
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität

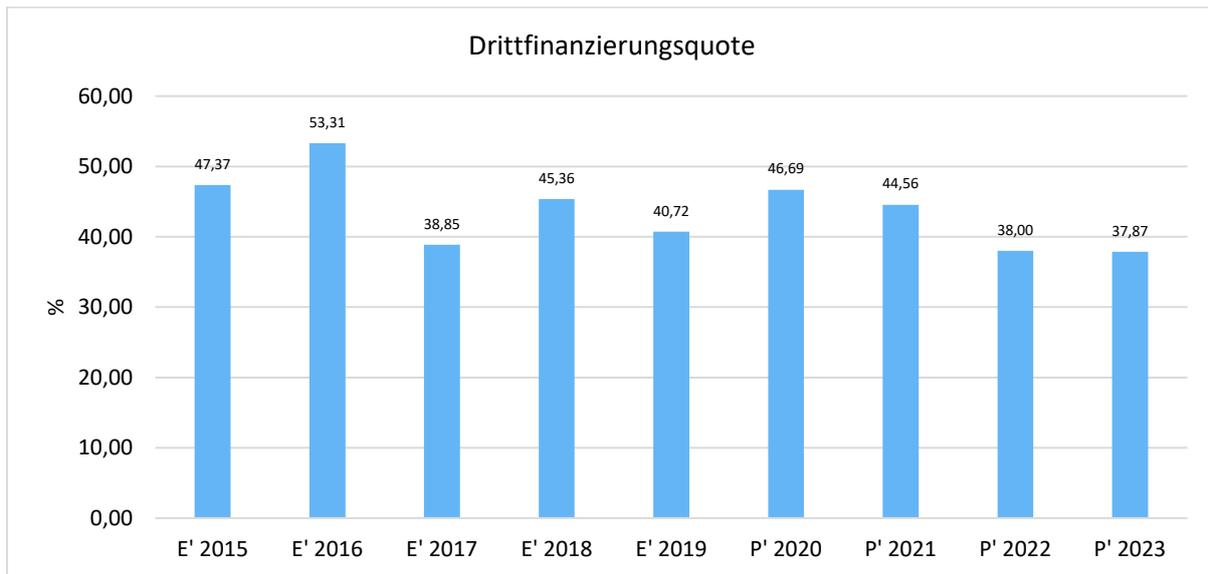
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.





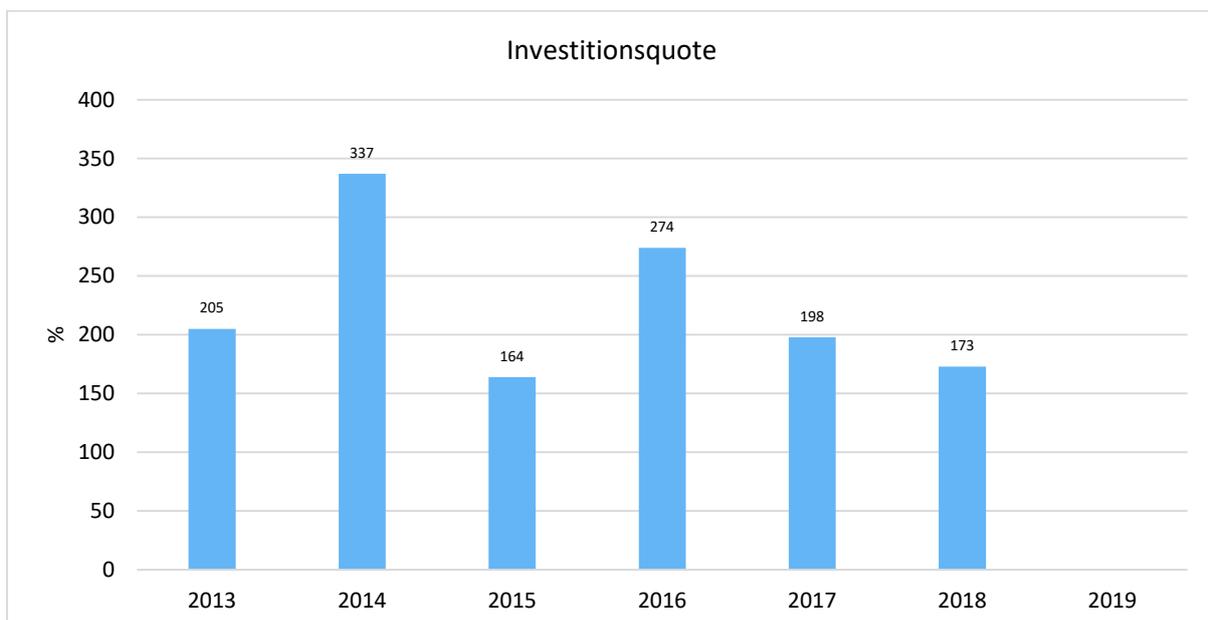
Drittfinanzierungsquote

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



Investitionsquote

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



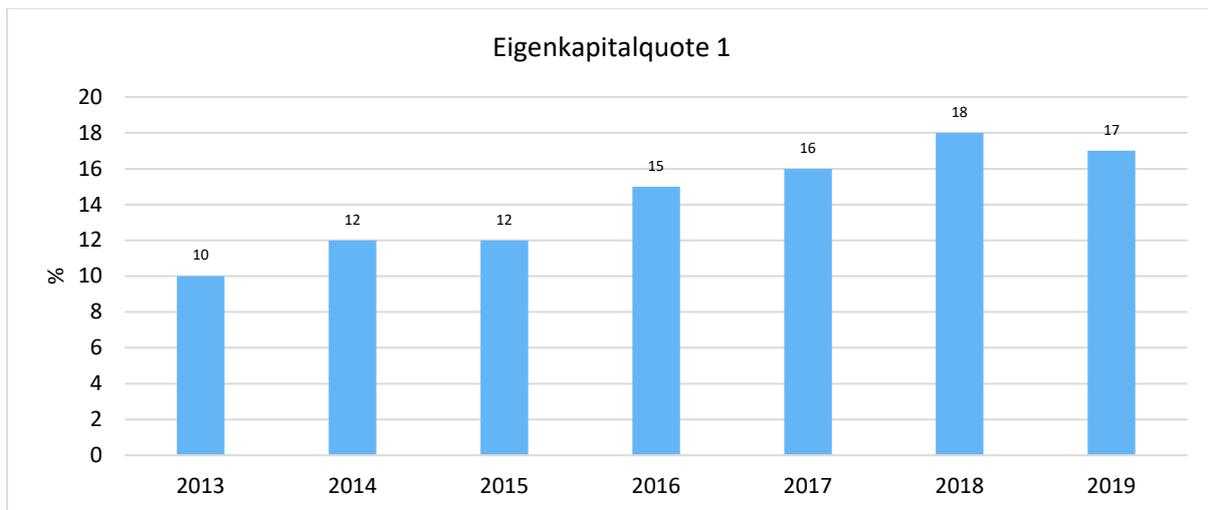


5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Aufwandsdeckungsgrad (siehe Gliederungspunkt 4.1.6 Haushaltsergebnis) noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:

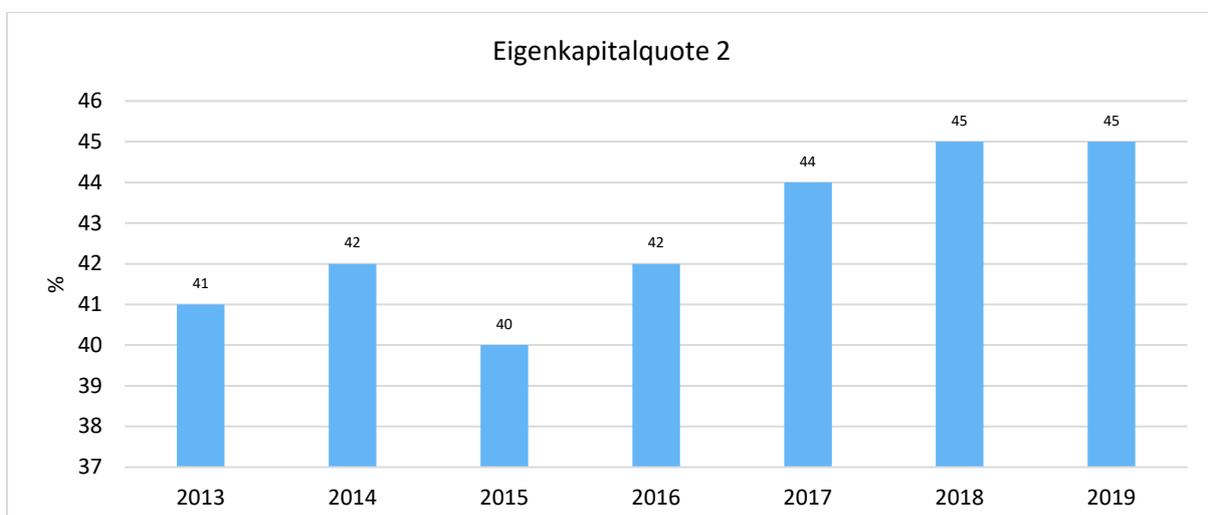
Eigenkapitalquote 1

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



Eigenkapitalquote 2

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





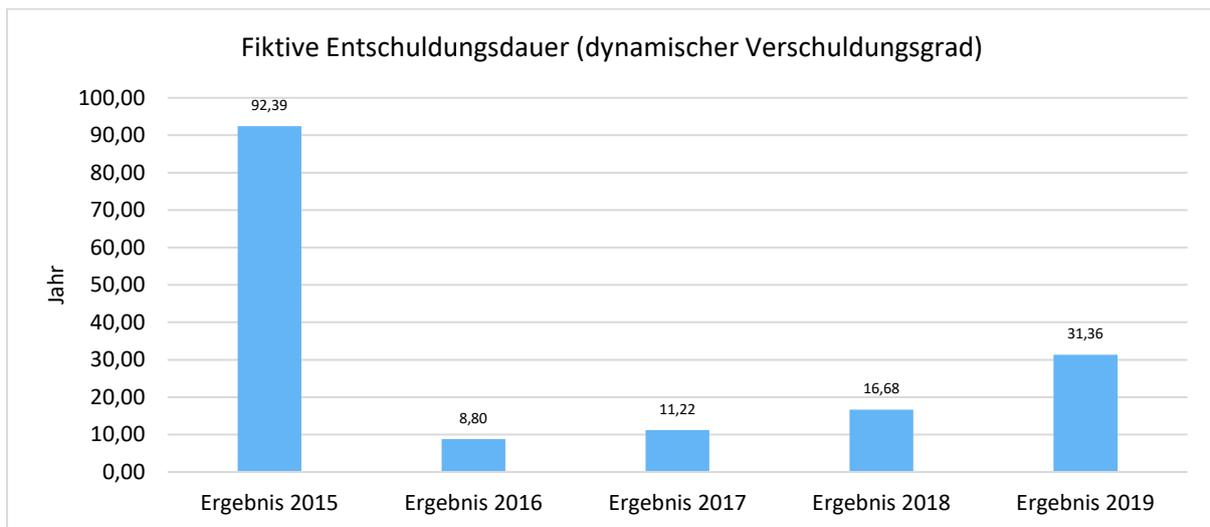
5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

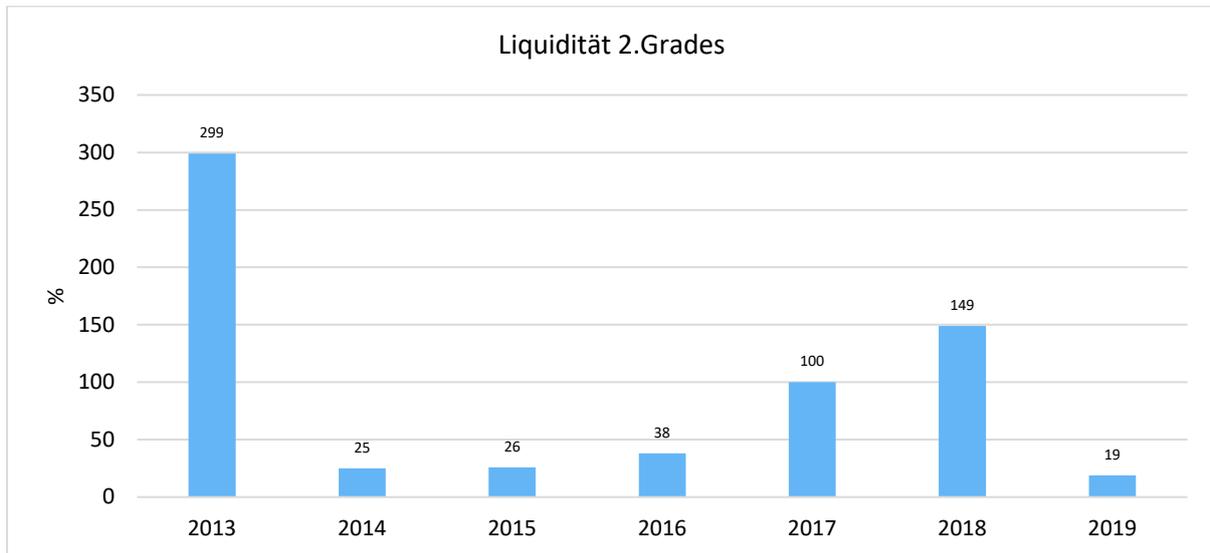
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





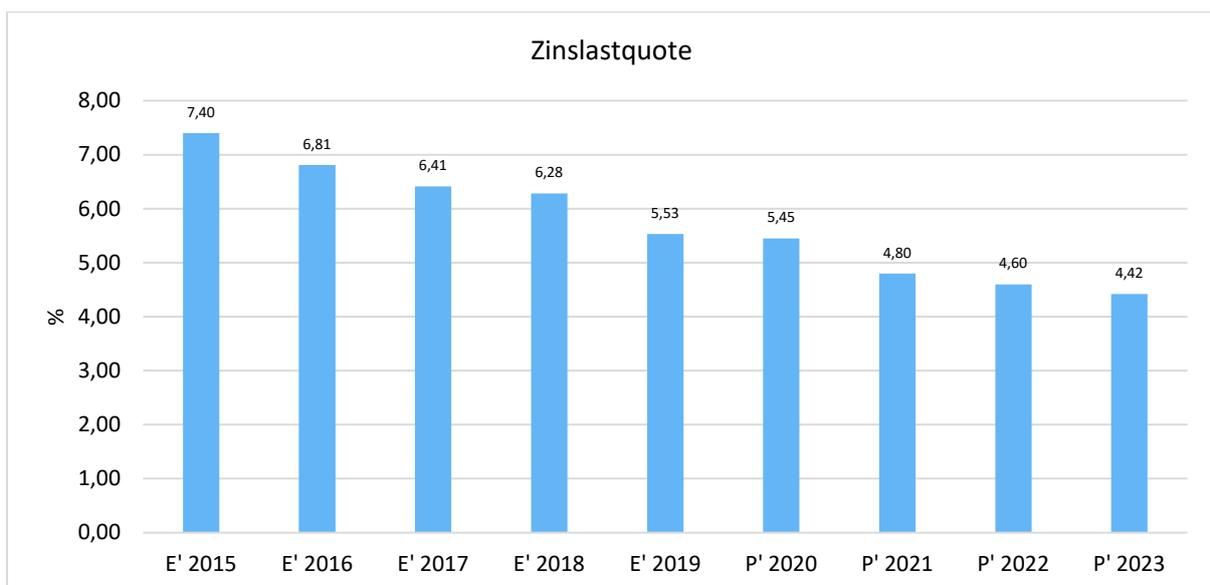
Liquidität 2. Grades

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



Zinslastquote

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





6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

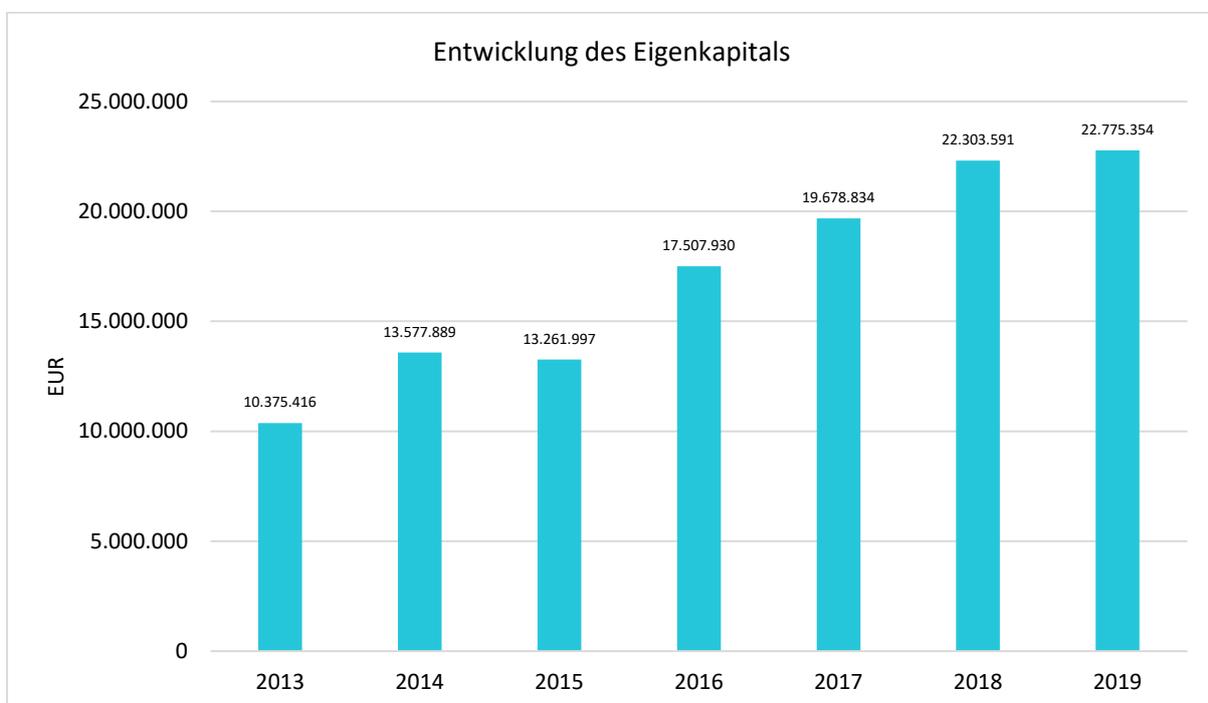
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.





Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

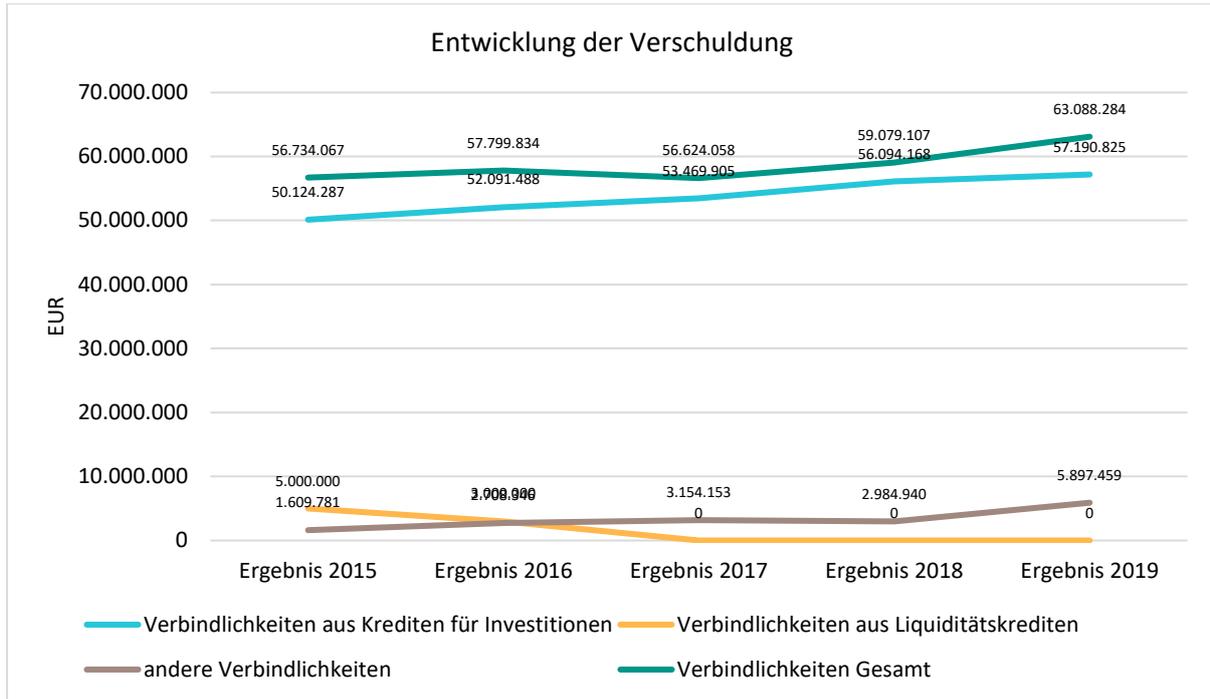
Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



6.2 Entwicklung der Verschuldung

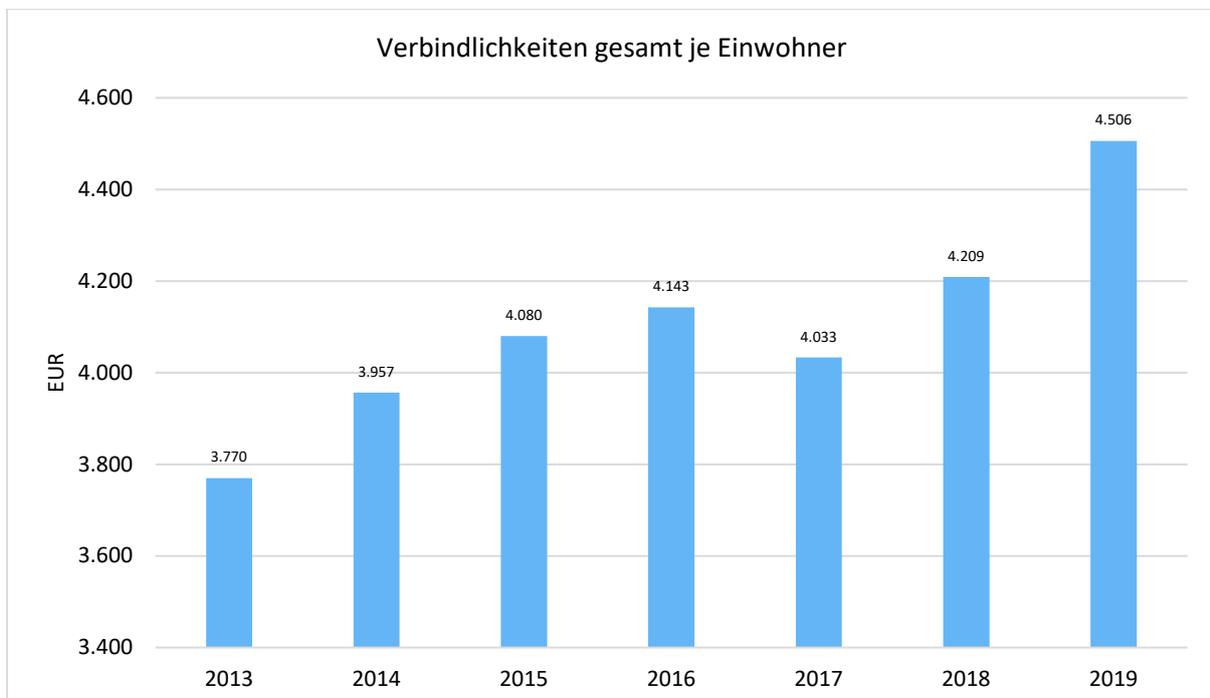
Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.124	52.091	53.470	56.094	57.191
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.000	3.000	0	0	0
andere Verbindlichkeiten	1.610	2.708	3.154	2.985	5.897
Verbindlichkeiten Gesamt	56.734	57.800	56.624	59.079	63.088



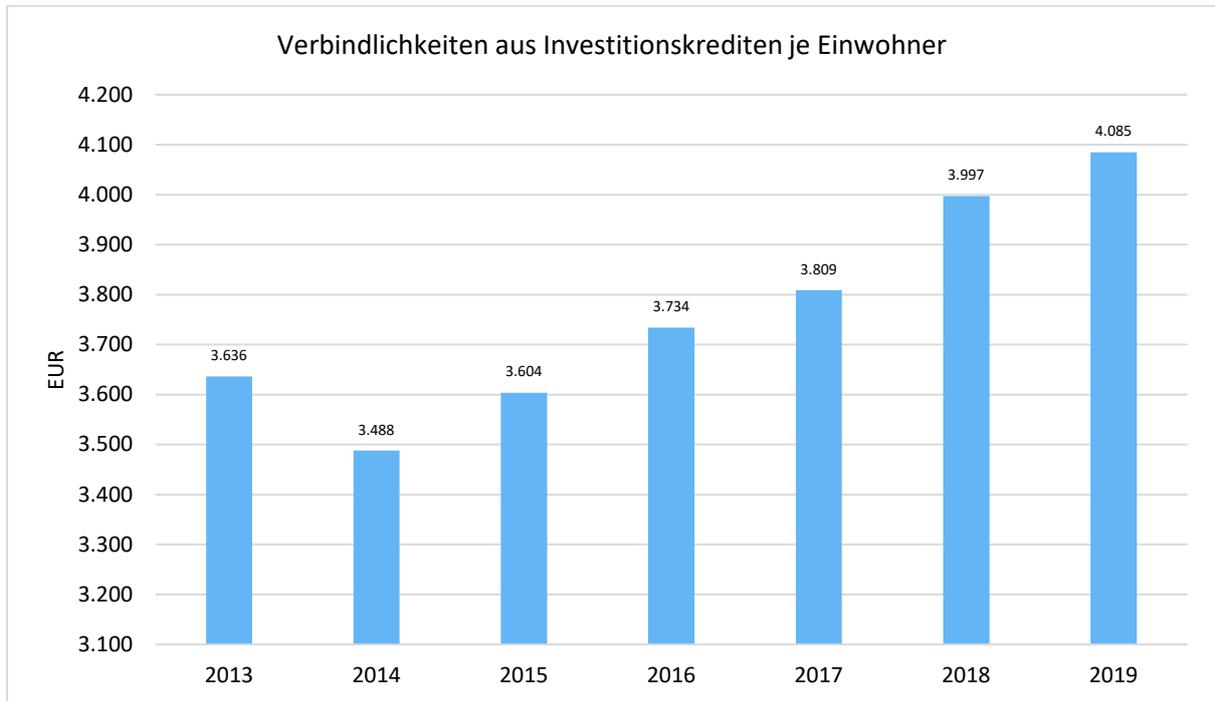
Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

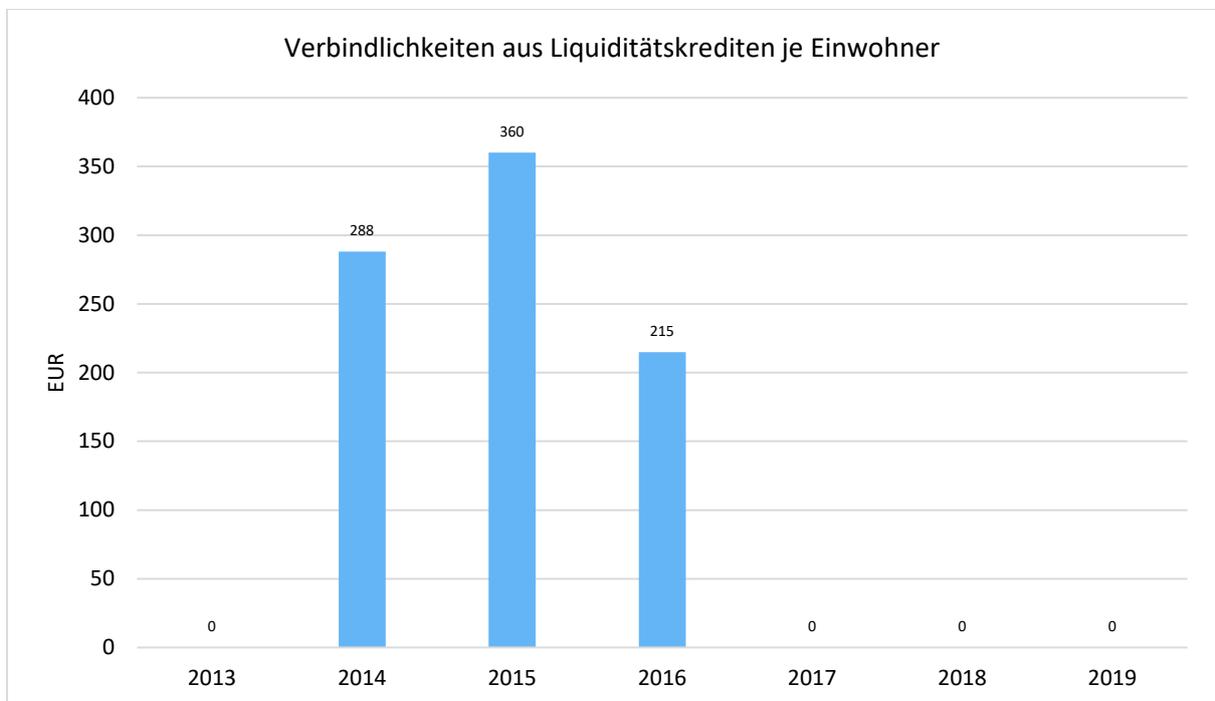




Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner





6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

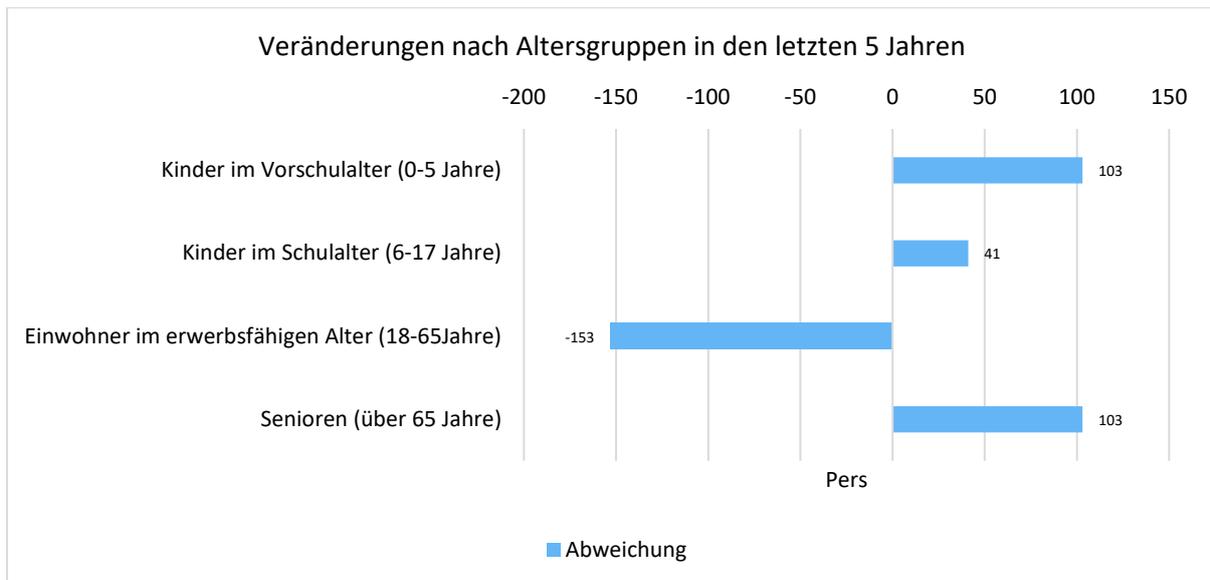
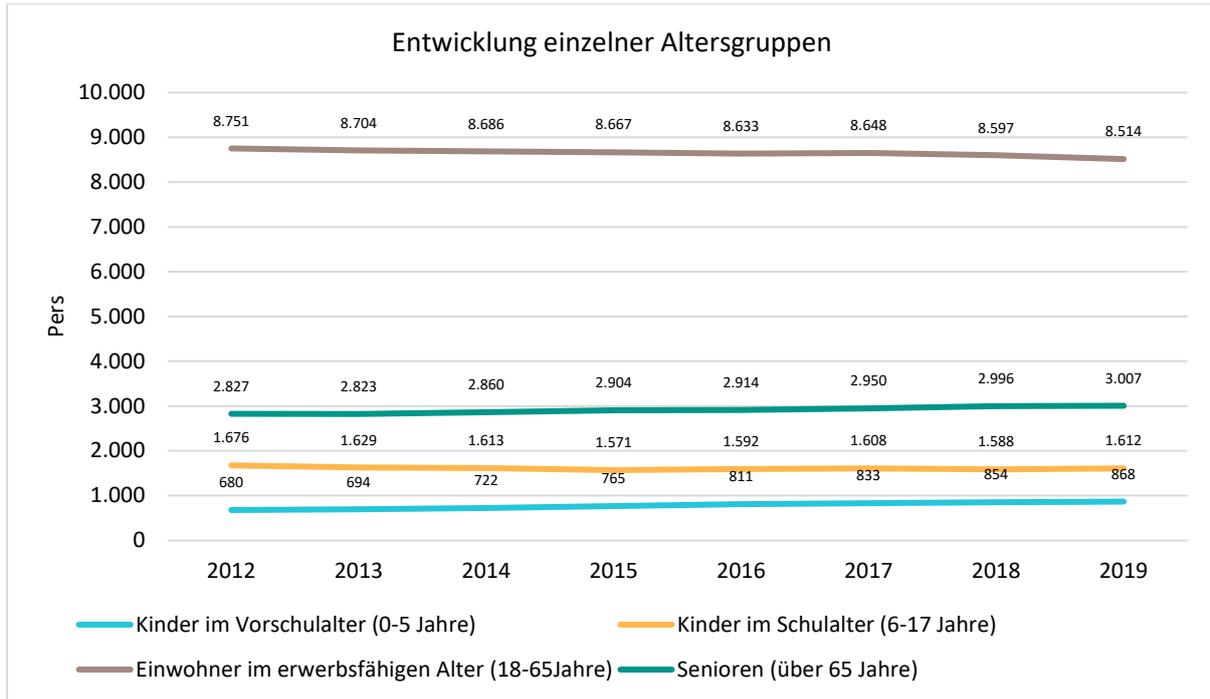
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner gesamt	13.907	13.950	14.039	14.035	14.001
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	765	811	833	854	868
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	399	409	414	419	427
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	366	402	419	435	441
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.571	1.592	1.608	1.588	1.612
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.667	8.633	8.648	8.597	8.514
Senioren (über 65 Jahre)	2.904	2.914	2.950	2.996	3.007

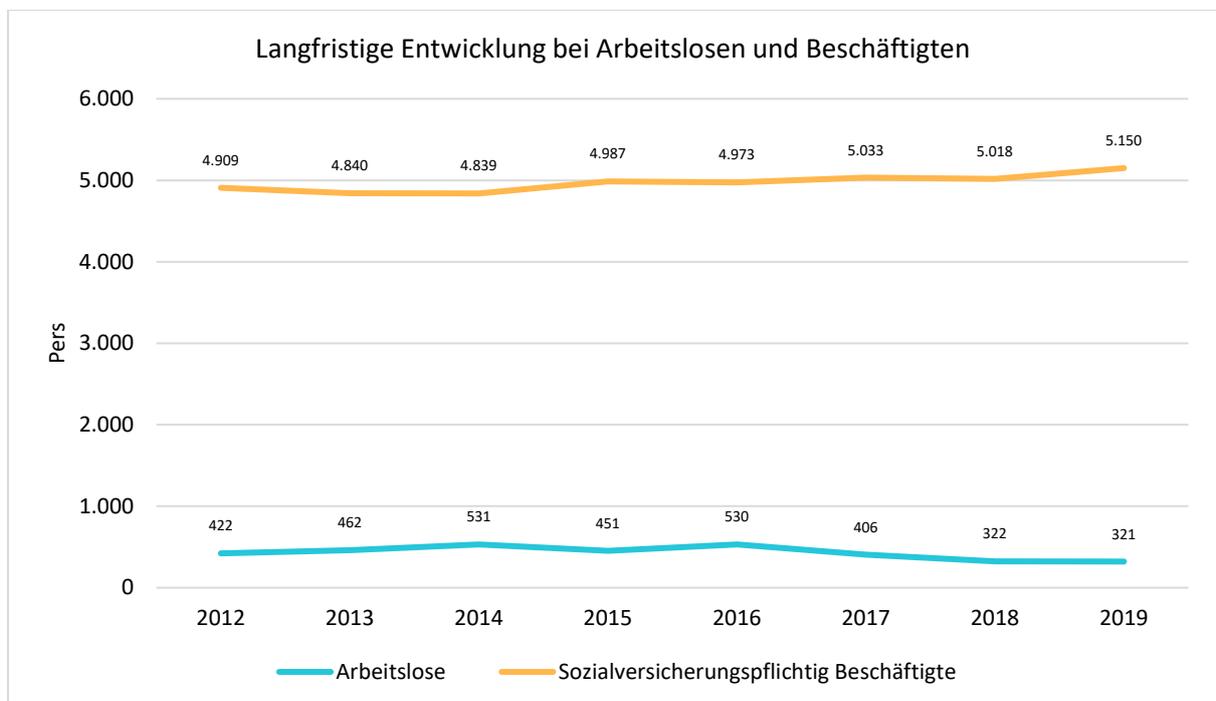




6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbsteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

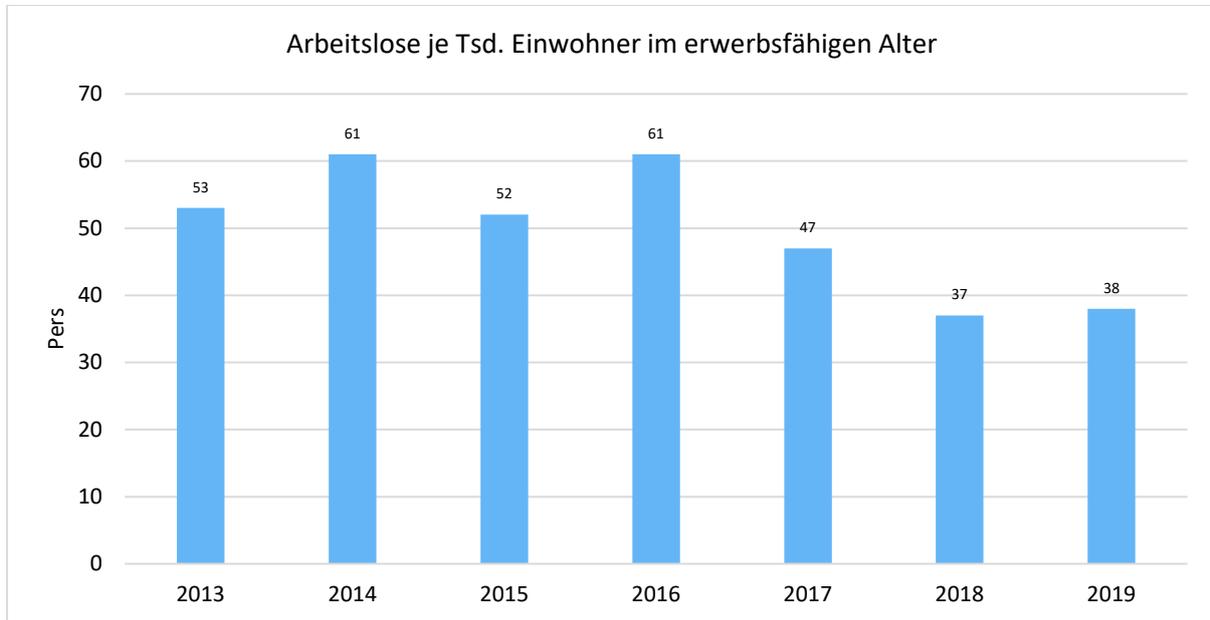
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Arbeitslose zum 30.6.	451	530	406	322	321
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	45	70	42	55	35
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	110	122	89	57	57
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.987	4.973	5.033	5.018	5.150





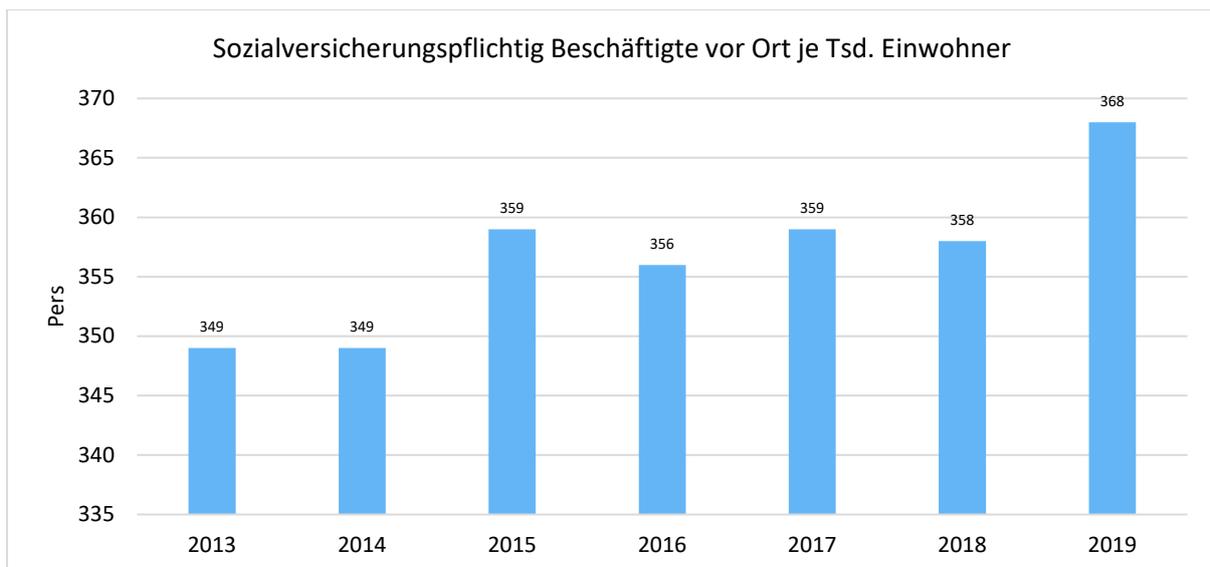
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

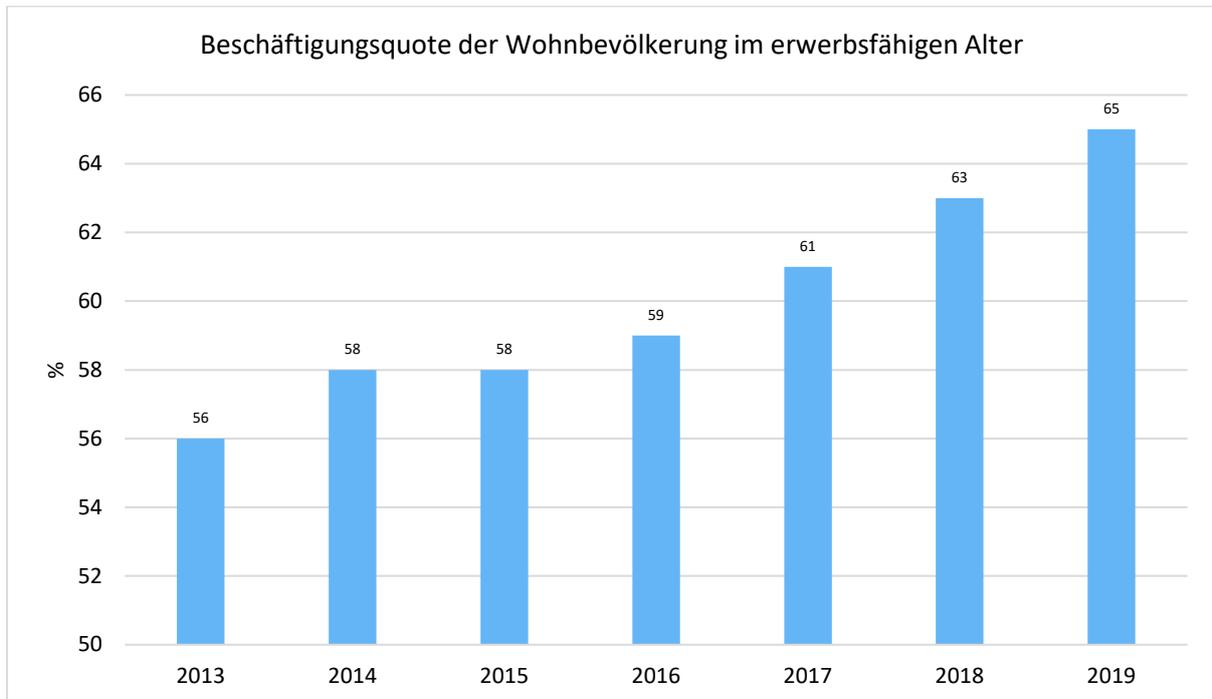
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.





Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2019 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Kreisstadt Homberg (Efze) für das Haushaltsjahr 2019 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Stadt führen könnten.

Homberg, 28. Juli 2021

Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2019**



Anlagen

ANLAGE 1

Budget: Personal- und Versorgungsaufwand

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	9.026.204,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>9.189.962,80 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u><u>-163.758,80 €</u></u>

Begründung des Unterschiedsbetrages

Der Unterschiedsbetrag setzt sich aus Minder- und Mehraufwendungen in folgenden Sachkonten zusammen:

Mehraufwendungen

5.968,35 €	Leistungsentgelt Beschäftigte / Konto: 6201001
1.403,57 €	Ausbildungsentgelte / Konto: 6261000
4.206,92 €	Dienst-, Amtsbezüge { Konto 6301000
629,78 €	Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung / Konto: 6420000
3.869,04 €	Zusatzversorgung Beschäftigte / Konto: 6470000
7.182,76 €	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte 6482107
42,33 €	Beihilfen Entgeltbereich 6491000
53.299,05 €	Aufwand Medizinische Untersuchungen / Konto: 6590000
<u>76.601,80 €</u>	

<u>308.338,97 €</u>	Versorgungsaufwendungen Konten: 6441000, 6450100, 6451000, 6460100, 64610000
----------------------------	---

Minderaufwendungen

179.418,77 €	Entgelt Beschäftigte / Konto: 6201000
1.165,55 €	Leistungsentgelt Beamte / Konto: 6311000
27.332,37 €	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte / Konto: 6401000
6.271,93 €	Beihilfen Bezügebereich / Konto: 6490100
6.493,35 €	Fahrtkosten von Azubis / Konto 6513000
500,00 €	Aufwendungen für Dienstjubiläen / Konto: 6550000
<u>221.181,97 €</u>	

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden quer durch alle Teilhaushalte ein eigenes Budget, sind also gegenseitig deckungsfähig. In der Gesamtheit der beiden Positionen errechnet sich ein Mehraufwand von rund 163.758,80 €.

Die hier dargestellten Mehraufwendungen sind alleine auf die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung zurückzuführen. Mit den Jahresabschlussarbeiten wurden im Jahr 2019 309.629,00 Euro zugeführt.

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

Budget: Verfügungsmittel

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	11.340,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>9.344,82 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u>1.995,18 €</u>

Budget: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO)

1.) Abschreibungen aufgrund Haushaltsansatz:	3.328.666,88 €
Tatsächliche Abschreibung nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>3.661.341,90 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u>332.675,02 €</u>
2.) Erträge aus der Auflösung von SOPO lt. Haushaltsansatz:	1.367.700,47 €
Tatsächlicher Mehrertrag nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>1.461.756,10 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehrertrag:	<u>94.055,63 €</u>

Begründung der Unterschiedsbeträge

Die zu niedrig geplanten Abschreibungen liegen vor allem darin begründet, dass die geplanten Abschreibungen von den bereits aktivierten Vermögensgegenständen berechnet werden. Im Haushaltsjahr 2019 wurden die grundlegende Sanierung der Kita Osterbach, der Neubau Kita Mardorf und das GWG Sonderfahrzeug aktiviert. Hinzu kommen Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen und Infrastrukturvermögen welche insgesamt rund 200.000 € geringer geplant waren. Weiterhin wurden rund 37.000 Euro mehr Forderungen Wertberichtigt als im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Mehrerträge im Bereich der Sonderposten stammen aus Fördermitteln, welche im Zusammenhang mit den fertig gestellten Anlagen stehen und zeitgleich „abgeschrieben werden.

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplan- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

Budgetübersicht

Budget 1 Geschäftsführende Gremien

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Bürgermeister, Vorzimmer Bürgermeister, Stadtverordnete, Magistrat,
Ortsbeiräte, Büro für Senioren, Kirchen

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 01 Geschäftsführende Gremien				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	494.908,64	521.753,20	506.108,05	15.645,15
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	494.908,64	521.753,20	506.108,05	15.645,15
./. Personalaufwand	197.465,74	204.900,00	203.058,93	1.841,07
./. Versorgungsaufwand	190.992,99	190.500,00	199.939,79	-9.439,79
./. Abschreibungen			1.218,27	-1.218,27
./. Verfügungsmittel (6860100)	10.112,66	11.340,00	9.344,82	1.995,18
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	96.337,25	115.013,20	92.546,24	22.466,96
Summe außerordentliche Aufwendungen	20,00		113,05	-113,05
Summe Aufwendungen insgesamt	96.357,25	115.013,20	92.659,29	22.353,91
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	1.621,64	1.515,00	1.917,01	402,01
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	1.621,64	1.515,00	1.917,01	402,01
Summe außerordentliche Erträge				0,00
Summe Erträge insgesamt	1.621,64	1.515,00	1.917,01	402,01

Im Haushaltsjahr 2019 wurden rund 22.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt
und rund 400,00 € Mehrerträge als geplant erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget 2 Zentralverwaltung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Büro Zentrale Dienste, Post-Telefondienste, Personalwesen, Personalvertretung

EDV/Kommunikationstechnik

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 02 Zentralverwaltung				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	798.903,05	617.830,54	1.097.315,65	-479.485,11
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	798.903,05	617.830,54	1.097.315,65	-479.485,11
./. Personalaufwand	363.468,15	242.750,00	400.095,35	-157.345,35
./. Versorgungsaufwand	220.460,43	120.455,00	443.681,23	-323.226,23
./. Abschreibungen	93.116,73	86.603,60	85.138,54	1.465,06
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	121.857,74	168.021,94	168.400,53	-378,59
Summe außerordentliche Aufwendungen	19,40			0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	121.877,14	168.021,94	168.400,53	-378,59
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	50.013,87	43.236,40	44.007,03	770,63
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.158,28	37.356,40	37.218,45	-137,95
Summe ordentliche Erträge bereinigt	12.855,59	5.880,00	6.788,58	908,58
Summe außerordentliche Erträge	0,00			0,00
Summe Erträge insgesamt	12.855,59	5.880,00	6.788,58	908,58

Im Haushaltsjahr 2018 wurden rund 400 € mehr Aufwendungen als geplant verausgabt und rund 900,00 € mehr Erträge erwirtschaftet. Die Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge gedeckt.

Budgetübersicht

Budget 3 Finanzwirtschaft

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 03 Finanzwirtschaft				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	9.620.269,56	10.645.710,00	10.253.446,27	392.263,73
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	1.697.218,44	1.847.175,00	1.640.760,88	206.414,12
Summe ordentliche Aufwendungen	11.317.488,00	12.492.885,00	11.894.207,15	598.677,85
./. Personalaufwand				0,00
./. Versorgungsaufwand				0,00
./. Abschreibungen	18.569,42	25.000,00	0,00	25.000,00
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	11.298.918,58	12.467.885,00	11.894.207,15	573.677,85
Summe außerordentliche Aufwendungen			113.567,36	-113.567,36
Summe Aufwendungen insgesamt	11.298.918,58	12.467.885,00	12.007.774,51	460.110,49
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	24.012.271,71	25.115.650,82	23.816.099,56	-1.299.551,26
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	861.830,96	827.915,82	855.394,57	27.478,75
Summe ordentliche Erträge bereinigt	23.150.440,75	24.287.735,00	22.960.704,99	-1.327.030,01
Summe außerordentliche Erträge	2.638,11	50,00	76.763,65	76.713,65
Summe Erträge insgesamt	23.153.078,86	24.287.785,00	23.037.468,64	-1.250.316,36

Im Haushaltsjahr 2019 wurden rund 460.000 Euro weniger Aufwendungen als geplant verausgabt, dies ist vor allem auf die geminderte Gewerbesteuerumlage sowie auf die Inanspruchnahme der Rückstellung für Kreis und Schulumlage zurückzuführen. Des Weiteren wurden rund 1,25 Millionen Euro weniger Erträge als geplant erwirtschaftet. Dies liegt vor allem an der Gewerbesteuer, welche rund 1,7 Millionen Euro unter den geplanten Zahlen liegt.

Budgetübersicht

Budget 4 Finanzverwaltung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Steueramt, Kämmerei, Kasse

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 04 Finanzverwaltung				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	739.121,44	972.737,27	932.204,71	40.532,56
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				
Summe ordentliche Aufwendungen	739.121,44	972.737,27	932.204,71	40.532,56
./. Personalaufwand	481.355,10	613.200,00	531.546,06	81.653,94
./. Versorgungsaufwand	91.339,11	99.050,00	96.872,94	2.177,06
./. Abschreibungen	20.696,20	12.257,27	75.869,70	-63.612,43
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	145.731,03	248.230,00	227.916,01	20.313,99
Summe außerordentliche Aufwendungen	5.902,97	150,00	17.424,50	-17.274,50
Summe Aufwendungen insgesamt	151.634,00	248.380,00	245.340,51	3.039,49
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	219.030,65	211.990,00	223.673,03	11.683,03
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	219.030,65	211.990,00	223.673,03	11.683,03
Summe außerordentliche Erträge	683,69	75,00	5.743,61	5.668,61
Summe Erträge insgesamt	219.714,34	212.065,00	229.416,64	17.351,64

Im Haushaltsjahr 2019 wurden rund 3.000 € weniger Aufwundunge als geplant verausgabt. Die außerordentlichen Aufwendungen sind auf die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 zurückzuführen. Die in den Haushaltsjahren gebildete Rückstellung reichte nicht aus um die komplette Rechnung zu decken. Weiterhin wurden rund 17.000 € Mehrerträge erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget 5 Stadtwald

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Stadtwald

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 05 Stadtwald				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	172.674,86	136.315,00	182.669,00	-46.354,00
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	172.674,86	136.315,00	182.669,00	-46.354,00
./. Personalaufwand	13.809,77	13.800,00	15.706,37	-1.906,37
./. Versorgungsaufwand	3.522,30	3.600,00	3.635,86	-35,86
./. Abschreibungen	53,45	300,00		300,00
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	155.289,34	118.615,00	163.326,77	-44.711,77
Summe außerordentliche Aufwendungen	8.088,12			0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	163.377,46	118.615,00	163.326,77	-44.711,77
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	190.082,28	146.547,00	199.000,00	52.453,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	20.912,00	0,00	-20.912,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	190.082,28	125.635,00	199.000,00	73.365,00
Summe außerordentliche Erträge	4.393,24			0,00
Summe Erträge insgesamt	194.475,52	125.635,00	199.000,00	73.365,00

Die Mehraufwendungen im Bereich des Stadtwaldes beziehen sich auf den Holzeinschlag, dieser steht im Zusammenhang mit den ausgewiesenen Mehrerträgen in Höhe von rund 73.000,00 €. Weitere Mehraufwendungen stammen aus der Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Insgesamt lag dort vor Zuführung ein positives Ergebnis von rund 11.100 € vor, welches zum Jahresende ausgeglichen wird.

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

Budgetübersicht

Budget 6 Soziales und Integration

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Bürgertreff Dörnbergsweg (Soziale Stadt)

Gemeinwesenarbeit

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 06 Soziales und Integration				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	157.629,37	161.464,24	156.639,75	4.824,49
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	157.629,37	161.464,24	156.639,75	4.824,49
./. Personalaufwand	60.363,17	59.800,00	66.477,96	-6.677,96
./. Versorgungsaufwand	14.746,59	15.275,00	15.258,24	16,76
./. Abschreibungen	9.787,09	10.269,24	9.887,91	381,33
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	72.732,52	76.120,00	65.015,64	11.104,36
Summe außerordentliche Aufwendungen	38,45		3.729,32	-3.729,32
Summe Aufwendungen insgesamt	72.770,97	76.120,00	68.744,96	7.375,04
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	61.638,26	15.670,52	39.089,61	23.419,09
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.075,51	4.075,52	4.075,52	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	57.562,75	11.595,00	35.014,09	23.419,09
Summe außerordentliche Erträge	2.675,22			0,00
Summe Erträge insgesamt	60.237,97	11.595,00	35.014,09	23.419,09

Im Budget 6 Soziales und Integration wurden rund 7.400 € weniger Aufwendungen verausgabt und rund 23.400 € Mehrerträge erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget 07A Ordnungsverwaltung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Allgemeine Ordnungsverwaltung, Friedhofsverwaltung
Friedhöfe

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 07A Ordnungsverwaltung				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	501.654,44	593.860,03	582.947,50	10.912,53
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	501.654,44	593.860,03	582.947,50	10.912,53
./. Personalaufwand	246.252,05	280.100,00	284.760,53	-4.660,53
./. Versorgungsaufwand	76.250,58	79.780,00	83.557,37	-3.777,37
./. Abschreibungen	35.164,94	31.132,53	33.010,54	-1.878,01
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	143.986,87	202.847,50	181.619,06	21.228,44
Summe außerordentliche Aufwendungen	302,74		372,00	-372,00
Summe Aufwendungen insgesamt	144.289,61	202.847,50	181.991,06	20.856,44
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	282.968,51	303.725,00	310.491,09	6.766,09
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	282.968,51	303.725,00	310.491,09	6.766,09
Summe außerordentliche Erträge	502,34	50,00	27,74	-22,26
Summe Erträge insgesamt	283.470,85	303.775,00	310.518,83	6.743,83

Im Haushaltsjahr 2019 wurden rund 20.900 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt und rund 6.700 € Mehrerträge erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget 07B Bürgerbüro

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Bürgerbüro, Wahlen und Statistiken, Bücherei,
Brand- und Katastrophenschutz

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 07B Bürgerbüro				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	956.174,87	1.160.612,10	1.218.217,83	-57.605,73
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	956.174,87	1.160.612,10	1.218.217,83	-57.605,73
./. Personalaufwand	266.318,64	274.580,00	333.084,72	-58.504,72
./. Versorgungsaufwand	19.347,91	19.700,00	22.623,71	-2.923,71
./. Abschreibungen	234.765,18	224.589,10	289.149,05	-64.559,95
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	435.743,14	641.743,00	573.360,35	68.382,65
Summe außerordentliche Aufwendungen	2.585,74		23.243,40	-23.243,40
Summe Aufwendungen insgesamt	438.328,88	641.743,00	596.603,75	45.139,25
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	300.506,19	241.820,32	381.278,03	139.457,71
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	69.815,51	56.730,32	74.575,92	17.845,60
Summe ordentliche Erträge bereinigt	230.690,68	185.090,00	306.702,11	121.612,11
Summe außerordentliche Erträge	1.760,62	50,00	-1.443,46	-1.493,46
Summe Erträge insgesamt	232.451,30	185.140,00	305.258,65	120.118,65

Das Budget 07B Bürgerbüro schließt mit Minderaufwendungen von rund 45.000 € und Mehrerträgen von rund 120.000 € ab.

Budgetübersicht

Budget 08 Standesamt

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Standesamt

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 08 Standesamt				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	196.586,56	248.294,54	209.649,79	38.644,75
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	196.586,56	248.294,54	209.649,79	38.644,75
./. Personalaufwand	167.287,27	212.480,00	178.686,13	33.793,87
./. Versorgungsaufwand	8.539,70	11.200,00	8.750,25	2.449,75
./. Abschreibungen	57,95	1.039,54	69,54	970,00
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	20.701,64	23.575,00	22.143,87	1.431,13
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00			0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	20.701,64	23.575,00	22.143,87	1.431,13
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	30.535,00	30.250,00	29.909,80	-340,20
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	30.535,00	30.250,00	29.909,80	-340,20
Summe außerordentliche Erträge				0,00
Summe Erträge insgesamt	30.535,00	30.250,00	29.909,80	-340,20

Das Budget 08 Standesamt schließt mit Minderaufwendungen von rund 1.400 € und Mindererträgen von rund 300 € ab.

Budgetübersicht

Budget 09 Jugendarbeit

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Jugendzentrum Davidsweg, Jugendclubs

Spielplätze

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 09 Jugendarbeit				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	234.691,13	278.953,78	261.724,03	17.229,75
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	234.691,13	278.953,78	261.724,03	17.229,75
./. Personalaufwand	159.231,04	179.250,00	167.511,91	11.738,09
./. Versorgungsaufwand	8.048,94	9.400,00	8.445,97	954,03
./. Abschreibungen	29.103,22	26.460,28	33.391,98	-6.931,70
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	38.307,93	63.843,50	52.374,17	11.469,33
Summe außerordentliche Aufwendungen	89,72			0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	38.397,65	63.843,50	52.374,17	11.469,33
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	57.040,27	55.835,57	59.597,15	3.761,58
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.257,10	15.085,57	15.085,57	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	41.783,17	40.750,00	44.511,58	3.761,58
Summe außerordentliche Erträge	5.526,90			0,00
Summe Erträge insgesamt	47.310,07	40.750,00	44.511,58	3.761,58

Im Budget 09 Jugendarbeit wurden rund 11.500 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt.
Außerdem wurden rund 3.700 € mehr Erträge erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget 10 Kindergärten

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Kindergartenverwaltung, Kindergärten

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 10 Kindergärten				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	4.001.388,57	4.664.649,83	4.493.143,48	171.506,35
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	4.001.388,57	4.664.649,83	4.493.143,48	171.506,35
./. Personalaufwand	2.615.470,23	2.999.745,00	2.827.115,91	172.629,09
./. Versorgungsaufwand	132.919,99	156.850,00	141.872,17	14.977,83
./. Abschreibungen	157.354,12	126.221,83	162.373,27	-36.151,44
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	1.095.644,23	1.381.833,00	1.361.782,13	20.050,87
Summe außerordentliche Aufwendungen	2.522,01	0,00	88.284,61	-88.284,61
Summe Aufwendungen insgesamt	1.098.166,24	1.381.833,00	1.450.066,74	-68.233,74
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	1.290.354,77	1.331.764,99	1.609.931,01	278.166,02
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.141,04	46.754,99	62.590,21	15.835,22
Summe ordentliche Erträge bereinigt	1.235.213,73	1.285.010,00	1.547.340,80	262.330,80
Summe außerordentliche Erträge	53.475,06	75,00	449,23	374,23
Summe Erträge insgesamt	1.288.688,79	1.285.085,00	1.547.790,03	262.705,03

Im Bereich der Kindertagesstätten sind die Mehraufwendungen in Höhe von rund 68.000 € durch die Mehrerträge in Höhe rund 262.000 € gedeckt. Die Mehraufwendungen stammen vor allem aus den periodenfremden Aufwendungen. Im Jahr 2019 wurden rund 87.000 € Nachzahlungen für Betriebskosten der Kindertagesstätten an die AWO gezahlt.

Budgetübersicht

Budget 11A Bauverwaltung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung, Klimaschutz,
Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus
Gebäude und Grundstücke, Einrichtungen (DGH's u. Stadthalle)

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 11A Bauverwaltung				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	1.889.403,24	2.293.606,62	1.849.070,69	444.535,93
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	29.100,38	0,00		0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	1.918.503,62	2.293.606,62	1.849.070,69	444.535,93
./. Personalaufwand	798.422,31	824.195,00	723.645,33	100.549,67
./. Versorgungsaufwand	108.204,01	110.200,00	105.720,68	4.479,32
./. Abschreibungen	162.999,81	188.147,62	210.333,01	-22.185,39
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	848.877,49	1.171.064,00	809.371,67	361.692,33
Summe außerordentliche Aufwendungen	31.516,58	0,00	490,05	-490,05
Summe Aufwendungen insgesamt	880.394,07	1.171.064,00	809.861,72	361.202,28
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	644.873,04	788.199,60	805.552,14	17.352,54
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.213,62	27.391,60	49.921,40	22.529,80
Summe ordentliche Erträge bereinigt	618.659,42	760.808,00	755.630,74	-5.177,26
Summe außerordentliche Erträge	302.538,64	25,00	41.840,19	41.815,19
Summe Erträge insgesamt	921.198,06	760.833,00	797.470,93	36.637,93

Im Budget 11A Bauverwaltung wurden rund 361.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt. Dies liegt vorallem an den geplanten Aufwendungen im Bereich der Stadthalle in Höhe von 250.000 €, welche nicht verausgabt wurden. Daraus resultieren Mindereinnahmen für die Sanierung der Stahalle in Höhe von 225.000 € aus Mitteln der Hessenkasse. Dennoch stehen rund 36.000 € Mehrerträge zu Buche, welche auf die Herabsetzung der Rückstellung BBV "Kaserne" zurückzuführen ist.

Budgetübersicht

Budget 11B Infrastruktur

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze), Gewässer, Sport, Bäder

Landschaft (Park- und Gartenanlagen, Natur- und Denkmalschutz)

Abwasseranlagen

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
GUV 11B Infrastruktur				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	5.745.460,65	5.681.219,65	5.667.437,45	13.782,20
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	5.745.460,65	5.681.219,65	5.667.437,45	13.782,20
./. Personalaufwand	551.258,94	573.545,00	482.971,90	90.573,10
./. Versorgungsaufwand	36.115,61	37.395,00	32.087,38	5.307,62
./. Abschreibungen	2.612.115,85	2.505.422,01	2.650.916,40	-145.494,39
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	2.545.970,25	2.564.857,64	2.501.461,77	63.395,87
Summe außerordentliche Aufwendungen	8.745,29		166.508,05	-166.508,05
Summe Aufwendungen insgesamt	2.554.715,54	2.564.857,64	2.667.969,82	-103.112,18
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	4.286.207,67	4.516.654,57	4.418.010,69	-98.643,88
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	492.513,43	331.478,25	362.894,46	31.416,21
Summe ordentliche Erträge bereinigt	3.793.694,24	4.185.176,32	4.055.116,23	-130.060,09
Summe außerordentliche Erträge	48.559,79	75,00	37.956,98	37.881,98
Summe Erträge insgesamt	3.842.254,03	4.185.251,32	4.093.073,21	-92.178,11

Das Budget 11B Infrastruktur schließt das Jahr 2019 mit rund 103.000 € Mehraufwendungen und rund 92.000 € geringeren Erträgen als geplant ab. Die Mehraufwendungen resultieren zum Einen aus der Einstellung in den Sonderposten in Höhe von rund 57.000 €, zum Anderen aus den außerordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2019 wurden Mittel aus einem Förderprogramm des Europäischen Strukturfonds für die Jahre 1994 - 1999 und 2000 - 2006 zurückgefordert. Da diese Mittel bereits in der Eröffnungsbilanz übernommen wurden, konnte die Rückzahlung keiner investiven Maßnahme zugeordnet werden. Die Mindererträge sind vor allem auf die geringeren Einnahmen aus Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren zurückzuführen.

Resteübertrag von 2019 nach 2020

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
1020101701	Anschaffung Elektrofahrzeug und Ladesäule	1.162,58
1020600801	Lizenzierung für Programme	4.978,04
1020600901	Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	9.841,63
1020601901	Planung+Aufbau zentr.gef. virtueller Arbeitsplätze	31.000,00
1040101901	Invest.zusch. Ansch. Digitalpiano Stellbergsch+EKS	500,00
1050201901	Zuschuss grundhafte Sanierung Katholische KiTa	10.000,00
1050211801	Umbau/Erweiterung Kita Osterbach	24.690,52
1050211803	Landeszuwendung Umbau Kita Osterbach	-336.000,00
1050221802	Planungskosten Grundh Sanierung Kita Holzhäuser Fe	16.500,00
1050241901	Sonnenschutz Hasengruppe KiTa Holzhausen	5.000,00
1050241902	Innenhofausstattung KiTa Holzhausen	2.000,00
1050271801	Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	619.759,17
1050271802	Landeszuschuss Erweiterung Kita Caßdorf (U3)	-150.000,00
1050271803	Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)	226.667,48
1050281601	Neubau Kindergarten "Scheune Landesfeind"	4.253,00
2010101901	Anschaffung von 4 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	4.989,39
2010101902	Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose	10.000,00
2010201901	Anschaffung Aufrufsystem Bürgerbüro	15.000,00
2020100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	1.775,34
2020101001	Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	92.448,36
2020101902	Beschaffung eines Feuerlöschtrainers	4.000,00
2020101904	Beschaffung von 3 Waldbrandsets	2.006,72
2020101905	Beschaffung Gefahrgutmeßgerät	753,66
2020101906	Prüfgerät für Dräger Messgeräte	5.000,00
2020101908	Notstromgenerator Stützpunktfeuerwehr	3.258,47
2020111702	Aufbau Interkommunale Atemschutzwerkstatt	8.290,64
2020111801	Grundhafte Modern./Neubau Kernstadt Planungskosten	1.571,87
2020111901	Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt	300.000,00
2020111902	Zuwendung Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt	-60.600,00
2020121801	Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Allmuthshausen	68.204,16
2020141801	Ersatzbeschaffung TSF Feuerwehr Caßdorf	66.914,82
2020141803	Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	511.002,73
2020181801	Installation Mastsirene Hülse	12.000,00
2020211801	Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)	236.291,47
2020281801	Ersatzbeschaffung LF10/6 für TSF Wernswig	207.120,38
2020281802	Landeszuwendung Ersatzbeschaffung LF 10/6	-54.000,00
2030101601	Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber	1.700,00
2030101701	Planungskosten für Neugestaltung Friedhöfe	6.413,34
2030101801	Digitalisierung der Friedhöfe Kernstad	12.070,22
2030101802	Vermessung der Friedhöfe Kernstadt	8.347,90
2030101901	Digitalisierung aller Fiedhöfe	25.000,00
2030191901	Beschaffung von 60 Stühlen Friedhofshalle Mardorf	4.000,00
3010101804	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	340.437,56
3010101806	Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	429.641,23
3010101808	Zuw. Verein Bürger f. Homberg -Kulturzentrum Krone	-25.000,00
3010201901	Nahwärmeversorgung Altstadt-Planungskosten	10.000,00
3010201902	Radverkehr - Planungskosten	10.000,00
3020100807	Erneuerung von Brücken	154.165,26
3020101506	Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	105.596,37
3020101701	Endausbau Straße "Wichtelhecke"	7.736,45
3020101702	Endausbau Straße "Brandenburger Str."	30.000,00
3020101703	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	236.639,93
3020101802	Lückenschluss Parkstraße - Am Schlossberg	800,00
3020101806	Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	171.137,01
3020101808	Straßenbeiträge Endausbau Straße Burgblick Mardorf	-18.000,00
3020101809	Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf	42.109,07
3020101812	Straßenbau Hersfelder Straße	93.530,48
3020101901	Kreiszuw.Neubau Gehweg+Bushaltest.K26 Mardorf	-28.000,00
3020101902	Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	49.335,53
3020101903	Invest.kost.zusch.Z.Zollstock,Ausb.Baracken Holz.	47.018,79
3020101904	Straßenbau Schmückebergsweg	537.000,00

Resteübertrag von 2019 nach 2020

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
3020101905	Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)Planung	10.000,00
3020101906	Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet	825.000,00
3020101907	Landeszusch.Geh-+Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb.	-633.500,00
3020101909	Straßenbau Wernswig - Planungskosten	5.000,00
3020101910	Neubau Bushaltestelle Steindorf	40.231,03
3020101911	Landeszuschuss Neubau Bushaltestelle Steindorf	-10.000,00
3020101912	Bushaltestelle Berge - Planungskosten	8.000,00
3020101913	Zusch.Hessenkasse Endausb. Straßen Neubaug.Welfero	-157.500,00
3020101914	Zuschuss Hessenkasse Straßenbau Schmückebergsweg	-486.000,00
3020200801	Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.677,64
3020500701	Renaturierung der Efze Mühlhausen	40.682,56
3020500708	Zuschuss Schwalmverband Renaturierung Efze	-5.000,00
3020502001	Renaturierungsmaßnahmen	20.000,00
3020601901	Neubau eines Blumentores	16.787,18
3030200801	Grundstücksverkäufe	-411.781,73
3030200802	Grundstücksankäufe	174.120,99
3030301501	Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	396.212,44
3030301901	Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus	-918.000,00
3030411801	Behindertengerechter Umbau Burgberggaststätte	11.867,71
3030481801	Einrichtung Touristinfo Büro	10.000,00
3030571901	Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	17.125,00
3030651701	Marktplatz 15 Multifunktionshaus	2.597.539,72
3030901801	Abbruch und Herrichtung Fläche "Kruppke"	29.256,26
3030901901	Zuschuss Dachsanierung Schützenverein	3.500,00
3030901902	Planungskosten Multifunktionshaus-Wohnmobilstellpl	1.585,24
3040261601	Neukonzeption öffentliche Gebäude in Hülsa	10.000,00
3050111801	Grundhafte Sanierung B-Platz	229.950,78
3050111901	Zuschuss Hessenkasse grundh.Sanierung B-Platz	-239.400,00
3050131801	Grundhafte Sanierung Sportplatz Wernswig	194.494,25
3050200801	Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	1.470,65
3060201803	Aufwertung Freibad Erleborn	194.245,11
3060201901	Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)	300.000,00
3060201902	Sanierung techn.Anlagen Freib.Erleborn-Planungsk.	10.000,00
3060201903	Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb.(KIP)	-270.000,00
3060301901	Sanierung BWB Hülsa -Planungskosten	8.500,00
3070100801	Anschaffung Kleingeräte u. Ausstattung Kläranlage	862,02
3070120803	Sofortprogramm Abwasser	41.060,51
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	136.072,05
3070121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	483.975,10
3070121901	Studie Neuregelung Abwasserreinig. Dickershausen	10.000,00
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	1.534,46
3080101801	Neuanschaffung Müllfahrzeug	45.000,00
3080101802	Umbau des Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof	15.673,59
3080101901	Ersatzbeschaffung eines Radladers	67.000,00
3080101904	Lagerhalle Bauhof	44.355,02
4010101901	Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	122.500,00
4010101903	Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"	50.000,00
	Summe	7.251.157,15 €
	Nur Auszahlungen	11.053.938,88 €
	Nur Einzahlungen	-3.802.781,73 €

Nachfolgende HH-Reste wurden mit Aufstellung des Jahresabschluss 2019 innerhalb des Budgets umgebucht:

- 2020101905 auf 2020101906 (753,66 €)
- 2030101801 auf 2030101901 (12.070,22 €)
- 2030101802 auf 2030101901 (8.347,90 €)
- 3030901902 auf 3060201803 (1.585,24 €)
- 3060201901 auf 3060201803 (300.000 €)
- 3060201902 auf 3060201803 (10.000 €)
- 3070120803 auf 3070121701 (41.060,51 €)