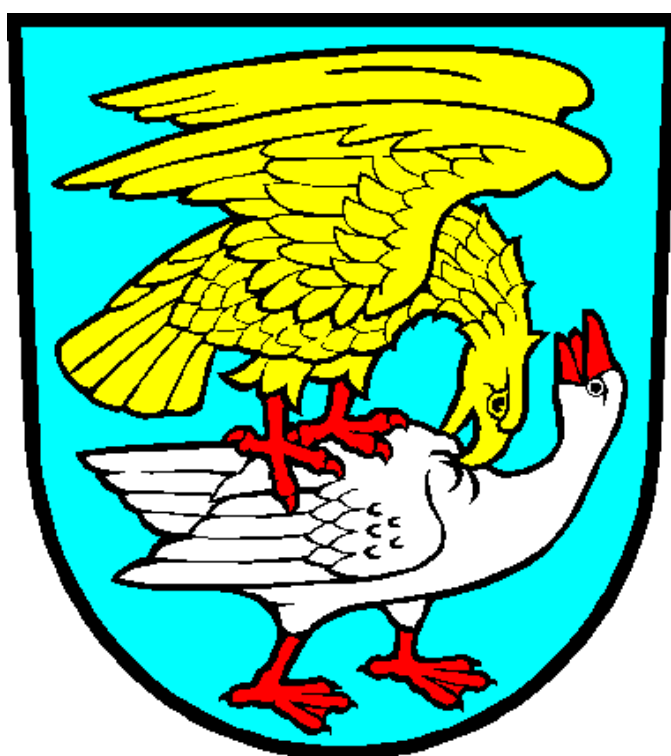


Information über den Haushaltsvollzug zum 31.12.2019



Stadt Kremmen

Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlage

Vergleich Ergebnisplan mit Ergebnisrechnung

Vergleich Finanzplan mit Finanzrechnung

Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Übertragung aufgrund von Haushaltsermächtigungen

Übersicht der übertragenen Fördermittel/ Zuwendungen

Übersicht der wesentlichen Vormerkungen von Einzahlungen

Teilergebnishaushalte

Übersicht zu den laufenden Krediten

Übersicht zum Stand der Investitionsvorhaben

1. Rechtsgrundlage

Gemäß § 29 KomHKV ist die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Die nachfolgenden Finanzdaten basieren auf den Buchungsstand bis zum 19.02.2018.

2. Vergleich Ergebnisplan mit Ergebnisrechnung

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung Haushaltsjahr 2019 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.071.027,83	5.897.000,00	6.302.224,47	-405.224,47
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.649.874,52	7.264.926,76	6.594.454,24	670.472,52
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.260,41	845.900,00	775.782,28	70.117,72
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778.604,84	1.675.700,00	1.241.992,29	433.707,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.612,19	313.344,02	225.825,00	87.519,02
7.	Sonstige ordentliche Erträge	521.152,37	274.400,00	280.016,99	-5.616,99
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.243.532,16</u>	<u>16.271.270,78</u>	<u>15.420.295,27</u>	<u>850.975,51</u>
11.	Personalaufwendungen	6.447.498,11	6.813.000,00	6.989.230,67	-176.230,67
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.547,79	2.900,00	0,00	2.900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.023,20	2.883.813,37	2.407.058,89	476.754,48
14.	Abschreibungen	1.781.372,27	1.526.500,00	25.496,44	1.501.003,56
15.	Transferaufwendungen	3.704.641,00	4.553.656,30	4.083.263,98	470.392,32
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	836.888,79	1.178.363,31	957.722,57	220.640,74
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.248.875,58</u>	<u>16.958.232,98</u>	<u>14.462.772,55</u>	<u>2.495.460,43</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.343,42</u>	<u>-686.962,20</u>	<u>957.522,72</u>	<u>-1.644.484,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.120,75	98.775,00	91.721,67	7.053,33
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.475,22	22.000,00	25.345,66	-3.345,66
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>-25.354,47</u>	<u>76.775,00</u>	<u>66.376,01</u>	<u>10.398,99</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-30.697,89</u>	<u>-610.187,20</u>	<u>1.023.898,73</u>	<u>-1.634.085,93</u>
23.	außerordentliche Erträge	103.489,93	135.000,00	98.777,00	36.223,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	40.415,55	18.000,00	16.633,17	1.366,83
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>63.074,38</u>	<u>117.000,00</u>	<u>82.143,83</u>	<u>34.856,17</u>
26.	<u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>32.376,49</u>	<u>-493.187,20</u>	<u>1.106.042,56</u>	<u>-1.599.229,76</u>

Vorläufiges Ergebnis nach Konten zum 31.12.2019
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.071.027,83	5.897.000,00	6.302.224,47	-405.224,47
	40110000 Grundsteuer A	81.311,01	83.000,00	82.375,77	624,23
	40120000 Grundsteuer B	661.943,19	665.000,00	670.387,84	-5.387,84
	40130000 Gewerbesteuer	841.761,93	1.700.000,00	1.831.227,42	-131.227,42
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.756.825,00	2.750.000,00	2.938.947,00	-188.947,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.325,00	280.000,00	354.768,00	-74.768,00
	40320000 Hundesteuer	38.038,27	39.000,00	41.387,26	-2.387,26
	40340000 Zweitwohnungssteuer	28.494,43	30.000,00	28.635,18	1.364,82
	40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	336.329,00	350.000,00	354.496,00	-4.496,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.649.874,52	7.264.926,76	6.594.454,24	670.472,52
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	2.695.287,00	2.990.000,00	2.964.917,00	25.083,00
	41310000 Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich	414.094,88	390.000,00	428.349,00	-38.349,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.121.020,45	2.015.700,00	221.077,97	1.794.622,03
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	835,70	2.200,00	1.048,25	1.151,75
	41410200 Zuweisung v. Land f. Integrationskinder	49.823,07	35.000,00	44.246,97	-9.246,97
	41410610 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Krabbelgruppe)	499,85	600,00	0,00	600,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	595.962,70	1.082.322,00	2.924.662,29	-1.842.340,29
	41420100 Zuweis. v. Land für Integrationskinder	0,00	0,00	1.840,32	-1.840,32
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	6.372,86	5.425,76	6.383,44	-957,68
	41470100 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden "Kremmen läuft")	862,08	0,00	0,00	0,00
	41470400 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. (Spende Erntefest Kremmen)	3.900,00	0,00	250,00	-250,00
	41470600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Kita Staff.)	265,00	800,00	900,00	-100,00
	41470800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern (Staffelde)	230,00	0,00	0,00	0,00
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	779,00	779,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	760.720,93	742.100,00	0,00	742.100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.260,41	845.900,00	775.782,28	70.117,72
	43110000 Verwaltungsgebühren	108.274,51	92.200,00	115.839,91	-23.639,91
	43110100 Gebühren, Auslagen	921,00	1.400,00	1.219,00	181,00
	43110200 Verwaltungsgebühren	3.279,65	0,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.901,32	44.300,00	40.658,29	3.641,71
	43210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus KVV Grabnutzungsentg.	3.155,10	2.600,00	0,00	2.600,00
	43210007 Betreuungsgeld Kremmen	223.085,33	170.100,00	177.275,16	-7.175,16
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	178.947,87	170.000,00	188.539,87	-18.539,87
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.954,14	4.000,00	4.724,00	-724,00
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	55.797,94	46.400,00	36.864,69	9.535,31
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld	196.974,99	163.200,00	137.064,36	26.135,64
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde	54.766,38	43.300,00	47.202,57	-3.902,57

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	43210507 Betreuungsgeld Hohenbruch	48.152,66	38.900,00	26.394,43	12.505,57
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	85.049,52	69.500,00	0,00	69.500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778.604,84	1.675.700,00	1.241.992,29	433.707,71
	44110000 Pachten	72.992,64	94.800,00	72.322,04	22.477,96
	44110200 Mieten	1.309.080,07	1.230.700,00	829.506,84	401.193,16
	44110201 Betriebskostenvorauszahlung	500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	44110210 Mieten Galerie	250,00	500,00	425,00	75,00
	44110300 Jagdpacht	3.970,61	3.000,00	913,83	2.086,17
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	84.341,61	51.100,00	44.972,56	6.127,44
	44230002 Essengeld Erwachsene	25.804,86	28.000,00	29.484,03	-1.484,03
	44230003 Essend Erwachsene 7 %	62.317,06	80.000,00	72.660,32	7.339,68
	44230004 Imbiss	5.588,90	5.500,00	5.243,06	256,94
	44230006 Essengeld Kita Kinder	124.734,85	107.000,00	107.806,00	-806,00
	44230007 Essengeld Schulkinder VHS	33.809,93	26.500,00	26.511,12	-11,12
	44230008 Essengeld Schulkinder Kremmen	51.579,97	46.000,00	46.207,66	-207,66
	44230009 Essengeld Kinder 7%	2.181,90	2.500,00	2.579,83	-79,83
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,44	100,00	360,00	-260,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.612,19	313.344,02	225.825,00	87.519,02
	44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)	3.306,89	41.300,00	40.818,20	481,80
	44810100 Erstatt. v. Land (Maikäfer)	48.980,21	54.000,00	0,00	54.000,00
	44810200 Erstattung Vergabekost. v.Land	0,00	0,00	1.979,16	-1.979,16
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	88.767,25	140.200,00	97.936,36	42.263,64
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.944,80	4.000,00	2.386,72	1.613,28
	44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)	0,00	3.800,00	8.250,00	-4.450,00
	44840100 Erstatt.v.sonst. öff. Bereich KK f. Mutterschaft/Beschäfti- gungsverbot	7.034,14	0,00	0,00	0,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70.578,90	52.070,64	56.417,28	-4.346,64
	44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0,00	17.973,38	18.037,28	-63,90
7.	Sonstige ordentliche Erträge	521.152,37	274.400,00	280.016,99	-5.616,99
	45110000 Konzessionsabgaben	208.211,74	215.000,00	193.641,51	21.358,49
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	770,00	-770,00
	45610000 Bußgelder, Zwangsgelder	6.636,50	6.300,00	4.448,50	1.851,50
	45620000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Betreibungs- u. sonst. Nebenk.	13.548,70	15.600,00	45.229,92	-29.629,92
	45620100 Verzugszinsen	0,00	0,00	14,11	-14,11
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	883,23	0,00	0,00	0,00
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.447,63	26.000,00	0,00	26.000,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.482,14	10.100,00	28.466,18	-18.366,18
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	236.400,43	1.400,00	7.446,77	-6.046,77
	45930000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	2.542,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.243.532,16	16.271.270,78	15.420.295,27	850.975,51
11.	Personalaufwendungen	6.447.498,11	6.813.000,00	6.988.896,09	-175.896,09
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	74.675,70	74.700,00	77.545,00	-2.845,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	4.172.453,67	4.250.300,00	4.535.088,81	-284.788,81

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	1.067.556,29	1.184.300,00	1.095.940,04	88.359,96
	50120200 Dienstaufwend. Azubi	4.915,54	17.400,00	13.646,51	3.753,49
	50120500 Überzahlung Angestellte	-3.966,37	0,00	0,00	0,00
	50210000 VK Beamte	86.340,00	88.200,00	89.460,00	-1.260,00
	50220000 ZVK Tarifflich Beschäftigte, Angestellte	146.863,72	146.600,00	170.677,38	-24.077,38
	50220100 ZVK Arbeiter	34.568,60	40.000,00	24.783,05	15.216,95
	50220200 Beiträge Versorgk. Azubi	0,00	400,00	0,00	400,00
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	6.381,68	9.900,00	9.709,77	190,23
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	757.290,14	836.300,00	903.752,19	-67.452,19
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	198.434,32	216.600,00	138.704,34	77.895,66
	50320200 SV-Beiträge Azubi	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.338,88	100,00	0,00	100,00
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.711,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-119.639,00	-76.800,00	-70.411,00	-6.389,00
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	26.007,18	0,00	0,00	0,00
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-10.433,24	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.547,79	2.900,00	0,00	2.900,00
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-25.690,78	0,00	0,00	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.142,99	2.900,00	0,00	2.900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.023,20	2.883.813,37	2.407.058,89	476.754,48
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.371,17	347.878,68	187.747,90	160.130,78
	52110100 Unterhaltung Grundstück u. Gebäude Ordnungsamt	7.492,16	8.000,00	6.901,92	1.098,08
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer	9.798,61	9.000,00	8.335,02	664,98
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201.091,02	228.600,00	223.068,41	5.531,59
	52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens	214.097,37	292.106,39	278.802,37	13.304,02
	52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Niederschlagswasser	1.544,70	1.500,00	1.404,40	95,60
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	80.046,39	95.684,00	89.068,30	6.615,70
	52220100 Unterhaltung E-Ladesäulen	454,58	2.600,00	703,45	1.896,55
	52220119 Rep. Unterhaltung v. Geräten Austattg. mit 19 % Vorsteuer	3.870,60	2.000,00	2.688,38	-688,38
	52220300 Unterhaltung (Hort) Geräte und Ausstattungen	444,16	1.500,00	895,35	604,65
	52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	587,37	500,00	326,18	173,82
	52222119 Thermoboxen, Menüschaalen mit 19 % Vorsteuer	2.772,36	4.000,00	4.715,75	-715,75
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	48.676,77	46.500,00	47.434,91	-934,91
	52320000 Leasing Technik	2.985,73	15.600,00	9.579,65	6.020,35
	52320100 Leasing Fahrzeuge	30.478,58	33.000,00	34.081,86	-1.081,86
	52320119 Leasing mit 19 % Vorsteuer	6.028,00	12.000,00	8.940,19	3.059,81

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	914.361,97	963.517,98	715.428,92	248.089,06
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück	1.771,97	2.600,00	873,83	1.726,17
	52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer	9.275,54	10.000,00	9.243,80	756,20
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	104.140,76	101.206,96	105.290,98	-4.084,02
	52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer	3.047,79	2.500,00	2.710,47	-210,47
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.196,62	84.900,00	66.081,42	18.818,58
	52610100 Besond. Aufwend. f. Beschäftig te/Aus-u. Fortbildung	14.281,16	20.000,00	24.957,95	-4.957,95
	52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %	750,16	200,00	362,59	-162,59
	52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hort)	2.210,47	9.470,00	6.783,64	2.686,36
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228.557,25	240.326,64	225.631,96	14.694,68
	52710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8,73	300,00	0,00	300,00
	52710200 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Tourismus)	11.671,44	11.561,00	11.560,22	0,78
	52710300 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Gleichstellungsrunde)	225,36	300,00	268,36	31,64
	52710400 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Internetauftritt)	808,96	1.000,00	214,20	785,80
	52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Begrüßung Neugeborene)	1.852,79	8.138,99	7.670,36	468,63
	52710601 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Begrüßungsgeld Neugeborene)	5.900,00	0,00	500,00	-500,00
	52710610 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krabbelgruppe)	1.546,36	1.038,81	562,98	475,83
	52710700 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Spenden Ukraine)	0,00	500,00	0,00	500,00
	52710800 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Hort)	2.495,95	4.000,00	6.409,72	-2.409,72
	52710900 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Museum)	0,00	100,00	94,61	5,39
	52712000 bes. Verwalt./Betriebsaufw. (Spende Kita Staff.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	63.209,09	45.183,92	47.235,64	-2.051,72
	52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer	585,86	700,00	309,40	390,60
	52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer/Lebensm.	177.812,67	202.500,00	193.373,24	9.126,76
	52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer/Lebensm.	2.300,58	1.500,00	2.727,57	-1.227,57
	52810200 Erwerb von Vorräten (jüdischer Friedhof)	0,00	300,00	0,00	300,00
	52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %	2.509,11	3.000,00	6.807,49	-3.807,49
	52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	1.757,42	1.500,00	1.627,91	-127,91
	52810400 Erwerb v. Vorräten (Hort)	4.808,42	4.000,00	1.215,90	2.784,10
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	62.214,66	63.000,00	64.421,69	-1.421,69
14.	Abschreibungen	1.781.372,27	1.526.500,00	25.496,44	1.501.003,56
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.490.346,97	1.475.400,00	0,00	1.475.400,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	70.849,63	50.600,00	0,00	50.600,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	19.059,62	0,00	0,00	0,00
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	198.894,49	500,00	25.496,44	-24.996,44
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.221,56	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.704.641,00	4.553.656,30	4.083.263,98	470.392,32
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Kita,s	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	175.511,97	160.000,00	199.620,94	-39.620,94
	53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	1.021,99	2.000,00	0,00	2.000,00
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung	56.642,36	53.800,00	0,00	53.800,00
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	47.479,42	90.292,00	82.893,19	7.398,81
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	8.049,46	27.491,01	26.981,68	509,33
	53180200 Zuschüsse für "Kremmen läuft"	3.989,55	3.500,00	4.767,09	-1.267,09
	53180300 Zuschüsse Drachenbootrennen	4.187,74	4.843,00	4.347,69	495,31
	53180400 Zuschüsse Erntefest	26.603,13	41.555,25	37.551,00	4.004,25
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	5.226,82	11.000,00	5.498,62	5.501,38
	53180600 Zuschüsse an übr. Bereiche/ KSA-Mittel	13.769,37	5.000,00	2.551,79	2.448,21
	53180601 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Kremmen	1.799,94	6.777,58	6.777,58	0,00
	53180602 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Sommerfeld	2.000,60	2.000,00	2.000,00	0,00
	53180603 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Beetz	1.977,29	2.000,00	2.000,00	0,00
	53180604 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Hohenbruch	2.000,00	2.000,00	1.882,01	117,99
	53180605 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Flatow	1.984,47	2.000,00	1.975,15	24,85
	53180606 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Staffelde	3.066,04	2.230,00	2.228,70	1,30
	53180607 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Groß-Ziethen	2.000,00	2.000,00	1.934,94	65,06
	53180700 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Märkischer Sozialverein	3.515,00	4.000,00	2.878,75	1.121,25
	53181000 Zuschuss 775 Jahre Sommerfeld	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	53310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen /Tagesmutter	817,15	8.645,46	8.644,46	1,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	115.816,00	145.000,00	203.883,00	-58.883,00
	53720000 Allgem. Umlagen a. Gemeinden/ Kreisumlage	2.630.220,00	2.938.000,00	2.841.091,00	96.909,00
	53720100 Allg. Umlage an Gemeinden/ Bödenverbände	595.962,70	1.035.000,00	640.734,39	394.265,61
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	836.888,79	1.178.363,31	957.722,57	220.640,74
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.166,18	28.200,00	75.399,18	-47.199,18
	54110200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Hort)	35,40	300,00	486,00	-186,00
	54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigk./Aufwandsentschäd., Mitwirkung bei Wahlen	102.350,24	134.600,00	126.252,28	8.347,72
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ä.ä. Kosten	336.301,28	490.548,34	253.999,52	236.548,82
	54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen	0,00	0,00	8,46	-8,46
	54310003 Telefongebühren	0,00	0,00	1.106,47	-1.106,47
	54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept	36.413,45	37.013,50	25.638,64	11.374,86
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	1.684,11	2.500,00	4.164,24	-1.664,24
	54310200 Kontoführungsgebühr	3.562,58	3.500,00	3.902,06	-402,06
	54310300 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Kremmen	461,00	800,00	621,00	179,00
	54310301 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Grundschule Kremmen	168,00	1.000,00	119,80	880,20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	54310302 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds VHS Beetz	18,90	400,00	307,45	92,55
	54310303 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben (Musikschule)	1.390,00	4.000,00	580,00	3.420,00
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	2.352,00	1.003,17	1.348,83
	54310800 Geschäftsaufwendungen (Hort)	7.351,54	5.471,00	4.743,35	727,65
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	8.108,86	15.534,00	21.873,08	-6.339,08
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143.509,48	148.000,00	156.244,99	-8.244,99
	54410001 Versicherungen Leasing Schulkü	0,00	0,00	60,11	-60,11
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	36.424,76	25.149,02	5.904,46	19.244,56
	54520100 Erstatt. Kapitaldienst	6.691,48	1.900,00	6.453,67	-4.553,67
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	60,69	0,00	0,00	0,00
	54570100 Erstattungen an private Unternehmen(Maikäfer)	46.346,90	74.000,00	79.925,11	-5.925,11
	54910000 Verfügungsmittel	2.301,43	3.000,00	2.846,49	153,51
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.072,45	0,00	7.640,02	-7.640,02
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	18.700,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
	54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	-14.716,17	0,00	-16.555,50	16.555,50
	54960000 Bürgerhaushalt Gesamtbudget	0,00	0,00	0,00	0,00
	54960010 Bürgerhaushalt Kremen	2.427,15	15.717,85	8.366,20	7.351,65
	54960020 Bürgerhaushalt Beetz	3.845,34	9.019,70	6.430,41	2.589,29
	54960030 Bürgerhaushalt Flatow	681,35	6.394,00	2.774,86	3.619,14
	54960040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen	9.306,39	5.412,00	3.088,02	2.323,98
	54960050 Bürgerhaushalt Hohenbruch	5.498,69	5.329,47	4.374,59	954,88
	54960060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	9.769,50	8.193,74	7.524,39	669,35
	54960070 Bürgerhaushalt Staffelde	3.957,81	4.782,00	1.539,52	3.242,48
	54990000 Übrige weitere sonstige lfd. Vw- tätigk./Pachtauskehr	0,00	145.246,69	144.900,53	346,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.248.875,58	16.958.232,98	14.462.437,97	2.495.795,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.343,42	-686.962,20	957.857,30	-1.644.819,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.120,75	98.775,00	91.721,67	7.053,33
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	58.775,00	62.742,92	-3.967,92
	46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d.Gesellschafter	26.120,75	40.000,00	28.978,75	11.021,25
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.475,22	22.000,00	25.345,66	-3.345,66
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.857,47	8.000,00	4.536,91	3.463,09
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	43.375,75	14.000,00	20.808,75	-6.808,75
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Stundungsz., Kapitalertragsst.	1.242,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-25.354,47	76.775,00	66.376,01	10.398,99
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.697,89	-610.187,20	1.024.233,31	-1.634.420,51
23.	außerordentliche Erträge	103.489,93	135.000,00	98.777,00	36.223,00
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	15.309,68	0,00	4.165,00	-4.165,00
	49310019 Erträge 19% aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	630,25	0,00	0,00	0,00
	49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	87.550,00	135.000,00	94.612,00	40.388,00
24.	= außerordentliche Aufwendungen	40.415,55	18.000,00	16.633,17	1.366,83

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	28.690,26	10.000,00	0,00	10.000,00
	59310100 zahlungswirksame Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11.725,29	8.000,00	16.633,17	-8.633,17
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>63.074,38</u>	<u>117.000,00</u>	<u>82.143,83</u>	<u>34.856,17</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	32.376,49	-493.187,20	1.106.377,14	

Der Gesamtüberschuss von 1.106.377,14 € beinhaltet im Wesentlichen noch nicht die Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen u.a. für Pensionsverpflichtungen, Urlaub, Überstunden und die Verwaltungsabrechnung der städtischen Wohnungen durch die Woba Kremmen. Diese Ist-Buchungen erfolgen erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

Abschreibungen:	-1.501.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	+ 811.600,00 €
Verwaltungsabrechnung Woba Kremmen mbH:	+ 185.000,00 €

voraus. Ergebnis von: **ca. 600.000,00 €**

3. Vergleich Finanzplan mit Finanzrechnung

Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2019 Haushaltsjahr 2019 -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.275.933,15	6.308.814,47	6.316.045,04	-7.230,57
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291.283,90	6.527.868,18	5.961.706,43	566.161,75
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	22.098,32	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.529,72	808.824,09	617.357,75	191.466,34
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888.446,75	1.681.176,81	1.246.670,35	434.506,46
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.796,08	355.826,65	288.931,46	66.895,19
7.	Sonstige Einzahlungen	201.054,14	346.315,31	259.336,74	86.978,57
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.816,75	169.171,00	67.121,67	102.049,33
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.878.958,81</u>	<u>16.197.996,51</u>	<u>14.757.169,44</u>	<u>1.440.827,07</u>
10.	Personalauszahlungen	6.546.880,34	6.868.200,00	7.059.735,76	-191.535,76
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.027,91	2.971.117,76	2.373.576,59	597.541,17
13.	Transferauszahlungen	3.159.642,55	4.502.934,39	3.315.198,59	1.187.735,80
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.232,54	22.034,72	25.404,38	-3.369,66
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.709,97	1.196.762,57	982.790,54	213.972,03
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.069.493,31</u>	<u>15.561.049,44</u>	<u>13.756.705,86</u>	<u>1.804.343,58</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>809.465,50</u>	<u>636.947,07</u>	<u>1.000.463,58</u>	<u>-363.516,51</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.574,60	2.160.990,73	678.536,76	1.482.453,97
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	49.479,86	351.803,52	320.542,15	31.261,37
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	106.459,68	135.000,00	98.777,00	36.223,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	630,25	0,00	770,00	-770,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.423,40	261.751,15	9.661,21	252.089,94
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>839.567,79</u>	<u>2.909.545,40</u>	<u>1.108.287,12</u>	<u>1.801.258,28</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.079,93	3.760.343,60	1.336.392,17	2.423.951,43
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.074,34	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.677,77	28.834,07	23.505,87	5.328,20
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.660,18	36.520,00	36.185,01	334,99

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	296.533,16	858.772,11	239.552,83	619.219,28
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.595.876,70</u>	<u>4.684.469,78</u>	<u>1.635.635,88</u>	<u>3.048.833,90</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-756.308,91</u>	<u>-1.774.924,38</u>	<u>-527.348,76</u>	<u>-1.247.575,62</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>53.156,59</u>	<u>-1.137.977,31</u>	<u>473.114,82</u>	<u>-1.611.092,13</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	804.159,79	666.100,00	717.075,97	-50.975,97
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>804.159,79</u>	<u>666.100,00</u>	<u>717.075,97</u>	<u>-50.975,97</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-804.159,79</u>	<u>-666.100,00</u>	<u>-717.075,97</u>	<u>50.975,97</u>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	= <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)</u>	<u>-751.003,20</u>	<u>-1.804.077,31</u>	<u>-243.961,15</u>	<u>-1.560.116,16</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.335.209,96	0,00	1.635.119,92	
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	55.061,84	1.301,72	-35.901,32	
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.639.268,60	-1.802.775,59	1.355.257,45	

Finanzrechnung nach Konten zum 31.12.2019

Haushaltsjahr 2019

-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Vorl. Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.275.933,15	6.308.814,47	6.316.045,04	-7.230,57
	60110000 Grundsteuer A	74.170,21	90.819,06	88.948,15	1.870,91
	60120000 Grundsteuer B	664.527,40	670.618,01	667.857,41	2.760,60
	60130000 Gewerbesteuer	1.042.342,38	2.073.323,63	1.834.946,79	238.376,84
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.764.150,00	2.772.372,00	2.953.771,00	-181.399,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327.837,00	280.000,00	348.929,00	-68.929,00
	60320000 Hundesteuer	38.283,49	41.481,01	38.567,95	2.913,06
	60340000 Zweitwohnungssteuer	28.293,67	30.200,76	28.528,74	1.672,02
	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	336.329,00	350.000,00	354.496,00	-4.496,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291.283,90	6.527.868,18	5.961.706,43	566.161,75
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	2.695.287,00	2.990.000,00	2.964.917,00	25.083,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	414.094,88	390.000,00	430.328,16	-40.328,16
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.711,91	2.018.500,00	222.865,87	1.795.634,13
	61410200 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	0,00	35.000,00	49.614,74	-14.614,74
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.036.360,17	1.087.363,42	2.283.927,90	-1.196.564,48
	61420100 Zuweisung v.Land f.Integration skinder	0,00	0,00	1.840,32	-1.840,32
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.829,94	6.225,76	7.433,44	-1.207,68
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	779,00	779,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	22.098,32	0,00	0,00	0,00
	62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	22.098,32	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.529,72	808.824,09	617.357,75	191.466,34
	63110000 Verwaltungsgebühren	110.612,76	97.251,25	93.587,81	3.663,44
	63110100 Einzahlungen für Wohnberechtigungs-scheine	190,00	400,00	180,00	220,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	806.726,96	711.172,84	523.589,94	187.582,90
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888.446,75	1.681.176,81	1.246.670,35	434.506,46
	64110000 Mieten und Pachten	1.382.897,01	1.318.245,99	891.466,98	426.779,01
	64110200 Mieten und Pachten	3.655,80	8.200,00	9.994,80	-1.794,80
	64110201 Betriebskostenvorauszahlung	500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	64110300 Einzahlung Jagdpacht	0,00	3.000,00	913,83	2.086,17
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	389.667,06	350.102,68	340.934,74	9.167,94
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.726,88	1.628,14	360,00	1.268,14
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.796,08	355.826,65	288.931,46	66.895,19
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	64.016,14	95.300,00	29.680,02	65.619,98

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vorl. Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
		1	2	3	4
7.	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	148.546,91	149.904,21	162.113,29	-12.209,08
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.944,80	4.000,00	2.386,72	1.613,28
	64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	5.055,38	3.800,00	10.134,32	-6.334,32
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.296,71	84.849,06	64.294,09	20.554,97
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-63,86	17.973,38	20.323,02	-2.349,64
	Sonstige Einzahlungen	201.054,14	346.315,31	259.336,74	86.978,57
	65110000 Konzessionsabgaben	169.253,57	295.320,52	201.841,38	93.479,14
	65610000 Bußgelder	5.474,00	7.820,95	4.536,50	3.284,45
	65620000 Säumniszuschläge	12.015,40	33.035,73	24.560,05	8.475,68
	65620100 Verzugszinsen	0,00	0,00	7,76	-7,76
8.	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.311,17	10.138,11	28.391,05	-18.252,94
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.816,75	169.171,00	67.121,67	102.049,33
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	58.775,00	62.742,92	-3.967,92
9.	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.816,75	110.396,00	4.378,75	106.017,25
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.878.958,81	16.197.996,51	14.757.169,44	1.440.827,07
10.	Personalauszahlungen	6.546.880,34	6.868.200,00	7.059.735,76	-191.535,76
	70110000 Dienstausszahlungen Beamte	74.675,70	74.700,00	78.612,46	-3.912,46
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.167.943,63	4.250.300,00	4.535.614,38	-285.314,38
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifr. Beschäftigte Arbeiter	1.067.653,28	1.184.300,00	1.096.075,00	88.225,00
	70120200 Dienstaufwend. Azubi	4.915,54	17.400,00	13.646,51	3.753,49
	70120500 Dienstaufwend. tarifr. Angestellte	-3.966,37	0,00	0,00	0,00
	70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	86.340,00	88.200,00	89.460,00	-1.260,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	155.953,67	156.300,00	177.910,18	-21.610,18
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	34.568,60	40.000,00	24.783,05	15.216,95
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,00	600,00	571,51	28,49
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	760.022,88	839.700,00	901.019,45	-61.319,45
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	198.434,32	216.600,00	138.704,34	77.895,66
	70390000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	339,09	100,00	3.338,88	-3.238,88
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.027,91	2.971.117,76	2.373.576,59	597.541,17
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.266,81	356.001,01	191.285,90	164.715,11
	72110100 Ausz. für Unterhaltung Grund- stücke und baul. Anlagen	1.108,10	6.000,00	4.313,68	1.686,32
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	407.217,37	532.595,43	442.788,24	89.807,19
	72210100 Auszahlungen für Bepflanzungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	88.943,37	117.739,88	91.987,47	25.752,41
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	47.059,21	46.500,00	45.338,46	1.161,54
	72320000 Auszahlungen für Leasing	39.994,90	60.616,49	53.714,29	6.902,20
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	925.837,17	1.003.428,81	785.431,28	217.997,53
	72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	1.052,58	1.600,00	675,39	924,61
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	116.840,60	103.706,96	105.578,01	-1.871,05

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vorl. Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
		1	2	3	4
13.	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	74.760,53	112.965,29	104.637,89	8.327,40
	72610100 Ausz. f. Ausbildungskosten Kameraden	0,00	5.000,00	5.228,88	-228,88
	72610200 Auszahlung Jugendfeuerwehr	0,00	6.200,00	4.425,51	1.774,49
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	273.902,57	258.361,12	211.326,83	47.034,29
	72710200 Besond. Verwalt.-/Betriebsa. Spendenmittel	0,00	11.561,00	11.560,22	0,78
	72710700 Spende Ukraine	0,00	500,00	0,00	500,00
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	256.408,07	258.641,77	243.999,62	14.642,15
	72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgräber	415,50	400,00	309,40	90,60
	72810200 Erwerb von Vorräten jüdischer Friedhof	0,00	300,00	0,00	300,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.221,13	81.000,00	70.975,52	10.024,48
	Transferauszahlungen	3.159.642,55	4.502.934,39	3.315.198,59	1.187.735,80
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	175.511,97	160.000,00	190.512,11	-30.512,11
	73140000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	1.952,12	2.000,00	1.021,99	978,01
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
14.	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.319,34	178.688,48	174.153,69	4.534,79
	73180100 Zuschüsse f. Seniorenarbeit	8.041,66	8.991,01	8.560,08	430,93
	73180400 Ausz. Zuschüsse Erntefest	0,00	19.083,02	1.171,78	17.911,24
	73180600 Zuschüsse KSA Mittel	0,00	5.000,00	4.984,08	15,92
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	625,46	9.149,88	8.047,86	1.102,02
15.	73410000 Gewerbesteuerumlage	227.972,00	145.000,00	82.634,00	62.366,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.630.220,00	2.938.000,00	2.841.091,00	96.909,00
	73720100 Allgemeine Umlagen an Gemeinde /GV	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.232,54	22.034,72	25.404,38	-3.369,66
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.880,79	8.034,72	4.571,63	3.463,09
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	43.351,75	14.000,00	20.832,75	-6.832,75
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.709,97	1.196.762,57	982.790,54	213.972,03
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.127,53	33.690,26	82.542,03	-48.851,77
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.751,44	138.258,50	128.823,28	9.435,22
	74310000 Geschäftsauszahlungen	356.791,14	540.117,86	290.737,48	249.380,38
	74310002 Geschäftsausg. Internetgeb. Alarmanlage	0,00	0,00	8,46	-8,46
	74310003 Telefongebühren	0,00	0,00	1.068,49	-1.068,49
	74310300 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Oberschule Kremmen	461,00	800,00	621,00	179,00
	74310301 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Grundschule Kremmen	0,00	1.168,00	287,80	880,20
	74310302 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds VHS Beetz	18,90	400,00	307,45	92,55
	74310800 Geschäftsauszahlungen (Hort)	0,00	5.471,00	4.713,40	757,60
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	7.675,31	15.534,00	20.332,01	-4.798,01
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	137.832,87	148.000,00	161.936,87	-13.936,87
	74410001 Versicherungen Leasing Schulkü	0,00	0,00	60,11	-60,11
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.449,21	33.311,22	20.123,17	13.188,05
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	46.407,59	74.000,00	79.925,11	-5.925,11
	74910000 Verfügungsmittel	2.478,17	3.000,00	2.980,59	19,41

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vorl. Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
		1	2	3	4
	74960000 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bürgerhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.716,81	145.746,69	152.540,55	-6.793,86
	74990010 Bürgerhaushalt Kremmen	0,00	15.717,85	8.366,20	7.351,65
	74990020 Bürgerhaushalt Beetz	0,00	9.297,46	6.708,17	2.589,29
	74990030 Bürgerhaushalt Flatow	0,00	6.394,00	2.774,86	3.619,14
	74990040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen	0,00	5.412,00	2.752,63	2.659,37
	74990050 Bürgerhaushalt Hohenbruch	0,00	6.031,98	4.963,64	1.068,34
	74990060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	0,00	8.896,25	7.944,22	952,03
	74990070 Bürgerhaushalt Staffelde	0,00	5.515,50	2.273,02	3.242,48
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.069.493,31	15.561.049,44	13.756.705,86	1.804.343,58
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	809.465,50	636.947,07	1.000.463,58	-363.516,51
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.574,60	2.160.990,73	678.536,76	1.482.453,97
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	151.939,98	232.500,00	0,00	232.500,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	159.369,62	1.779.990,73	262.126,78	1.517.863,95
	68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremmen	62.265,00	0,00	0,00	0,00
	68111100 Zuweisung vom Land für Neubau der Haltestellen- einrichtung	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
	68114800 Zuweisung vom Land und Bund für Altstadtsanierung	300.000,00	106.000,00	416.000,00	-310.000,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	409,98	-409,98
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	49.479,86	351.803,52	320.542,15	31.261,37
	68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	49.479,86	351.803,52	320.542,15	31.261,37
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	106.459,68	135.000,00	98.777,00	36.223,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	106.459,68	135.000,00	98.777,00	36.223,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	630,25	0,00	770,00	-770,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	770,00	-770,00
	68310019 Einzahlung 19% aus der Veräuß. des übrigen Sachanlagevermögen	630,25	0,00	0,00	0,00
23.	Einazhlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.423,40	261.751,15	9.661,21	252.089,94
	68653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.423,40	261.751,15	9.661,21	252.089,94
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	839.567,79	2.909.545,40	1.108.287,12	1.801.258,28
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.079,93	3.760.343,60	1.336.392,17	2.423.951,43
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	411.186,02	2.588.438,93	571.560,45	2.016.878,48
	78510300 Auszahlung für AiB von Schulhofneugestaltung 3.BA	26.463,11	0,00	0,00	0,00
	78511000 Auszahlung für AiB von Haltestelleneinrichtung	20.077,09	150.000,00	0,00	150.000,00
	78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau	57.354,33	282.590,67	155.130,86	127.459,81
	78514700 Auszahlung für AiB Altstadtsanierung	362.412,57	132.500,00	520.000,00	-387.500,00
	78514710 AiB Altstadtsanierung nichtförderfähige Kosten	2.945,48	20.000,00	5.558,56	14.441,44
	78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen	9.753,91	20.056,97	9.484,45	10.572,52

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vorl. Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
		1	2	3	4
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.477,04	0,00	0,00	0,00
	78520300 Auszahl. AiB Straßenbeleuchtung	1.631,57	118.100,00	33.173,61	84.926,39
	78520400 Auszahlung AiB Mühlengraben	0,00	189.000,00	26.663,91	162.336,09
	78520500 Auszahlung für AiB Stadtumlandwettbewerb	69.778,81	259.657,03	14.820,33	244.836,70
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.074,34	0,00	0,00	0,00
	78110000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	-2.074,34	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.677,77	28.834,07	23.505,87	5.328,20
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.677,77	28.834,07	23.505,87	5.328,20
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.660,18	36.520,00	36.185,01	334,99
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.660,18	36.520,00	36.185,01	334,99
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	296.533,16	858.772,11	239.552,83	619.219,28
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	197.165,91	761.825,09	144.250,94	617.574,15
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	99.367,25	96.947,02	95.301,89	1.645,13
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	250.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.876,70	4.684.469,78	1.635.635,88	3.048.833,90
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	-756.308,91	-1.774.924,38	-527.348,76	-1.247.575,62
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 J. 34)	53.156,59	-1.137.977,31	473.114,82	-1.611.092,13
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	804.159,79	666.100,00	717.075,97	-50.975,97
	79270008 Tilgung Kredit Mod. WE Beetz v. 14.09.2004	31.788,76	31.800,00	31.788,76	11,24
	79270024 Tilgung Kredit Modernisierung Postweg vom 31.11.2009	3.975,63	0,00	0,00	0,00
	79270026 Tilgung Kredit energetische Straßenbeleuchtung	20.516,00	20.600,00	20.516,00	84,00
	79270027 Tilgung Kredit Kommunalen Straßenbau	112.824,00	112.900,00	112.824,00	76,00
	79270028 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 1	41.012,00	41.100,00	41.012,00	88,00
	79270029 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 2	84.616,00	84.700,00	84.616,00	84,00
	79270030 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 3	500.004,00	375.000,00	416.658,00	-41.658,00
	79270202 Tilgung von Altkredit Berliner Str. / Ruppiner Chaussee	9.423,40	0,00	9.661,21	-9.661,21
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	804.159,79	666.100,00	717.075,97	-50.975,97
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)	-804.159,79	-666.100,00	-717.075,97	50.975,97
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Vorl. Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	-751.003,20	-1.804.077,31	-243.961,15	-1.560.116,16
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.335.209,96	0,00	1.635.119,92	
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	55.061,84	1.301,72	-35.901,32	
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.639.268,60	-1.802.775,59	1.355.257,45	

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 70 BbgKVerf sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und Deckung gewährleistet ist.

Folgende überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wurden beantragt und bewilligt:

4.1. Übersicht außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen

(Angaben in €)

Produkt	Konto	Betrag in €	Buchungstext
11104	54990000	6.500,00	Verkaufserlös Flur 69 Flst.2 Gem.Hohenbruch an BVVG
	54990000	18.000,00	Verkaufserlös Flur 69/4 Flst.2 Gem.Hohenbruch an BVVG
	54990000	120.746,69	Verkaufserlös Flur 69/4 Flst.2 Gem.Hohenbruch an BVVG
21601	78310000	31.787,00	Medienfit Sek I
52220	52110000	10.000,00	Herstellung Treppenaufgänge Hohenbrucher Dorfstr. durch Woba
54101	78210000	200,00	Kaufpreis Verkehrsfläche Groß-Ziethen Flur 1/ Flst.306

4.2.Übersicht überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen mit echter Deckung

Produkt	Konto	Deckung Von (-)	Deckung nach	Buchungstext
36503	78510000	4.819,72		Einbauküchen Dachgeschoss Kita Staffelde nach Umbau
36503	78310000		4.819,72	
11103	52710600	461,01		Herbstfest Senioren Mehrausgaben
28101	53180100		461,01	
11103	52710600	2.000,00		Verabschiedung Hr. Lerche als Stadtwehrführer
11103	54310000		2.000,00	
11103	52710600	400,00		Tagespflegeperson Nachz. 08-11/2019
36120	53310000		400,00	
11103	52710610	98,58		Gema-Gebühren
28101	53180601		98,58	
11103	52710610	722,61		Abrg. Tagespflegebetreuung
36120	53310000		722,61	
11104	54310000	550,00		Display für Ratssaal
11107	78320000		550,00	
11104	54310000	900,00		Softwarelizenzen Windows 10 u. Teamviewer
11107	52220000		900,00	
11104	54310000	200,00		Softwarelizenzen ZIT-BB für 2019
11107	52220000		200,00	
11104	54960000	11.475,00		Bürgerhaushalt
11104	54960000	6.699,00		
11104	54960000	6.394,00		

11104	54960000	5.412,00		
11104	54960000	6.367,00		
11104	54960000	7.757,00		
11104	54960000	5.896,00		
11104	54960010		11.475,00	
11104	54960020		6.699,00	
11104	54960030		6.394,00	
11104	54960040		5.412,00	
11104	54960050		6.367,00	
11104	54960060		7.757,00	
11104	54960070		5.896,00	
11107	52220000	300,00		RA-Soft ScanServer zum nachträgl. Scan
11107	78340000		300,00	
11107	78310000	2.600,00		Elektrische Schreibtische
11107	78310000	1.600,00		
11107	78310000	1.100,00		
11107	78310000		5.300,00	
11104	54310000	550,00		Display für Ratssaal
11107	78320000		550,00	
12101	54310000	1.000,00		Veranstaltung für Jugendfeuerwehr
12601	52610200		1.000,00	
12101	54310000	5.785,00		Gefahrenabwehr Baumkontrollen Stadtpark
55201	52210000	9.000,00		

57301	52220000	980,00		
12201	52110000		15.765,00	
55201	52210000	4.000,00		Mehrkosten Reparaturen Fahrzeuge
12601	52510000		4.000,00	
21102	52710000	634,00		Schwimmunterricht Lindow
21101	52710000		634,00	
21102	52110000	2.000,00		Deckung lfd. Kosten
21102	54310000		2.000,00	
36601	54310000	450,00		Ungeplante Sperrmüllentsorgung d. AWU
21102	52110000		450,00	
21102	52220000	1.000,00		Schließfächer
21102	52710000	2.000,00		
21102	52710300	800,00		
21102	54310000	620,00		
21102	54319999		4.420,00	
21102	54310000	101,00		Tisch für Lehrerzimmer
21102	54319999		101,00	
21102	52220000	136,00		Regale für Lehrerzimmer
21102	54319999		136,00	
21102	78320000	541,00		Ladeschrank für 20 Tablets
21102	78310000		541,00	
21601	52710000	416,73		Tisch (Firma VS Möbel)
21601	78320000		416,73	

36505	54310000	238,00		Mehraufw. Aufgr. gestiegener Schülerzahlen
21601	54310000		238,00	
21601	78310000	10.820,79		ÜPL für GwG-Anschaffung aus Medienfitmitteln
21601	78320000		10.820,79	
36501	52220000	1.500,00		Einkauf Lebensmittel direkt über Schulküche
36501	54310800	2.000,00		
36502	52810000	2.700,00		
36503	52710000	1.500,00		
36504	52810000	700,00		
36505	52810000	1.100,00		
24301	52810107		9.500,00	
28101	53170000	2.640,00		Umb. Planansatz Pro Senioren für Mietzahlung
28101	52310000		2.640,00	
36501	78320000	1.951,00		Sonnenschutzanlage Hort Kremmen
36501	78310000		1.951,00	
36501	52610200	230,00		Overheadprojektor f. Hort Kremmen
36501	78320000		230,00	
36501	52710000	277,00		ÜPL v. 19.09.19 Zubehör Sonnenschutzanlage
36501	78320000		277,00	
36501	52710000	199,90		Kamera
36501	78320000		199,90	
36501	54310800	529,00		Herd-Set Hort Kremmen

36501	78320000		529,00	
36501	78310000	80,00		Sonnenschutznetz Kita Rhinstrolche
36501	78320000		80,00	
36501	78510000	3.182,49		Planungslstg. Krippenspielplatz Kremmen
36501	78310000		3.182,49	
54101	78520400	14.000,00		Umsetzung von Brandschutzvorschriften Kita Staffelde
35603	52110000	2.000,00		
36503	78510000		16.000,00	
36504	52710000	261,00		Spieltankstelle Kita Flatow
36504	78320000		261,00	
36504	54310000	406,00		Unterschränke
36504	54319999		406,00	
36504	54319999	1.274,00		Sinneshöhle mit Stoffdach
36504	78310000		1.274,00	
36504	78310000	600,00		Bücherbus u. Puzzle-Kiste
36504	78320000		600,00	
36504	54310000	390,00		Regalschrank für Kita Flatow
36504	78320000		390,00	
36505	52710000	204,85		Spielteppich
36505	78320000		204,85	
36505	54310000	366,00		Multifunktionsgerät
36505	78320000		366,00	
36601	52710000	840,00		Brennofen f. JC Kremmen aus OTA Fördermitteln

36601	78310000		840,00	
36601	54310000	175,00		Leinwand JC Flatow
36601	54319999		175,00	
36601	54310000	410,00		Couch Jugendclub Beetz
36601	78320000		410,00	
36601	54310000	396,00		Playstation
36601	78320000		396,00	
36601	54310000	450,00		Baumaterial zur Herst. von Regalen
57302	52110000		450,00	
54101	52710000	16.000,00		Sanierung Jugendclub Kremmen Mehrkosten
36601	78510000		16.000,00	
57302	52110000	659,00		Sandfläche öSp Beetz am See auskoffern
36602	52110000		659,00	
57302	52110000	60,00		Sandflächen auskoffern öSp Beetz für Spielkombi
36602	52110000		60,00	
57302	52110000	658,00		Fallschutz öSp Beetz am See
36602	52110000		658,00	
11104	54960010	3.849,00		Bodentrampolin Park Kremmen aus BH 2019
36602	78310000		3.849,00	
54101	52710000	14.000,00		Install. u. Betrieb Ladestationen im Scheunenviertel, Burgweg
54101	78520300		14.000,00	
57302	52110000	4.100,00		E-Ladesäulen e-dis Kremmen
54101	78520300		4.100,00	

55102	52310000	6.000,00		Reparaturen u. Kraftstoffe Fahrzeuge
55102	52510000		6.000,00	
55301	52810000	3.000,00		Reparaturkosten u. Kraftstoffe
55102	52510000		3.000,00	
55102	52810000	1.800,00		Reparaturen u. Kraftstoffe
55102	52510000		1.800,00	
55301	52220000	1.700,00		Reparaturkosten Fahrzeuge Wirtschaftshof
55102	52510000		1.700,00	
55301	52210000	1.100,00		Reparaturkosten Fahrzeuge Wirtschaftshof
55102	52510000		1.100,00	
61101	53720000	12.000,00		Grundsteuern f. kommunale Grundstücke Kremen
61101	54410000		12.000,00	
12601	52210000	6.000,00		Carport + Toranlage FFW Kremen
12601	78510000		6.000,00	
27201	54310000	337,52		MPL Lizenz zur öfftl. Nutzung v. Filmen
27201	78320000		337,52	
28101	54310000	2.200,00		Lasershow Erntefest 2019
28101	53180400		2.200,00	
57501	54310000	843,00		Toilettenwagen Drachenbootrennen
28101	53180300		843,00	
36602	52110000	391,00		Spielplatzschild Sommerfeld
36602	78320000		391,00	

11104	54960060	1.194,00		Tischtennisplatte BH Sommerfeld
36602	78310000		1.194,00	
36501	54310000	516,00		Zubehör Sonnenschutzanlage
36501	78320000		516,00	
28101	53180601	100,00		Bastelmaterial Neptunfest
36601	52710000		100,00	
11104	54960050	1.037,53		Zaunanlage Spielplatz
36602	78310000		1.037,53	
11104	54960070	1.114,00		2 Fußballtore
36602	52110000	64,00		
36602	78320000		1.178,00	
11107	52220000	500,00		Tablet für Zeiterfassung Schulküche
24301	78320000		500,00	
36601	52710000	1.900,00		Küchengeräte, Möbel JC Flatow
36601	54319999		1.900,00	
21102	54310000	1.970,00		Tische, Stühle
21102	54319999		1.970,00	
36502	78510000	3.500,00		Sonnenschirm
36502	78310000		3.500,00	
28101	53170000	2.360,00		Pro Seniorenpflege, Änderung Konto
28101	52310000		2.360,00	
11103	53180000	800,00		Tischtennisplatte Asylunterkunft

52230	78320000		800,00	
52230	52410000	500,00		Trockner Asylunterkunft
52230	78320000		500,00	
24301	52410119	2.000,00		Regale Schulküche
24301	78320000		2.000,00	
36501	52810400	479,00		Sonnenschutzanlage Hort Kremmen
36501	78310000		479,00	
57501	54310000	786,00		Zusätzliche Mittel Stadtempfang
11102	52710200		786,00	
21102	52110000	1.500,00		Sanierung Aufenthaltsraum
24301	52110119		1.500,00	
36501	52712000	152,00		Spendengelder 2018 Goethe GS Kremmen
21102	52710000		152,00	
36505	54520000	2.010,00		Schulkostenbeitrag 2019 Stadt Oranienburg
21102	54520000		2.010,00	
28101	53180000	779,00		Spendengelder
28101	53180601		779,00	
57501	54310000	272,23		e.on Rechnungen Erntefest (Strom)
28101	53180400		272,23	
36501	52712000	230,00		Spendengelder
28101	53180606		230,00	
11103	52710610	740,00		Abrechnung Tagespflege
36120	53310000		740,00	

36501	52712000	175,00		Spendengelder aus 2018 Kita Sommerfeld
36502	52710000		175,00	
36501	52712000	125,00		Spendengelder aus 2018 Kita Hohenbruch
36505	52710000		125,00	
36501	52712000	300,00		Spendengelder 2018 Kita Flatow
36504	52710000		300,00	
36501	52712000	40,00		Spendengelder 2018 Kita Staffelde
36503	52710000		40,00	
55102	52510000	3.600,00		Rep. Ford Transit OHV-UA 243 nicht eingeplant
36601	52510000		3.600,00	
36501	52710000	552,00		Mehraufw. aufgr. gestiegener Schülerzahlen
21102	54310700		552,00	
36601	54310000	300,00		Baumaterial f. Küche Jugendclub Kremmen
36601	52110000		300,00	
57501	52710000	1.109,64		Zusätzl. Mittel Erntefest 2019
28101	53180400		1.109,64	

4.3.Übersicht überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen mit unechter Deckung

Produkt	Konto	Deckung Von (-)	Deckung nach	Buchungstext
28101	41470000	3.275,00		Herbstfest Senioren Umb. Eintrittsgelder
28101	53180100		3.275,00	
11104	46510000	775,00		ÜPL v. 21.06.19 Honorar Einladungskarten

11102	52710200		775,00	
11103	41420000	2.022,00		Erstattungsbescheid LK OHV
11103	53120000		2.022,00	
36502	41420000	20.000,00		Stellenbewertung, Klageverfahren, ungepl. Mehrkosten
11103	54570100		20.000,00	
11104	46510000	13.000,00		Baumfällung Linumshorster Str. 24 Stk.
12201	52210000		13.000,00	
12601	41470000	100,00		Spende Löschkrümel Staffelde
12601	41470000	100,00		Spende Löschkrümel Staffelde Fr. Jakobi 2019
12601	52610200		100,00	
12601	52610200		100,00	
24301	44230002	1.000,00		Preissteigerung f. Kauf v. Lebensmitteln
24301	44230002	2.000,00		Kauf von Lebensmitteln
24301	44230006	7.000,00		Preissteigerung f. Kauf v. Lebensmitteln
24301	44230007	4.500,00		Mehraufw.f.Vorräte Deckung mit Mehreinnahmen
24301	44230008	3.000,00		Kauf von Lebensmitteln
24301	44230008	3.000,00		Mehraufw.f.Vorräte Deckung mit Mehreinnahmen
24301	44230009	2.500,00		Mehraufw.f.Vorräte Deckung mit Mehreinnahmen
24301	52810107		8.000,00	Preissteigerung f.Kauf v.Lebensmitteln
24301	52810107		5.000,00	Kauf von Lebensmitteln
24301	52810107		10.000,00	Mehraufw.f.Vorräte Deckung mit Mehreinnahmen
28101	41420000	4.000,00		Umb. Fördermittel LK OHV f. Fontanefest 2019
28101	53180000		4.000,00	

28101	41470000	255,00		Eintrittsgelder zur Deckung Ausgaben
28101	53180000		255,00	
28101	44880000	17.973,38		Förermittel Regionalparkfest
28101	53180100		17.973,38	
36501	41470000	100,00		Spendengelder JC Kremmen
36501	52712000		100,00	
36504	41471000	645,76		Spendengelder Kita Flatow
36504	52710000		645,76	
36505	41470000	750,00		Spendengelder Kita HB
36505	52710000		750,00	
36601	44870000	18.877,68		Erstattung Versicherung n. Brandschaden
36601	52110000		18.877,68	
52230	44110200	20.000,00		Erhöhung Bewirtschaftg.d.Verlängerung Mietvertrag
52230	52410000		20.000,00	
52230	44110200	60.000,00		Antrag v.16.12.19 nach Beschluss v.12.12.19 Energiekosten Wohnanlage Asyl
55230	52410000		60.000,00	
55102	44870000	306,96		Erlöse aus Schrottverkauf
55102	52510000		306,96	
36501	41420000	1.300,00		erhöhte Kosten f.Lohnabrg.d.Mehrpersonal Kita
11107	52710000		1.300,00	
36503	41470600	800,00		Spende für Kitafest am 18.11.2019
36503	52710000		800,00	

12601	44810000	24.000,00		ÜPL Zuschuss Aufwandsersatz f.ehrenamtl.FFW
12601	54210000		24.000,00	
36601	44870000	2.074,00		Stühle,Couch,div.Möbel n .Brand JC Flatow
36601	54310000		2.074,00	
28101	41480000	779,00		Umb. Spendengelder Neptunfest 2019
28101	53180000		779,00	
36501	41470000	200,00		Umb. Spende Kita Flatow
36501	52310000		200,00	
36601	44870000	1.920,00		Stühle u. Möbel nach Brand JC Flatow
36601	78320000		1.920,00	

5. Übersicht beantragter Übertragung von Haushaltsresten von 2019 nach 2020 gemäß § 24 KomHKV

Produkt	Konto	Produktkontobez.	Vorhaben	Betrag in €
12601	78310000	Feuerwehr	Beschaffung Fahrzeug	250.000,00
	78310000		Vergabeverf. Beschaffung Fzg.	9.000,00
	78310000		Reste aus Anschaffung Fzg.	15.000,00
11107	52110000	Rathaus	Elektroarbeiten	2.000,00
	52110000		Gaubenrückbau Dach	6.000,00
	78310000		Möbliierung Kasse	2.486,34
	78310000		Möbliierung Ordnungsamt	13.912,59
11104	54960010	Bürgerhaushalt	Schaukosten f. Storchenbildsch.	517,29
	54960010		Wanderwegsbeschilderung	1.875,95
	54960010		Anschluss LAN-Kamera	1.937,68
	54960020		Tafeln Info Pulte	200,00
	54960020		Picknicktisch Beetzer See	606,85
	54960020		Weihnachtsbeleuchtung Bücherzelle	1.208,92
	54960030		Restaur.Denkmal Flatow	3.099,95
	54960030		Sanierun Sockel Denkm.Flatow	519,19
	54960040		Schild Festplatz	56,41
	54960040		Malerarbeiten FFW	2.251,95
	54960050		Überdachung Sandkasten	949,00
	54960060		Herrichtg.Badestelle Sommf.	669,35
	54960070		Heizung Staffelde	1.000,00
	54960070		Malerarbeiten Küche	260,49

	54960070		Küche	1.981,99
21102	78510000	Goethe Grundschule	Planung Sanierung Turnhalle	53.364,84
	78514000		Sanierung Turnhalle	245.703,73
54101	78520400	Bauverwaltung	Fortführung Einleitbauwerk	152.336,09
	78520500		Fußgängerbrücken Ruppiner K.	244.836,70
	52210100		Straßenrep. Wolfslaker Weg	5.400,87
	52210100		Straßenrep.Fa. STT	5.102,84
	52210100		Straßenrep.Planer Weiland	649,38
	78520300		Straßenbeleuchtung An der Mühle	5.000,00
	78520300		Straßenbeleuchtung Beetzer Str.	38.926,09
	78511000		Haltestelleneinrichtungen	149.854,02
21101	78510000	VHS Beetz	Brandschutzkonzept	17.017,00
	78510000		Sanierung Fassade u. Turm	145.737,76
36501	78510000	Kita Kremmen	Rollerbahn	10.000,00
	78510000		Erweiterungsbau	1.270.029,65
	78510000		ENEV Prüfung	582,00
36602	78320000	Spielplätze	Neubau Amalienfelde	89.000,00
36503	78510000	Kita Staffelde	Umbau Dachgeschoss	45.944,20
36601	78510000	Jugendclub	Herstellung Außenbereich	23.466,65
51101	54310000	Räuml.Planung	Verkehrskonzept	7.250,00
	54310000		Planung FNP	113.025,40
55102	78310000	Wirtschaftshof	Schirme für Bühnenausstattung	1.442,13
55301	78510000	Friedhof	Planung Neubau Hauptweg	8.731,63
57501	78310000	TIP	Umbau	20.000,00
Gesamt				2.968.934,93

6.Übersicht der übertragenen Fördermittel/ Zuwendungen

54101	68110000	Bauverwaltung	Fußgängerbrücken Ruppiner Kanal	202.500,00
	68110000		Haltestellen	42.500,00
21101	68100000	VHS Beetz	Sanierung Turm u. Fassade	157.500,00
36501	68110000	Kita Kremmen	Erweiterungsbau	940.831,91
	68110000		Spielgerät	16.000,00
36602	68110000	Spielplätze	Neubau Amalienfelde	101.656,95
36601	68110000	Jugendclub	Sanierung Jugendclub	75.000,00
52301	68110000	Stadtsanierung	Altstadtsanierung	106.000,00
Gesamt				1.641.988,86

7.Übersicht der wesentlichen sog. Vormerkungen von Einzahlungen

55201	63210000	Gewässerunterhaltung	Gebühren	213.921,58
54101	68810000	Bauverwaltung	Beiträge aus Straßenausbau	48.068,98
11104	65110000	Finanzen	Konzessionszahlungen	78.177,23

61101	66910000	Steuern	Gewerbesteuer	369.603,93
Gesamt				709.771,72

Die liquiden Mittel von insgesamt 1.355.257,45 € müssen die Haushaltsübertragung decken:

abzgl. Haushaltsermächtigung:	- 2.968.934,93 €
abzgl. Kontostand städtische Wohnungen:	- 633.095,06 €
zzgl. Fördermittel:	+1.641.988,86 €
zzgl. Vormerkungen a.Einzahlungen:	+709.771,72 €

Gesamt: **104.988,04 €**

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	Bürgermeister

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.967,24	70.900,00	67.360,00	3.540,00
	54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigk./Aufwandsentschäd., Mitwirkung bei Wahlen	64.601,00	70.600,00	67.350,00	3.250,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	366,24	300,00	10,00	290,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>64.967,24</u>	<u>70.900,00</u>	<u>67.360,00</u>	<u>3.540,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-64.967,24</u>	<u>-70.900,00</u>	<u>-67.360,00</u>	<u>-3.540,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-64.967,24</u>	<u>-70.900,00</u>	<u>-67.360,00</u>	<u>-3.540,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-64.967,24</u>	<u>-70.900,00</u>	<u>-67.360,00</u>	<u>-3.540,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-64.967,24</u>	<u>-70.900,00</u>	<u>-67.360,00</u>	<u>-3.540,00</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Bürgermeister Schiedsstelle, Datenschutz, Gleichstell.	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	94,40	0,00	0,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	94,40	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,40	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	165.480,43	190.500,00	170.199,59	20.300,41
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	74.275,70	74.700,00	77.545,00	-2.845,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	45.191,20	48.000,00	46.606,80	1.393,20
	50210000 VK Beamte	33.706,80	35.000,00	34.877,51	122,49
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.560,66	1.600,00	1.631,24	-31,24
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	109,74	200,00	113,24	86,76
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.810,23	9.400,00	9.425,80	-25,80
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.711,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-884,90	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	3.689,19	0,00	0,00	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.689,19	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.705,39	15.061,00	14.446,63	614,37
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.763,78	3.000,00	2.886,41	113,59
	52710200 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Tourismus)	10.941,61	11.561,00	11.560,22	0,78
	52710700 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Spenden Ukraine)	0,00	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	0,36	0,00	0,00	0,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	0,36	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,43	3.000,00	2.879,88	120,12
	54910000 Verfügungsmittel	2.301,43	3.000,00	2.846,49	153,51
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33,39	-33,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	185.176,80	208.561,00	187.526,10	21.034,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-185.082,40	-208.561,00	-187.526,10	-21.034,90
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-185.082,40	-208.561,00	-187.526,10	-21.034,90
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt verantwortlich:				
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11102	Bürgermeister Schiedsstelle, Datenschutz, Gleichstell.	Hauptamt	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	-185.082,40	-208.561,00	-187.526,10	-21.034,90
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-185.082,40	-208.561,00	-187.526,10	-21.034,90
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Zentrale Dienste	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.097,99	6.622,00	76.900,23	-70.278,23
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	41410610 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Krabbelgruppe)	499,85	600,00	0,00	600,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.498,14	2.022,00	76.900,23	-74.878,23
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,90	400,00	230,00	170,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	39,90	0,00	35,00	-35,00
	43110100 Gebühren, Auslagen	190,00	400,00	195,00	205,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15,00	-15,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	0,00	0,00	15,00	-15,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.543,49	82.300,00	31.550,28	50.749,72
	44810100 Erstatt. v. Land (Maikäfer)	48.980,21	54.000,00	0,00	54.000,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	31.308,37	28.300,00	31.550,28	-3.250,28
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.254,91	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	163,40	0,00	70,00	-70,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	163,40	0,00	70,00	-70,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.034,78</u>	<u>89.322,00</u>	<u>108.765,51</u>	<u>-19.443,51</u>
11.	Personalaufwendungen	366.517,60	390.300,00	396.546,20	-6.246,20
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	400,00	0,00	0,00	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	236.598,59	225.700,00	248.131,40	-22.431,40
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	30.444,46	48.600,00	33.382,31	15.217,69
	50120200 Dienstaufwend. Azubi	4.915,54	17.400,00	13.646,51	3.753,49
	50210000 VK Beamte	31.606,80	32.000,00	32.777,51	-777,51
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	8.332,52	7.000,00	9.306,35	-2.306,35
	50220100 ZVK Arbeiter	1.052,71	1.500,00	816,99	683,01
	50220200 Beiträge Versorgk. Azubi	0,00	400,00	0,00	400,00
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	454,50	700,00	613,03	86,97
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.219,63	44.000,00	53.207,81	-9.207,81
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	5.837,22	9.500,00	4.664,29	4.835,71
	50320200 SV-Beiträge Azubi	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.338,88	100,00	0,00	100,00
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.683,25	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.932,64	1.900,00	0,00	1.900,00
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-16.864,96	0,00	0,00	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.932,32	1.900,00	0,00	1.900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.303,78	58.477,80	62.802,53	-4.324,73
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	28,00	0,00	291,61	-291,61

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen		1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produkt		11103	Zentrale Dienste		
Hauptamt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
14.	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.115,34	15.000,00	15.257,05	-257,05
	52610100 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte/Aus-u. Fortbildung	14.281,16	15.000,00	19.729,07	-4.729,07
	52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hort)	0,00	0,00	159,00	-159,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.384,68	4.000,00	4.231,53	-231,53
	52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Tourismus)	429,83	0,00	0,00	0,00
	52710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Gleichstellungsrunde)	225,36	300,00	268,36	31,64
	52710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Internetauftritt)	808,96	1.000,00	214,20	785,80
	52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Begrüßung Neugeborene)	1.852,79	8.138,99	7.670,36	468,63
	52710601 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Begrüßungsgeld Neugeborene)	5.900,00	0,00	500,00	-500,00
	52710610 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krabbelgruppe)	1.546,36	1.038,81	562,98	475,83
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	13.731,30	14.000,00	13.918,37	81,63
	Abschreibungen	2.810,50	2.500,00	0,00	2.500,00
	15.	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.934,21	1.900,00	0,00
57110110 Abschreibungen auf GwG		876,29	600,00	0,00	600,00
Transferaufwendungen		9.376,73	12.022,00	11.856,30	165,70
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Kita,s		0,00	2.022,00	2.022,00	0,00
16.	53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	1.021,99	2.000,00	0,00	2.000,00
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	8.354,74	8.000,00	9.834,30	-1.834,30
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.068,15	149.500,00	141.785,13	7.714,87
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	325,80	2.500,00	281,88	2.218,12
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähnl. Kosten	43.333,61	43.000,00	39.077,02	3.922,98
	54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept	12.061,84	30.000,00	21.646,19	8.353,81
	54570100 Erstattungen an private Unternehmen(Maikäfer)	46.346,90	74.000,00	79.925,11	-5.925,11
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	854,93	-854,93
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>516.144,12</u>	<u>614.699,80</u>	<u>612.990,16</u>	<u>1.709,64</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-402.109,34</u>	<u>-525.377,80</u>	<u>-504.224,65</u>	<u>-21.153,15</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-402.109,34</u>	<u>-525.377,80</u>	<u>-504.224,65</u>	<u>-21.153,15</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-402.109,34</u>	<u>-525.377,80</u>	<u>-504.224,65</u>	<u>-21.153,15</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-402.109,34</u>	<u>-525.377,80</u>	<u>-504.224,65</u>	<u>-21.153,15</u>

Teilhaushalt verantwortlich:				
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11103	Zentrale Dienste		Hauptamt
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	Finanzen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.753,14	79.700,00	0,00	79.700,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	79.753,14	79.700,00	0,00	79.700,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.890,59	4.000,00	11.459,84	-7.459,84
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.890,59	4.000,00	11.459,84	-7.459,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.960,25	72.300,00	70.263,47	2.036,53
	44110000 Pachten	65.192,64	67.000,00	65.515,43	1.484,57
	44110200 Mieten	4.797,00	5.300,00	4.748,04	551,96
	44110300 Jagdpacht	3.970,61	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.117,28	17.000,00	12.011,47	4.988,53
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.944,80	4.000,00	2.386,72	1.613,28
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.172,48	13.000,00	9.624,75	3.375,25
7.	sonstige ordentliche Erträge	333.634,31	228.300,00	239.541,48	-11.241,48
	45110000 Konzessionsabgaben	208.211,74	215.000,00	193.641,51	21.358,49
	45610000 Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	300,00	0,00	300,00
	45620000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Betreibungs- u. sonst. Nebenk.	4.438,18	2.600,00	45.229,92	-42.629,92
	45620100 Verzugszinsen	0,00	0,00	14,11	-14,11
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	187,43	0,00	0,00	0,00
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.900,86	1.900,00	0,00	1.900,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.034,13	8.500,00	655,94	7.844,06
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	112.861,97	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>520.355,57</u>	<u>401.300,00</u>	<u>333.276,26</u>	<u>68.023,74</u>
11.	Personalaufwendungen	407.724,28	463.900,00	444.383,52	19.516,48
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	311.351,23	357.400,00	343.284,62	14.115,38
	50210000 VK Beamte	21.026,40	21.200,00	21.804,98	-604,98
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	10.839,28	12.200,00	10.517,98	1.682,02
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	727,04	800,00	802,66	-2,66
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.580,59	72.300,00	67.973,28	4.326,72
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.199,74	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.304,34	1.000,00	0,00	1.000,00
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-8.825,82	0,00	0,00	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.521,48	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.961,41	9.500,00	10.089,18	-589,18
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	6.222,13	6.500,00	6.819,36	-319,36
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	3.038,46	3.000,00	3.269,82	-269,82
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700,82	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11104	Finanzverwaltung		Finanzen	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
14.	Abschreibungen	16.311,34	12.300,00	1.597,64	10.702,36
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.170,71	12.200,00	0,00	12.200,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	0,00	100,00	0,00	100,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	4.015,09	0,00	0,00	0,00
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	125,54	0,00	1.597,64	-1.597,64
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.812,02	226.445,45	200.357,05	26.088,40
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	18.437,38	22.850,00	17.989,75	4.860,25
	54310200 Kontoführungsgebühr	3.562,58	3.500,00	3.902,06	-402,06
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	42,00	0,00	22,22	-22,22
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
	54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	-14.716,17	0,00	-16.555,50	16.555,50
	54960000 Bürgerhaushalt Gesamtbudget	0,00	0,00	0,00	0,00
	54960010 Bürgerhaushalt Kremen	2.427,15	15.717,85	8.366,20	7.351,65
	54960020 Bürgerhaushalt Beetz	3.845,34	9.019,70	6.430,41	2.589,29
	54960030 Bürgerhaushalt Flatow	681,35	6.394,00	2.774,86	3.619,14
	54960040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen	9.306,39	5.412,00	3.088,02	2.323,98
	54960050 Bürgerhaushalt Hohenbruch	5.498,69	5.329,47	4.374,59	954,88
	54960060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	9.769,50	8.193,74	7.524,39	669,35
	54960070 Bürgerhaushalt Staffelde	3.957,81	4.782,00	1.539,52	3.242,48
	54990000 Übrige weitere sonstige lfd. Vw-tätigk./Pachtauskehr	0,00	145.246,69	144.900,53	346,16
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>499.504,71</u>	<u>713.145,45</u>	<u>656.427,39</u>	<u>56.718,06</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>20.850,86</u>	<u>-311.845,45</u>	<u>-323.151,13</u>	<u>11.305,68</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	58.775,00	62.742,92	-3.967,92
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	58.775,00	62.742,92	-3.967,92
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>58.775,00</u>	<u>62.742,92</u>	<u>-3.967,92</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>20.850,86</u>	<u>-253.070,45</u>	<u>-260.408,21</u>	<u>7.337,76</u>
23.	außerordentliche Erträge	65.750,00	110.000,00	91.200,00	18.800,00
	49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	65.750,00	110.000,00	91.200,00	18.800,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	39.276,48	18.000,00	16.633,17	1.366,83
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	27.551,19	10.000,00	0,00	10.000,00
	59310100 zahlungswirksame Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11.725,29	8.000,00	16.633,17	-8.633,17
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>26.473,52</u>	<u>92.000,00</u>	<u>74.566,83</u>	<u>17.433,17</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>47.324,38</u>	<u>-161.070,45</u>	<u>-185.841,38</u>	<u>24.770,93</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>47.324,38</u>	<u>-161.070,45</u>	<u>-185.841,38</u>	<u>24.770,93</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11104	Finanzverwaltung	Finanzen		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00

Teilhaushalt verantwortlich:				
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung		Bauamt, Finanzen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.214,09	11.200,00	0,00	11.200,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.214,09	11.200,00	0,00	11.200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,67	0,00	0,00	0,00
	44110200 Mieten	1.326,67	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.468,59	8.000,00	8.589,42	-589,42
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.468,59	8.000,00	8.589,42	-589,42
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.307,85	0,00	20,00	-20,00
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	20,00	-20,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0,00	0,00	0,00
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.307,82	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.317,20</u>	<u>19.200,00</u>	<u>8.609,42</u>	<u>10.590,58</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.486,67	155.200,00	121.677,48	33.522,52
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.441,63	32.000,00	13.258,95	18.741,05
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	39.816,45	55.300,00	55.041,06	258,94
	52220100 Unterhaltung E-Ladesäulen	454,58	1.100,00	0,00	1.100,00
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	3.663,78	0,00	0,00	0,00
	52320000 Leasing Technik	1.477,61	13.000,00	8.544,33	4.455,67
	52320100 Leasing Fahrzeuge	3.486,70	3.500,00	4.184,04	-684,04
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	36.099,60	35.000,00	26.533,88	8.466,12
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.046,32	2.000,00	1.831,24	168,76
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.300,00	12.283,98	1.016,02
14.	Abschreibungen	41.609,27	29.900,00	0,00	29.900,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.200,61	23.500,00	0,00	23.500,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	11.408,66	6.400,00	0,00	6.400,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.360,82	128.000,00	124.283,65	3.716,35
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u.ä.ä.ä. Kosten	2.054,95	3.000,00	4.925,10	-1.925,10
	54310003 Telefongebühren	0,00	0,00	149,94	-149,94
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	47,78	1.000,00	2.711,94	-1.711,94
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.258,09	124.000,00	116.496,67	7.503,33
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>249.456,76</u>	<u>313.100,00</u>	<u>245.961,13</u>	<u>67.138,87</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-227.139,56</u>	<u>-293.900,00</u>	<u>-237.351,71</u>	<u>-56.548,29</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt verantwortlich:				
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung		Bauamt, Finanzen
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-227.139,56	-293.900,00	-237.351,71	-56.548,29
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der	-227.139,56	-293.900,00	-237.351,71	-56.548,29
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-227.139,56	-293.900,00	-237.351,71	-56.548,29
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Wahlen	Wahlleitung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8,32	-8,32
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	8,32	-8,32
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906,89	17.000,00	13.315,94	3.684,06
	44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)	2.906,89	17.000,00	13.315,94	3.684,06
7.	sonstige ordentliche Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.918,89</u>	<u>17.000,00</u>	<u>13.324,26</u>	<u>3.675,74</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,10	18.215,00	18.213,19	1,81
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	878,10	18.215,00	18.213,19	1,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>878,10</u>	<u>18.215,00</u>	<u>18.213,19</u>	<u>1,81</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.040,79</u>	<u>-1.215,00</u>	<u>-4.888,93</u>	<u>3.673,93</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.040,79</u>	<u>-1.215,00</u>	<u>-4.888,93</u>	<u>3.673,93</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>2.040,79</u>	<u>-1.215,00</u>	<u>-4.888,93</u>	<u>3.673,93</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>2.040,79</u>	<u>-1.215,00</u>	<u>-4.888,93</u>	<u>3.673,93</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz	Ordnungsamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.121,70	18.000,00	13.863,44	4.136,56
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.111,05	17.000,00	12.839,44	4.160,56
	43110100 Gebühren, Auslagen	731,00	1.000,00	1.024,00	-24,00
	43110200 Verwaltungsgebühren	3.279,65	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,44	200,00	360,00	-160,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	0,00	100,00	0,00	100,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,44	100,00	360,00	-260,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.102,26	-3.102,26
	44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)	0,00	0,00	3.102,26	-3.102,26
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.636,50	6.000,00	4.448,50	1.551,50
	45610000 Bußgelder, Zwangsgelder	6.636,50	6.000,00	4.448,50	1.551,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.210,64</u>	<u>24.200,00</u>	<u>21.774,20</u>	<u>2.425,80</u>
11.	Personalaufwendungen	89.499,50	135.100,00	187.345,65	-52.245,65
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	72.585,95	109.600,00	152.529,70	-42.929,70
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	2.504,27	3.500,00	5.124,04	-1.624,04
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	176,02	200,00	337,83	-137,83
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.122,22	21.800,00	29.354,08	-7.554,08
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	111,04	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.551,34	120.003,92	125.478,21	-5.474,29
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,00	16.265,00	2.558,50	13.706,50
	52110100 Unterhaltung Grundstück u. Gebäude Ordnungsamt	3.183,15	2.000,00	2.588,24	-588,24
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.104,44	88.000,00	108.069,85	-20.069,85
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	569,57	-69,57
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	41,65	200,00	329,41	-129,41
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück	719,39	1.000,00	198,44	801,56
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.093,25	5.000,00	4.469,49	530,51
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	21.933,46	7.038,92	6.694,71	344,21
14.	Abschreibungen	1.318,89	1.400,00	0,00	1.400,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.008,62	1.100,00	0,00	1.100,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	0,00	300,00	0,00	300,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	310,27	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985,80	11.200,00	974,79	10.225,21
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz			
		Ordnungsamt			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	2.985,80	11.000,00	974,79	10.025,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	208.355,53	267.703,92	313.798,65	-46.094,73
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-181.144,89	-243.503,92	-292.024,45	48.520,53
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-181.144,89	-243.503,92	-292.024,45	48.520,53
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-181.144,89	-243.503,92	-292.024,45	48.520,53
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-181.144,89	-243.503,92	-292.024,45	48.520,53
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Standesamt	Standesamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.165,00	15.000,00	15.278,46	-278,46
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.165,00	15.000,00	15.278,46	-278,46
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.165,00	15.000,00	15.278,46	-278,46
11.	Personalaufwendungen	53.989,71	54.100,00	45.782,37	8.317,63
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	43.014,03	43.900,00	36.959,80	6.940,20
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.466,13	1.400,00	1.291,69	108,31
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	103,12	200,00	89,57	110,43
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.383,95	8.600,00	7.441,31	1.158,69
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.022,48	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	300,00	195,00	105,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	90,00	300,00	195,00	105,00
14.	Abschreibungen	334,04	400,00	0,00	400,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	333,04	400,00	0,00	400,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	1,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,81	1.800,00	1.002,50	797,50
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	2.283,81	1.800,00	1.002,50	797,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	56.697,56	56.600,00	46.979,87	9.620,13
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.532,56	-41.600,00	-31.701,41	-9.898,59
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.532,56	-41.600,00	-31.701,41	-9.898,59
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-41.532,56	-41.600,00	-31.701,41	-9.898,59
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-41.532,56	-41.600,00	-31.701,41	-9.898,59
	Nachrichtlich:				

Teilhaushalt verantwortlich:						
Produktrahmen		1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt		12202	Standesamt			
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
			1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		0.00	0.00	0.00	0.00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0.00	0.00	0.00	0.00

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Meldewesen	Meldeamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.876,98	38.000,00	39.085,72	-1.085,72
	43110000 Verwaltungsgebühren	36.876,98	38.000,00	39.085,72	-1.085,72
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.876,98	38.000,00	39.085,72	-1.085,72
11.	Personalaufwendungen	58.608,90	59.000,00	59.204,59	-204,59
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	46.367,69	48.000,00	47.849,84	150,16
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.598,51	1.500,00	1.671,91	-171,91
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	112,33	200,00	116,04	83,96
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.032,39	9.300,00	9.566,80	-266,80
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.497,98	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	1,30	0,00	0,00	0,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	1,30	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.785,05	25.000,00	25.332,26	-332,26
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	23.785,05	25.000,00	25.332,26	-332,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	82.395,25	84.000,00	84.536,85	-536,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.518,27	-46.000,00	-45.451,13	-548,87
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45.518,27	-46.000,00	-45.451,13	-548,87
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-45.518,27	-46.000,00	-45.451,13	-548,87
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-45.518,27	-46.000,00	-45.451,13	-548,87
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt verantwortlich:				
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen		
				Ordnungsamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.776,51	83.000,00	400,00	82.600,00
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	1.000,00	200,00	400,00	-200,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	92.776,51	82.800,00	0,00	82.800,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.021,79	10.100,00	26.799,75	-16.699,75
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.021,79	10.100,00	26.799,75	-16.699,75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,97	25.300,00	25.625,03	-325,03
	44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	395,97	1.300,00	1.625,03	-325,03
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.919,40	22.500,00	4.207,94	18.292,06
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	695,80	0,00	0,00	0,00
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.003,31	22.500,00	0,00	22.500,00
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	12.220,29	0,00	4.207,94	-4.207,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.113,67</u>	<u>140.900,00</u>	<u>57.032,72</u>	<u>83.867,28</u>
11.	Personalaufwendungen	44.425,45	70.000,00	45.426,17	24.573,83
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	36.038,59	56.800,00	36.876,45	19.923,55
	50220000 ZVK Tarifflich Beschäftigte, Angestellte	1.241,70	0,00	1.287,84	-1.287,84
	50220100 ZVK Arbeiter	5,47	1.800,00	0,00	1.800,00
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	81,64	100,00	89,30	10,70
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	7.058,05	11.300,00	7.382,95	3.917,05
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	0,00	-210,37	210,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.804,61	137.400,00	121.281,77	16.118,23
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.879,99	2.500,00	2.708,11	-208,11
	52110100 Unterhaltung Grundstück u. Gebäude Ordnungsamt	4.309,01	6.000,00	4.313,68	1.686,32
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.210,33	8.000,00	8.384,21	-384,21
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	714,00	800,00	714,00	86,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	22.689,09	26.000,00	24.297,00	1.703,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	41.620,24	34.000,00	39.869,49	-5.869,49
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.949,99	40.000,00	23.778,70	16.221,30
	52610100 Besond. Aufwend. f. Beschäftig te/Aus-u. Fortbildung	0,00	5.000,00	5.228,88	-228,88
	52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hort)	0,00	6.200,00	4.425,51	1.774,49
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.235,04	4.000,00	4.214,97	-214,97
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	3.614,42	3.000,00	1.929,72	1.070,28
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	1.582,50	1.900,00	1.417,50	482,50
14.	Abschreibungen	198.538,86	165.200,00	584,30	164.615,70

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen		1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen		Ordnungsamt
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	192.048,74	161.000,00	0,00	161.000,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	6.249,64	4.200,00	0,00	4.200,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	240,48	0,00	0,00	0,00
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	0,00	0,00	584,30	-584,30
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.203,31	86.000,00	87.154,00	-1.154,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.019,39	5.000,00	6.818,02	-1.818,02
	54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigk./Aufwandsentschäd., Mitwirkung bei Wahlen	37.749,24	64.000,00	58.902,28	5.097,72
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	6.128,48	5.000,00	6.633,48	-1.633,48
	54310003 Telefongebühren	0,00	0,00	97,95	-97,95
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.729,50	0,00	456,94	-456,94
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.516,01	12.000,00	14.245,33	-2.245,33
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	60,69	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	437.972,23	463.400,00	254.446,24	208.953,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-275.858,56	-322.500,00	-197.413,52	-125.086,48
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-275.858,56	-322.500,00	-197.413,52	-125.086,48
23.	außerordentliche Erträge	15.309,68	0,00	0,00	0,00
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	15.309,68	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	15.309,68	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-260.548,88	-322.500,00	-197.413,52	-125.086,48
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-260.548,88	-322.500,00	-197.413,52	-125.086,48
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	VHS Beetz	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.858,23	21.000,00	758,27	20.241,73
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80,88	600,00	85,82	514,18
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	203,70	400,00	307,45	92,55
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	365,00	-365,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.573,65	20.000,00	0,00	20.000,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.141,00	4.000,00	3.456,00	544,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.141,00	4.000,00	3.456,00	544,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.055,20	13.000,00	0,00	13.000,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	12.055,20	13.000,00	0,00	13.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	18,35	0,00	0,00	0,00
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	18,35	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.072,78</u>	<u>38.000,00</u>	<u>4.214,27</u>	<u>33.785,73</u>
11.	Personalaufwendungen	119.782,92	133.600,00	115.615,42	17.984,58
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	52.854,42	61.000,00	75.943,00	-14.943,00
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	42.272,80	48.400,00	17.933,12	30.466,88
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.825,61	1.100,00	3.026,83	-1.926,83
	50220100 ZVK Arbeiter	1.456,40	1.500,00	208,35	1.291,65
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	166,27	300,00	149,09	150,91
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.270,33	11.800,00	17.555,06	-5.755,06
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	8.304,34	9.500,00	799,97	8.700,03
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.632,75	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.597,07	104.834,00	97.908,14	6.925,86
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.614,90	18.000,00	18.258,74	-258,74
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.606,81	3.000,00	613,09	2.386,91
	52320000 Leasing Technik	615,60	700,00	0,00	700,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	66.600,63	66.000,00	62.115,98	3.884,02
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	10,96	-10,96
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	0,00	0,00	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.099,13	17.134,00	16.909,37	224,63
14.	Abschreibungen	31.098,03	29.500,00	0,00	29.500,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.801,57	27.700,00	0,00	27.700,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	2.260,37	1.800,00	0,00	1.800,00

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen		2	Schulen und Kultur		
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		
Produkt		21101	VHS Beetz		
Hauptamt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	57310100 Pauschalwertberichtigung	36,09	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.826,13	10.900,00	23.025,36	-12.125,36
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.331,52	2.400,00	11.060,69	-8.660,69
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähnli. Kosten	6.967,54	6.000,00	7.671,86	-1.671,86
	54310003 Telefongebühren	0,00	0,00	135,63	-135,63
	54310302 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds VHS Beetz	18,90	400,00	307,45	92,55
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	600,00	145,73	454,27
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	564,44	0,00	584,15	-584,15
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.029,73	0,00	2.065,17	-2.065,17
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	1.914,00	1.500,00	1.054,68	445,32
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>263.304,15</u>	<u>278.834,00</u>	<u>236.548,92</u>	<u>42.285,08</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-227.231,37</u>	<u>-240.834,00</u>	<u>-232.334,65</u>	<u>-8.499,35</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-227.231,37</u>	<u>-240.834,00</u>	<u>-232.334,65</u>	<u>-8.499,35</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-227.231,37</u>	<u>-240.834,00</u>	<u>-232.334,65</u>	<u>-8.499,35</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-227.231,37</u>	<u>-240.834,00</u>	<u>-232.334,65</u>	<u>-8.499,35</u>
Nachrichtlich:					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.102,69	27.800,00	733,54	27.066,46
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.576,05	600,00	113,74	486,26
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	168,00	1.000,00	119,80	880,20
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	500,00	-500,00
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	152,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.206,64	26.200,00	0,00	26.200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,51	1.500,00	0,00	1.500,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	3.866,47	1.500,00	0,00	1.500,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	463,04	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	17,00	0,00	0,00	0,00
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	17,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.449,20	29.300,00	733,54	28.566,46
11.	Personalaufwendungen	47.315,01	101.800,00	83.483,01	18.316,99
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	39.812,51	45.200,00	49.179,44	-3.979,44
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	-2.637,48	37.900,00	18.308,38	19.591,62
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.915,10	1.400,00	2.359,76	-959,76
	50220100 ZVK Arbeiter	-608,19	1.000,00	0,00	1.000,00
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	29,16	100,00	87,49	12,51
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.104,83	8.800,00	13.547,94	-4.747,94
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	-3.662,90	7.400,00	0,00	7.400,00
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.361,98	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.627,29	149.232,00	136.419,93	12.812,07
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.079,57	21.950,00	17.914,26	4.035,74
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.019,33	864,00	84,86	779,14
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	856,80	0,00	856,80	-856,80
	52320000 Leasing Technik	0,00	900,00	0,00	900,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	106.642,57	105.000,00	95.225,93	9.774,07
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	40,00	-40,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.729,02	20.518,00	22.087,14	-1.569,14
	52710200 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Tourismus)	300,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt verantwortlich:						
Produktrahmen		2	Schulen und Kultur			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			
Produkt		21102	Goethe-Grundschule Kremen		Hauptamt	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2018	2019	2019	2019	
		1	2	3	4	
14.	52710300 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Gleichstellungsrunde)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	0,00	0,00	210,94	-210,94	
	Abschreibungen	71.949,17	39.300,00	0,00	39.300,00	
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	62.269,68	32.100,00	0,00	32.100,00	
	57110110 Abschreibungen auf GwG	9.429,26	7.200,00	0,00	7.200,00	
15.	57310100 Pauschalwertberichtigung	250,23	0,00	0,00	0,00	
	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.888,50	19.598,00	20.584,86	-986,86	
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähnl. Kosten	6.189,01	6.809,00	6.850,21	-41,21	
	54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen	0,00	0,00	1,41	-1,41	
	54310003 Telefongebühren	0,00	0,00	59,97	-59,97	
	54310301 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Grundschule Kremen	168,00	1.000,00	119,80	880,20	
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	1.152,00	857,44	294,56	
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	2.632,33	6.627,00	6.626,52	0,48	
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.867,58	0,00	2.059,58	-2.059,58	
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	8.031,58	4.010,00	4.009,93	0,07	
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>		<u>287.779,97</u>	<u>309.930,00</u>	<u>240.487,80</u>	<u>69.442,20</u>
	18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-251.330,77</u>	<u>-280.630,00</u>	<u>-239.754,26</u>	<u>-40.875,74</u>
	19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-251.330,77</u>	<u>-280.630,00</u>	<u>-239.754,26</u>	<u>-40.875,74</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-251.330,77</u>	<u>-280.630,00</u>	<u>-239.754,26</u>	<u>-40.875,74</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-251.330,77</u>	<u>-280.630,00</u>	<u>-239.754,26</u>	<u>-40.875,74</u>	
Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremen	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.674,51	70.800,00	75.572,10	-4.772,10
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.600,13	60.500,00	74.951,10	-14.451,10
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	464,00	800,00	621,00	179,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.610,38	9.500,00	0,00	9.500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.187,21	70.000,00	0,00	70.000,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	41.187,21	70.000,00	0,00	70.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.261,72</u>	<u>140.800,00</u>	<u>75.572,10</u>	<u>65.227,90</u>
11.	Personalaufwendungen	27.173,15	67.000,00	58.604,57	8.395,43
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	25.030,53	20.000,00	25.404,47	-5.404,47
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	-3.873,79	34.600,00	22.016,67	12.583,33
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.542,81	700,00	1.647,31	-947,31
	50220100 ZVK Arbeiter	-781,72	900,00	0,00	900,00
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	35,76	200,00	99,81	100,19
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.706,40	3.900,00	9.436,31	-5.536,31
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	-4.515,48	6.700,00	0,00	6.700,00
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.028,64	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.163,72	117.083,27	103.555,91	13.527,36
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.247,43	25.000,00	18.979,00	6.021,00
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.034,91	1.500,00	948,22	551,78
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	78.253,00	78.000,00	74.166,37	3.833,63
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.628,38	12.583,27	9.251,38	3.331,89
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	0,00	0,00	210,94	-210,94
14.	Abschreibungen	38.941,22	38.800,00	0,00	38.800,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.793,62	34.800,00	0,00	34.800,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	4.147,60	4.000,00	0,00	4.000,00
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.091,64	6.338,00	9.139,56	-2.801,56

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremen			
		Hauptamt			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähnl. Kosten	4.754,15	4.238,00	6.472,72	-2.234,72
	54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen	0,00	0,00	1,41	-1,41
	54310003 Telefongebühren	0,00	0,00	30,29	-30,29
	54310300 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Kremen	461,00	800,00	621,00	179,00
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	600,00	0,00	600,00
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	223,88	700,00	436,02	263,98
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.652,61	0,00	1.578,12	-1.578,12
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>172.369,73</u>	<u>229.221,27</u>	<u>172.300,04</u>	<u>56.921,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-60.108,01</u>	<u>-88.421,27</u>	<u>-96.727,94</u>	<u>8.306,67</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-60.108,01</u>	<u>-88.421,27</u>	<u>-96.727,94</u>	<u>8.306,67</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-60.108,01</u>	<u>-88.421,27</u>	<u>-96.727,94</u>	<u>8.306,67</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-60.108,01</u>	<u>-88.421,27</u>	<u>-96.727,94</u>	<u>8.306,67</u>
Nachrichtlich:					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24301	Schulküche Kremen	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824,97	800,00	0,00	800,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	824,97	800,00	0,00	800,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.017,47	295.500,00	290.492,02	5.007,98
	44230002 Essengeld Erwachsene	25.804,86	28.000,00	29.484,03	-1.484,03
	44230003 Essengeld Erwachsene 7 %	62.317,06	80.000,00	72.660,32	7.339,68
	44230004 Imbiss	5.588,90	5.500,00	5.243,06	256,94
	44230006 Essengeld Kita Kinder	124.734,85	107.000,00	107.806,00	-806,00
	44230007 Essengeld Schulkinder VHS	33.809,93	26.500,00	26.511,12	-11,12
	44230008 Essengeld Schulkinder Kremen	51.579,97	46.000,00	46.207,66	-207,66
	44230009 Essengeld Kinder 7%	2.181,90	2.500,00	2.579,83	-79,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	171,98	0,00	0,17	-0,17
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,70	0,00	0,17	-0,17
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	171,28	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.014,42</u>	<u>296.300,00</u>	<u>290.492,19</u>	<u>5.807,81</u>
11.	Personalaufwendungen	225.354,28	223.000,00	249.066,27	-26.066,27
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	79.842,20	49.200,00	89.305,20	-40.105,20
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	112.420,96	139.500,00	110.849,87	28.650,13
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	2.762,08	1.600,00	4.005,34	-2.405,34
	50220100 ZVK Arbeiter	4.001,81	4.400,00	3.178,77	1.221,23
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	153,06	500,00	166,76	333,24
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.654,85	9.600,00	23.468,59	-13.868,59
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	22.724,39	27.200,00	18.091,74	9.108,26
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.465,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleizeitüberhänge	-1.740,07	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.564,48	249.600,00	242.005,70	7.594,30
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer	9.798,61	9.000,00	8.335,02	664,98
	52220119 Rep. Unterhaltung v. Geräten Ausstattung mit 19 % Vorsteuer	3.870,60	2.000,00	2.688,38	-688,38
	52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	587,37	500,00	326,18	173,82
	52222119 Thermoboxen, Menüschen mit 19 % Vorsteuer	2.772,36	4.000,00	4.715,75	-715,75
	52320119 Leasing mit 19 % Vorsteuer	6.028,00	12.000,00	8.940,19	3.059,81
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	45,00	500,00	147,11	352,89
	52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer	9.275,54	10.000,00	9.243,80	756,20
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	18,00	100,00	0,00	100,00

Teilhaushalt verantwortlich:						
Produktrahmen		2	Schulen und Kultur			
Produktbereich		24	sonstige schulische Aufgaben			
Produkt		24301	Schulküche Kremen			
Hauptamt						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2018	2019	2019	2019	
		1	2	3	4	
14.	52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer	3.047,79	2.500,00	2.710,47	-210,47	
	52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %	750,16	200,00	362,59	-162,59	
	52710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8,73	300,00	0,00	300,00	
	52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer/Lebensm.	177.812,67	202.500,00	193.373,24	9.126,76	
	52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer/Lebensm.	2.300,58	1.500,00	2.727,57	-1.227,57	
	52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %	2.509,11	3.000,00	6.807,49	-3.807,49	
	52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	1.757,42	1.500,00	1.627,91	-127,91	
	Abschreibungen	26.415,84	23.700,00	5,35	23.694,65	
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.810,61	23.200,00	0,00	23.200,00	
	57110110 Abschreibungen auf GwG	455,03	500,00	0,00	500,00	
15.	57310100 Pauschalwertberichtigung	216,78	0,00	0,00	0,00	
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	29,69	0,00	5,35	-5,35	
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.903,73	0,00	0,00	0,00	
	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713,66	2.500,00	5.263,75	-2.763,75
		54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u.ähnl. Kosten	107,93	0,00	0,00	0,00
		54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	1.684,11	2.500,00	4.164,24	-1.664,24
		54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	0,00	47,51	-47,51
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221,62	0,00	991,89	-991,89
		54410001 Versicherungen Leasing Schulkü	0,00	0,00	60,11	-60,11
54940100 Zuführung zur Rückstellung		2.700,00	0,00	0,00	0,00	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>477.048,26</u>	<u>498.800,00</u>	<u>496.341,07</u>	<u>2.458,93</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-170.033,84</u>	<u>-202.500,00</u>	<u>-205.848,88</u>	<u>3.348,88</u>	
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-170.033,84</u>	<u>-202.500,00</u>	<u>-205.848,88</u>	<u>3.348,88</u>	
23.	außerordentliche Erträge	630,25	0,00	0,00	0,00	
	49310019 Erträge 19% aus der Veräußerun von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	630,25	0,00	0,00	0,00	
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>630,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-169.403,59</u>	<u>-202.500,00</u>	<u>-205.848,88</u>	<u>3.348,88</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-169.403,59</u>	<u>-202.500,00</u>	<u>-205.848,88</u>	<u>3.348,88</u>	
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Bibliothek	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	200,00	18,00	182,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85,00	200,00	18,00	182,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	300,00	18,00	282,00
11.	Personalaufwendungen	60.985,34	43.500,00	63.927,23	-20.427,23
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	49.279,97	35.400,00	51.352,61	-15.952,61
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.666,92	1.100,00	1.761,70	-661,70
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	59,84	100,00	43,34	56,66
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.038,61	6.900,00	10.769,58	-3.869,58
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-60,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.030,16	16.700,00	15.775,39	924,61
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	414,12	900,00	414,12	485,88
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	8.349,36	8.400,00	7.301,44	1.098,56
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	378,46	200,00	59,83	140,17
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.888,22	7.000,00	8.000,00	-1.000,00
14.	Abschreibungen	393,78	400,00	0,00	400,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	157,67	200,00	0,00	200,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	236,11	200,00	0,00	200,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132,21	2.000,00	1.662,86	337,14
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	2.132,21	2.000,00	1.662,86	337,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltung	79.541,49	62.600,00	81.365,48	-18.765,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-79.456,49	-62.300,00	-81.347,48	19.047,48
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79.456,49	-62.300,00	-81.347,48	19.047,48
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt verantwortlich:				
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	27201	Bibliothek	Hauptamt	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der	-79.456,49	-62.300,00	-81.347,48	19.047,48
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.456,49	-62.300,00	-81.347,48	19.047,48
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:				
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)		
				Hauptamt, Ordnungsamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.310,75	8.309,00	8.812,80	-503,80
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	3.180,75	3.530,00	3.783,80	-253,80
	41470400 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. (Spende Erntefest Kremen)	3.900,00	0,00	250,00	-250,00
	41470800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern (Staffelde)	230,00	0,00	0,00	0,00
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	779,00	779,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.895,34	5.500,00	5.976,00	-476,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.941,20	1.500,00	1.252,00	248,00
	43210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	4.954,14	4.000,00	4.724,00	-724,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	0,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	16,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.973,38	17.973,38	0,00
	44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0,00	17.973,38	17.973,38	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.222,09</u>	<u>31.782,38</u>	<u>32.762,18</u>	<u>-979,80</u>
11.	Personalaufwendungen	14.504,59	14.000,00	16.775,11	-2.775,11
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	11.666,44	11.300,00	13.407,96	-2.107,96
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	402,89	400,00	424,08	-24,08
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	27,98	100,00	29,10	70,90
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.407,28	2.200,00	2.913,97	-713,97
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,39	7.000,00	5.421,63	1.578,37
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	2.640,00	5.000,00	4.999,80	0,20
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.165,39	2.000,00	421,83	1.578,17
14.	Abschreibungen	0,01	200,00	0,00	200,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	0,00	200,00	0,00	200,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	0,01	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	97.617,04	107.596,84	89.220,37	18.376,47
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	17.447,63	10.700,00	8.606,54	2.093,46
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	8.049,46	8.991,01	9.056,01	-65,00
	53180200 Zuschüsse für "Kremen läuft"	3.989,55	3.500,00	4.767,09	-1.267,09
	53180300 Zuschüsse Drachenbootrennen	4.187,74	4.843,00	4.347,69	495,31
	53180400 Zuschüsse Erntefest	26.603,13	41.555,25	37.551,00	4.004,25
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	5.226,82	7.500,00	663,12	6.836,88
	53180600 Zuschüsse an übr. Bereiche/ KSA-Mittel	13.769,37	5.000,00	2.551,79	2.448,21

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen		2	Schulen und Kultur		
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt		28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)		Hauptamt, Ordnungsamt
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
16.	53180601 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Kremen	1.799,94	6.777,58	6.777,58	0,00
	53180602 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Sommerfeld	2.000,60	2.000,00	2.000,00	0,00
	53180603 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Beetz	1.977,29	2.000,00	2.000,00	0,00
	53180604 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Hohenbruch	2.000,00	2.000,00	1.882,01	117,99
	53180605 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Flatow	1.984,47	2.000,00	1.975,15	24,85
	53180606 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Staffelde	3.066,04	2.230,00	2.228,70	1,30
	53180607 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Groß-Ziethen	2.000,00	2.000,00	1.934,94	65,06
	53180700 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Märkischer Sozialverein	3.515,00	4.000,00	2.878,75	1.121,25
	53181000 Zuschuss 775 Jahre Sommerfeld	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		850,21	600,00	281,46
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	850,21	600,00	37,97	562,03
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	243,49	-243,49
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>118.777,24</u>	<u>129.396,84</u>	<u>111.698,57</u>	<u>17.698,27</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-104.555,15</u>	<u>-97.614,46</u>	<u>-78.936,39</u>	<u>-18.678,07</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-104.555,15</u>	<u>-97.614,46</u>	<u>-78.936,39</u>	<u>-18.678,07</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-104.555,15</u>	<u>-97.614,46</u>	<u>-78.936,39</u>	<u>-18.678,07</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-104.555,15</u>	<u>-97.614,46</u>	<u>-78.936,39</u>	<u>-18.678,07</u>
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>					
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36120	Tagespflege	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,95	3.000,00	171,48	2.828,52
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,95	3.000,00	171,48	2.828,52
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250,95</u>	<u>3.000,00</u>	<u>171,48</u>	<u>2.828,52</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	1,58	0,00	0,00	0,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	1,58	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	817,15	8.645,46	8.644,46	1,00
	53310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen /Tagesmutter	817,15	8.645,46	8.644,46	1,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>818,73</u>	<u>8.645,46</u>	<u>8.644,46</u>	<u>1,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-567,78</u>	<u>-5.645,46</u>	<u>-8.472,98</u>	<u>2.827,52</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-567,78</u>	<u>-5.645,46</u>	<u>-8.472,98</u>	<u>2.827,52</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-567,78</u>	<u>-5.645,46</u>	<u>-8.472,98</u>	<u>2.827,52</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-567,78</u>	<u>-5.645,46</u>	<u>-8.472,98</u>	<u>2.827,52</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36501	Kita Kremen	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.838,59	1.230.800,00	1.169.898,65	60.901,35
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	802.017,19	770.000,00	0,00	770.000,00
	41410200 Zuweisung v. Land f. Integrationskinder	49.823,07	35.000,00	44.246,97	-9.246,97
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	248.047,90	406.300,00	1.123.611,34	-717.311,34
	41420100 Zuweis. v. Land für Integrationskinder	0,00	0,00	1.840,32	-1.840,32
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	1.450,00	200,00	200,02	-0,02
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.500,43	19.300,00	0,00	19.300,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.187,33	170.300,00	177.531,16	-7.231,16
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102,00	200,00	256,00	-56,00
	43210007 Betreuungsgeld Kremen	223.085,33	170.100,00	177.275,16	-7.175,16
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	45.442,71	-35.442,71
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	0,00	10.000,00	45.378,81	-35.378,81
	44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	63,90	-63,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.962,83	0,00	6.250,48	-6.250,48
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,25	0,00	6.250,48	-6.250,48
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.962,58	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.345.988,75</u>	<u>1.411.100,00</u>	<u>1.399.123,00</u>	<u>11.977,00</u>
11.	Personalaufwendungen	1.408.809,55	1.455.000,00	1.612.027,26	-157.027,26
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.049.654,13	1.069.500,00	1.218.147,63	-148.647,63
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	109.064,60	115.900,00	107.805,20	8.094,80
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	36.071,22	33.200,00	42.815,78	-9.615,78
	50220100 ZVK Arbeiter	3.762,17	3.600,00	3.306,19	293,81
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	-533,93	1.600,00	1.870,87	-270,87
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	191.773,04	208.600,00	219.242,71	-10.642,71
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	21.319,49	22.600,00	18.838,88	3.761,12
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.301,17	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.933,41	111.241,10	114.345,53	-3.104,43
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.281,71	17.000,00	18.928,41	-1.928,41
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.165,93	500,00	1.051,33	-551,33
	52220300 Unterhaltung (Hort) Geräte und Ausstattungen	444,16	1.500,00	895,35	604,65
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	59.569,23	53.000,00	56.127,18	-3.127,18
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.724,72	15.000,00	9.405,13	5.594,87

Teilhaushalt verantwortlich:						
Produktrahmen		3	Soziales und Jugend			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Produkt		36501	Kita Kremen			
Hauptamt						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2018	2019	2019	2019	
		1	2	3	4	
14.	52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hort)	2.210,47	3.270,00	2.199,13	1.070,87	
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.236,87	5.971,10	5.249,10	722,00	
	52710800 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Hort)	2.495,95	4.000,00	6.409,72	-2.409,72	
	52712000 bes. Verwalt./Betriebsaufw. (Spende Kita Staff.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	8.995,95	7.000,00	12.864,28	-5.864,28	
	52810400 Erwerb v. Vorräten (Hort)	4.808,42	4.000,00	1.215,90	2.784,10	
	Abschreibungen	39.285,09	35.400,00	5,59	35.394,41	
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.663,11	29.200,00	0,00	29.200,00	
	57110110 Abschreibungen auf GwG	9.121,63	6.200,00	0,00	6.200,00	
	57310100 Pauschalwertberichtigung	174,38	0,00	0,00	0,00	
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	8,14	0,00	5,59	-5,59	
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	317,83	0,00	0,00	0,00	
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.359,45	22.471,00	54.373,92	-31.902,92	
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.308,03	2.500,00	35.825,21	-33.325,21	
	54110200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Hort)	35,40	300,00	486,00	-186,00	
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.822,18	8.200,00	8.825,38	-625,38	
	54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen	0,00	0,00	2,82	-2,82	
	54310003 Telefongebühren	0,00	0,00	59,98	-59,98	
	54310800 Geschäftsaufwendungen (Hort)	7.351,54	5.471,00	4.743,35	727,65	
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	2.049,82	3.000,00	2.427,19	572,81	
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.120,84	0,00	1.164,14	-1.164,14	
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	5.671,64	3.000,00	839,85	2.160,15	
	17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungen	1.583.387,50	1.626.512,10	1.780.752,30	-154.240,20
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-237.398,75	-215.412,10	-381.629,30	166.217,20
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-237.398,75	-215.412,10	-381.629,30	166.217,20	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-237.398,75	-215.412,10	-381.629,30	166.217,20	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-237.398,75	-215.412,10	-381.629,30	166.217,20	
Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36502	Kita Sommerfeld	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.700,08	1.027.900,00	853.036,12	174.863,88
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	631.614,66	600.000,00	0,00	600.000,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	166.004,12	420.000,00	853.036,12	-433.036,12
	41470600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Kita Staff.)	175,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.906,30	7.900,00	0,00	7.900,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.088,99	163.300,00	137.175,36	26.124,64
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114,00	100,00	111,00	-11,00
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld	196.974,99	163.200,00	137.064,36	26.135,64
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,32	10.200,00	6.144,13	4.055,87
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	0,00	8.000,00	6.144,13	1.855,87
	44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	44840100 Erstatt.v.sonst. öff. Bereich KK f. Mutterschaft/Beschäfti- gungsverbot	3.284,32	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,40	0,00	5.001,60	-5.001,60
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,40	0,00	5.001,60	-5.001,60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.074,79	1.201.400,00	1.001.357,21	200.042,79
11.	Personalaufwendungen	1.058.188,25	1.083.100,00	1.060.721,81	22.378,19
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	897.791,52	855.100,00	868.389,60	-13.289,60
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	45.158,80	64.200,00	61.887,99	2.312,01
	50120500 Überzahlung Angestellte	-960,60	0,00	0,00	0,00
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	31.467,90	26.500,00	31.056,95	-4.556,95
	50220100 ZVK Arbeiter	1.556,43	2.000,00	1.707,84	292,16
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	1.698,71	1.300,00	1.812,58	-512,58
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	133.453,54	166.700,00	132.278,05	34.421,95
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	8.936,72	12.500,00	9.392,80	3.107,20
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-62.548,00	-45.200,00	-45.804,00	604,00
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.633,23	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.763,03	64.575,00	73.844,80	-9.269,80
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.320,33	3.600,00	6.591,04	-2.991,04
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.003,04	2.500,00	912,38	1.587,62
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	42.063,15	41.000,00	47.023,35	-6.023,35
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.545,66	2.500,00	5.461,46	-2.961,46

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen		3	Soziales und Jugend		
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt		36502	Kita Sommerfeld		Hauptamt
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
14.	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.628,00	7.175,00	6.812,90	362,10
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	9.202,85	7.800,00	7.043,67	756,33
	Abschreibungen	35.004,36	23.200,00	0,70	23.199,30
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.951,67	19.900,00	0,00	19.900,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	4.430,31	3.300,00	0,00	3.300,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	10.622,15	0,00	0,00	0,00
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	0,23	0,00	0,70	-0,70
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.394,03	15.149,02	13.487,72	1.661,30
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.739,02	5.400,00	5.728,75	-328,75
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u.ähnl. Kosten	5.222,58	7.000,00	5.138,85	1.861,15
	54310003 Telefongebühren	0,00	0,00	89,97	-89,97
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	0,00	1.839,71	-1.839,71
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	690,44	-690,44
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	5.432,43	2.749,02	0,00	2.749,02
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>1.172.349,67</u>	<u>1.186.024,02</u>	<u>1.148.055,03</u>	<u>37.968,99</u>
	18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-166.274,88</u>	<u>15.375,98</u>	<u>-146.697,82</u>	<u>162.073,80</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-166.274,88</u>	<u>15.375,98</u>	<u>-146.697,82</u>	<u>162.073,80</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-166.274,88</u>	<u>15.375,98</u>	<u>-146.697,82</u>	<u>162.073,80</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-166.274,88</u>	<u>15.375,98</u>	<u>-146.697,82</u>	<u>162.073,80</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36503	Kita Staffelde	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.593,34	323.100,00	331.283,00	-8.183,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	213.602,27	180.000,00	0,00	180.000,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	48.355,09	140.000,00	330.383,00	-190.383,00
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	200,00	0,00	0,00	0,00
	41470600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Kita Staff.)	90,00	800,00	900,00	-100,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.345,98	2.300,00	0,00	2.300,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.866,38	43.300,00	47.202,57	-3.902,57
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde	54.766,38	43.300,00	47.202,57	-3.902,57
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	9.426,93	-2.426,93
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	0,00	7.000,00	9.426,93	-2.426,93
7.	sonstige ordentliche Erträge	979,49	0,00	6.250,00	-6.250,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,17	0,00	6.250,00	-6.250,00
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	979,32	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.439,21	373.400,00	394.162,50	-20.762,50
11.	Personalaufwendungen	428.989,36	397.300,00	483.916,87	-86.616,87
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	321.532,42	283.700,00	358.027,74	-74.327,74
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	26.703,58	40.700,00	33.767,09	6.932,91
	50120500 Überzahlung Angestellte	-2.582,65	0,00	0,00	0,00
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	11.071,69	8.800,00	12.860,15	-4.060,15
	50220100 ZVK Arbeiter	912,52	1.200,00	847,91	352,09
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	403,53	700,00	467,38	232,62
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.592,70	55.300,00	73.296,38	-17.996,38
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	5.244,40	6.900,00	4.650,22	2.249,78
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.111,17	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.949,11	46.840,00	50.007,42	-3.167,42
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.930,66	2.000,00	2.126,01	-126,01
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	862,37	1.000,00	171,13	828,87
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	38.011,94	35.000,00	39.725,61	-4.725,61
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.197,76	1.000,00	2.357,87	-1.357,87
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.264,57	4.340,00	2.654,44	1.685,56
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	3.681,81	3.500,00	2.972,36	527,64

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen		3	Soziales und Jugend		
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt		36503	Kita Staffelde		
					Hauptamt
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
14.	Abschreibungen	7.638,46	6.400,00	0,00	6.400,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.854,01	3.300,00	0,00	3.300,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	3.784,45	3.100,00	0,00	3.100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.375,84	11.300,00	16.451,70	-5.151,70
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.665,33	5.400,00	10.175,30	-4.775,30
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u.ähnl. Kosten	4.094,38	5.000,00	5.639,52	-639,52
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	165,41	0,00	636,88	-636,88
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,72	0,00	0,00	0,00
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	0,00	900,00	0,00	900,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>504.952,77</u>	<u>461.840,00</u>	<u>550.375,99</u>	<u>-88.535,99</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-184.513,56</u>	<u>-88.440,00</u>	<u>-156.213,49</u>	<u>67.773,49</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-184.513,56</u>	<u>-88.440,00</u>	<u>-156.213,49</u>	<u>67.773,49</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-184.513,56</u>	<u>-88.440,00</u>	<u>-156.213,49</u>	<u>67.773,49</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-184.513,56</u>	<u>-88.440,00</u>	<u>-156.213,49</u>	<u>67.773,49</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36504	Kita Flatow	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.878,87	232.045,76	232.320,64	-274,88
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	161.292,82	160.000,00	0,00	160.000,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	69.263,19	70.000,00	231.674,88	-161.674,88
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	15,11	645,76	645,76	0,00
	41470100 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden "Kremen läuft")	862,08	0,00	0,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.445,67	1.400,00	0,00	1.400,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.875,94	46.500,00	36.969,69	9.530,31
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,00	100,00	105,00	-5,00
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	55.797,94	46.400,00	36.864,69	9.535,31
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.754,81</u>	<u>278.545,76</u>	<u>269.290,33</u>	<u>9.255,43</u>
11.	Personalaufwendungen	317.410,89	316.600,00	323.907,19	-7.307,19
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	230.480,45	213.400,00	233.904,22	-20.504,22
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	28.415,53	44.400,00	27.804,53	16.595,47
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	7.950,30	6.600,00	8.351,75	-1.751,75
	50220100 ZVK Arbeiter	816,44	1.400,00	689,00	711,00
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	401,08	500,00	479,23	20,77
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.877,55	41.600,00	48.214,57	-6.614,57
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	5.691,26	8.700,00	4.463,89	4.236,11
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.221,72	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.719,47	23.184,76	23.910,55	-725,79
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.703,23	4.000,00	5.278,37	-1.278,37
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	769,77	1.000,00	804,57	195,43
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	9.513,41	9.000,00	8.623,22	376,78
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.450,66	2.000,00	2.495,08	-495,08
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.296,03	3.184,76	3.116,75	68,01
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	4.885,37	3.800,00	3.416,56	383,44
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	101,00	200,00	176,00	24,00
14.	Abschreibungen	12.365,51	10.700,00	0,00	10.700,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.202,20	9.200,00	0,00	9.200,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	3.125,72	1.500,00	0,00	1.500,00

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen		3	Soziales und Jugend		
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt		36504	Kita Flatow		
Hauptamt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	57310100 Pauschalwertberichtigung	37,59	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.399,84	4.636,00	5.048,08	-412,08
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	499,70	300,00	382,82	-82,82
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähnl. Kosten	4.602,73	3.204,00	3.156,98	47,02
	54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept	547,00	0,00	0,00	0,00
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	1.132,00	1.131,53	0,47
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,77	0,00	219,94	-219,94
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	493,64	0,00	0,00	0,00
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	156,81	-156,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>368.895,71</u>	<u>355.120,76</u>	<u>352.865,82</u>	<u>2.254,94</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-80.140,90</u>	<u>-76.575,00</u>	<u>-83.575,49</u>	<u>7.000,49</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-80.140,90</u>	<u>-76.575,00</u>	<u>-83.575,49</u>	<u>7.000,49</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-80.140,90</u>	<u>-76.575,00</u>	<u>-83.575,49</u>	<u>7.000,49</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-80.140,90</u>	<u>-76.575,00</u>	<u>-83.575,49</u>	<u>7.000,49</u>
Nachrichtlich:					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36505	Kita Hohenbruch	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.910,88	221.950,00	236.227,72	-14.277,72
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	182.639,03	180.000,00	0,00	180.000,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.794,26	40.000,00	235.477,72	-195.477,72
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	275,00	750,00	750,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.202,59	1.200,00	0,00	1.200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.152,66	38.900,00	26.448,43	12.451,57
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	54,00	-54,00
	43210507 Betreuungsgeld Hohenbruch	48.152,66	38.900,00	26.394,43	12.505,57
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,92	2.000,00	6.136,21	-4.136,21
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	0,00	2.000,00	5.086,21	-3.086,21
	44840100 Erstatt. v. sonst. öff. Bereich KK f. Mutterschaft/Beschäfti- gungsverbot	813,92	0,00	0,00	0,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	900,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.043,46	1.400,00	3.750,00	-2.350,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.043,46	1.400,00	0,00	1.400,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.820,92</u>	<u>264.250,00</u>	<u>272.562,36</u>	<u>-8.312,36</u>
11.	Personalaufwendungen	291.446,59	288.900,00	310.881,58	-21.981,58
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	212.967,09	211.400,00	234.094,47	-22.694,47
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	24.081,77	23.700,00	27.576,80	-3.876,80
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	7.286,44	6.600,00	8.105,12	-1.505,12
	50220100 ZVK Arbeiter	831,59	800,00	865,73	-65,73
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	310,14	500,00	358,94	141,06
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.869,81	41.300,00	35.149,64	6.150,36
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	4.705,51	4.600,00	4.730,88	-130,88
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	394,24	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.835,60	34.870,15	27.376,12	7.494,03
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.451,16	10.000,00	8.475,02	1.524,98
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	540,83	700,00	145,96	554,04
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	12.073,17	12.000,00	10.651,53	1.348,47
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.554,15	4.000,00	1.086,85	2.913,15
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.669,44	4.670,15	3.363,08	1.307,07
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	4.546,85	3.500,00	3.653,68	-153,68

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen		3	Soziales und Jugend		
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt		36505	Kita Hohenbruch		Hauptamt
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
14.	Abschreibungen	4.739,51	12.500,00	0,00	12.500,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.289,29	10.900,00	0,00	10.900,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	2.360,22	1.600,00	0,00	1.600,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	90,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.042,00	16.086,00	5.307,99	10.778,01
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.637,52	200,00	1.995,13	-1.795,13
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u.ähnl. Kosten	3.260,15	1.896,00	1.796,59	99,41
	54310003 Telefongebühren	0,00	0,00	140,78	-140,78
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	1.000,00	1.102,46	-102,46
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	262,86	0,00	273,03	-273,03
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	14.881,47	12.990,00	0,00	12.990,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>345.063,70</u>	<u>352.356,15</u>	<u>343.565,69</u>	<u>8.790,46</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-66.242,78</u>	<u>-88.106,15</u>	<u>-71.003,33</u>	<u>-17.102,82</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-66.242,78</u>	<u>-88.106,15</u>	<u>-71.003,33</u>	<u>-17.102,82</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-66.242,78</u>	<u>-88.106,15</u>	<u>-71.003,33</u>	<u>-17.102,82</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.242,78</u>	<u>-88.106,15</u>	<u>-71.003,33</u>	<u>-17.102,82</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendclubs	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.953,91	65.400,00	68.814,00	-3.414,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.497,42	60.000,00	0,00	60.000,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	68.714,00	-68.714,00
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	100,00	100,00	100,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.356,49	5.300,00	0,00	5.300,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	875,00	-875,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	875,00	-875,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,00	500,00	715,00	-215,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	599,00	500,00	715,00	-215,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.263,68	25.091,27	-827,59
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	24.263,68	25.091,27	-827,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	916,70	200,00	0,00	200,00
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	916,70	200,00	0,00	200,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.469,61</u>	<u>90.363,68</u>	<u>95.495,27</u>	<u>-5.131,59</u>
11.	Personalaufwendungen	149.210,02	156.000,00	158.948,06	-2.948,06
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	135.170,97	126.400,00	128.575,16	-2.175,16
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	4.130,71	4.200,00	4.346,31	-146,31
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	182,01	500,00	220,26	279,74
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.461,55	24.900,00	25.806,33	-906,33
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.264,78	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.706,39	41.237,68	40.112,28	1.125,40
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.988,50	23.177,68	25.065,70	-1.888,02
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	507,70	600,00	215,71	384,29
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	8.549,37	8.500,00	4.677,20	3.822,80
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	661,70	4.800,00	5.428,04	-628,04
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,00	700,00	801,90	-101,90
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.507,94	2.560,00	3.503,36	-943,36
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	233,82	600,00	420,37	179,63
	52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer	170,36	300,00	0,00	300,00
14.	Abschreibungen	8.228,51	7.200,00	0,00	7.200,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.976,93	6.000,00	0,00	6.000,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	2.251,58	1.200,00	0,00	1.200,00
15.	Transferaufwendungen	2.232,98	7.892,00	10.090,54	-2.198,54

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen		3	Soziales und Jugend		
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt		36601	Jugendclubs		
					Hauptamt
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
16.	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	2.232,98	4.392,00	5.255,04	-863,04
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	0,00	3.500,00	4.835,50	-1.335,50
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.759,03	8.668,00	6.077,44	2.590,56
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	101,70	300,00	412,60	-112,60
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähnll. Kosten	2.942,44	2.293,00	2.589,54	-296,54
	54310003 Telefongebühren	0,00	0,00	89,97	-89,97
	54310303 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben (Musikschule)	1.390,00	4.000,00	580,00	3.420,00
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	2.075,00	2.073,17	1,83
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324,89	0,00	332,16	-332,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	180.136,93	220.997,68	215.228,32	5.769,36
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-119.667,32	-130.634,00	-119.733,05	-10.900,95
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.667,32	-130.634,00	-119.733,05	-10.900,95
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-119.667,32	-130.634,00	-119.733,05	-10.900,95
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-119.667,32	-130.634,00	-119.733,05	-10.900,95
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36602	Spielplätze	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	578,41	0,00	0,00	0,00
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	578,41	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578,41</u>	<u>3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635,63	9.313,00	8.861,28	451,72
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.635,63	9.313,00	8.861,28	451,72
14.	Abschreibungen	11.975,54	7.700,00	0,00	7.700,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.470,98	6.800,00	0,00	6.800,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	2.504,56	900,00	0,00	900,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>16.611,17</u>	<u>17.013,00</u>	<u>8.861,28</u>	<u>8.151,72</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-16.032,76</u>	<u>-13.913,00</u>	<u>-8.861,28</u>	<u>-5.051,72</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-16.032,76</u>	<u>-13.913,00</u>	<u>-8.861,28</u>	<u>-5.051,72</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.165,00	-4.165,00
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	4.165,00	-4.165,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.165,00</u>	<u>-4.165,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-16.032,76</u>	<u>-13.913,00</u>	<u>-4.696,28</u>	<u>-9.216,72</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.032,76</u>	<u>-13.913,00</u>	<u>-4.696,28</u>	<u>-9.216,72</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,20	10.800,00	0,00	10.800,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.839,20	10.800,00	0,00	10.800,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,50	2.000,00	600,00	1.400,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642,50	2.000,00	600,00	1.400,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.274,00	-3.274,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.274,00	-3.274,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	75,50	0,00	0,00	0,00
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,50	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.557,20</u>	<u>12.800,00</u>	<u>3.874,00</u>	<u>8.926,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126,97	6.200,00	7.404,37	-1.204,37
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.384,17	1.500,00	2.244,39	-744,39
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	688,55	700,00	613,15	86,85
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	3.054,25	4.000,00	4.546,83	-546,83
14.	Abschreibungen	18.022,91	17.600,00	0,00	17.600,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.022,91	17.400,00	0,00	17.400,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	0,00	200,00	0,00	200,00
15.	Transferaufwendungen	19.444,07	78.500,00	77.122,98	1.377,02
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	19.444,07	60.000,00	59.197,31	802,69
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	0,00	18.500,00	17.925,67	574,33
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,85	0,00	772,57	-772,57
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	698,85	0,00	772,57	-772,57
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>44.292,80</u>	<u>102.300,00</u>	<u>85.299,92</u>	<u>17.000,08</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-32.735,60</u>	<u>-89.500,00</u>	<u>-81.425,92</u>	<u>-8.074,08</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-32.735,60</u>	<u>-89.500,00</u>	<u>-81.425,92</u>	<u>-8.074,08</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-32.735,60</u>	<u>-89.500,00</u>	<u>-81.425,92</u>	<u>-8.074,08</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-32.735,60</u>	<u>-89.500,00</u>	<u>-81.425,92</u>	<u>-8.074,08</u>

Stadtkreis München		Teilhaushalt verantwortlich:			
Produkt	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)			
		Hauptamt			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	Bauamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,50	400,00	90,00	310,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	267,50	400,00	90,00	310,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267,50</u>	<u>400,00</u>	<u>90,00</u>	<u>310,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,75	0,00	0,00	0,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	0,75	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.715,43	219.258,07	46.268,41	172.989,66
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	103.327,72	212.244,57	42.275,96	169.968,61
	54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept	23.804,61	7.013,50	3.992,45	3.021,05
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	583,10	0,00	0,00	0,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>127.716,18</u>	<u>219.258,07</u>	<u>46.268,41</u>	<u>172.989,66</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-127.448,68</u>	<u>-218.858,07</u>	<u>-46.178,41</u>	<u>-172.679,66</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-127.448,68</u>	<u>-218.858,07</u>	<u>-46.178,41</u>	<u>-172.679,66</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-127.448,68</u>	<u>-218.858,07</u>	<u>-46.178,41</u>	<u>-172.679,66</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-127.448,68</u>	<u>-218.858,07</u>	<u>-46.178,41</u>	<u>-172.679,66</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt
verantwortlich:

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52210	Hausverwaltung Pruß	Finanzen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600,00</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600,00</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	Finanzen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52220	Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.524,60	498.600,00	0,00	498.600,00
	44110200 Mieten	484.524,60	498.600,00	0,00	498.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.691,48	0,00	6.453,67	-6.453,67
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.691,48	0,00	6.453,67	-6.453,67
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>491.216,08</u>	<u>498.600,00</u>	<u>6.453,67</u>	<u>492.146,33</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.717,37	296.700,00	0,00	296.700,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.794,12	120.000,00	0,00	120.000,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	137.923,25	176.700,00	0,00	176.700,00
14.	Abschreibungen	3.702,83	200,00	0,00	200,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.702,83	200,00	0,00	200,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.001,42	15.400,00	6.453,67	8.946,33
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähnl. Kosten	21.309,94	13.500,00	0,00	13.500,00
	54520100 Erstatt. Kapitaleinsatz	6.691,48	1.900,00	6.453,67	-4.553,67
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>232.421,62</u>	<u>312.300,00</u>	<u>6.453,67</u>	<u>305.846,33</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>258.794,46</u>	<u>186.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.300,00</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>258.794,46</u>	<u>186.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.300,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>258.794,46</u>	<u>186.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.300,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>258.794,46</u>	<u>186.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.300,00</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52230	Wohnanlage Asylbewerber	Bauamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.680,00	738.900,00	814.680,00	-75.780,00
	44110000 Pachten	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	44110200 Mieten	814.680,00	718.900,00	814.680,00	-95.780,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,13	0,00	0,00	0,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	472,13	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>815.152,13</u>	<u>738.900,00</u>	<u>814.680,00</u>	<u>-75.780,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.480,18	163.417,98	161.719,87	1.698,11
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.013,86	10.000,00	16.444,54	-6.444,54
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	130.466,32	153.417,98	145.275,33	8.142,65
14.	Abschreibungen	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	0,00	700,00	0,00	700,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,19	2.000,00	1.038,03	961,97
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	904,19	2.000,00	866,26	1.133,74
	54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen	0,00	0,00	2,82	-2,82
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	0,00	168,95	-168,95
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>136.384,37</u>	<u>245.817,98</u>	<u>162.757,90</u>	<u>83.060,08</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>678.767,76</u>	<u>493.082,02</u>	<u>651.922,10</u>	<u>-158.840,08</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>678.767,76</u>	<u>493.082,02</u>	<u>651.922,10</u>	<u>-158.840,08</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>678.767,76</u>	<u>493.082,02</u>	<u>651.922,10</u>	<u>-158.840,08</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>678.767,76</u>	<u>493.082,02</u>	<u>651.922,10</u>	<u>-158.840,08</u>
	Nachrichtlich:				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt verantwortlich:				
Produkt	52230	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnanlage Asylbewerber		
Produktbereich	52			
Produkttrahmen	5			
				Bauamt
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018		2019	2019
	1		3	4

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Stadtsanierung	Bauamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.552,24	101.200,00	0,00	101.200,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.552,24	101.200,00	0,00	101.200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.048,17	7.300,00	0,00	7.300,00
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	13.048,17	7.300,00	0,00	7.300,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,58	0,00	0,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,58	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.600,99</u>	<u>108.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.500,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	78.405,52	75.100,00	0,00	75.100,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	78.405,52	75.100,00	0,00	75.100,00
15.	Transferaufwendungen	56.642,36	53.800,00	0,00	53.800,00
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung	56.642,36	53.800,00	0,00	53.800,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.866,50	0,00	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	31.866,50	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>166.914,38</u>	<u>128.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128.900,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-46.313,39</u>	<u>-20.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.400,00</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,35	0,00	0,00	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18,35	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-18,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-46.331,74</u>	<u>-20.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.400,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-46.331,74</u>	<u>-20.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.400,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.331,74</u>	<u>-20.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.400,00</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:				
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken		
				Bauamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.370,99	286.900,00	145.927,31	140.972,69
	41310000 Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich	1.971,88	0,00	0,00	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	145.927,31	-145.927,31
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	289.399,11	286.900,00	0,00	286.900,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.353,85	63.400,00	2.262,50	61.137,50
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.352,50	1.200,00	2.262,50	-1.062,50
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	72.001,35	62.200,00	0,00	62.200,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.344,96	6.800,00	7.279,90	-479,90
	44810200 Erstattung Vergabekost. v.Land	0,00	0,00	1.979,16	-1.979,16
	44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.344,96	5.200,00	5.300,74	-100,74
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.988,38	1.400,00	953,09	446,91
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	972,85	1.400,00	0,00	1.400,00
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.015,53	0,00	953,09	-953,09
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.058,18	358.500,00	156.422,80	202.077,20
11.	Personalaufwendungen	277.529,60	393.900,00	321.376,05	72.523,95
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	261.220,01	335.000,00	278.708,78	56.291,22
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	9.522,06	11.600,00	10.002,28	1.597,72
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	373,08	500,00	546,18	-46,18
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.582,58	69.400,00	56.725,81	12.674,19
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-46.626,00	-22.600,00	-24.607,00	2.007,00
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-542,13	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.453,94	460.606,39	423.734,49	36.871,90
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.466,75	70.000,00	44.160,76	25.839,24
	52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens	214.097,37	284.106,39	278.802,37	5.304,02
	52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Niederschlagswasser	1.544,70	1.500,00	1.404,40	95,60
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.345,12	105.000,00	99.366,96	5.633,04
14.	Abschreibungen	818.221,64	796.600,00	0,00	796.600,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	817.130,71	796.600,00	0,00	796.600,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	1.090,93	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken			Bauamt
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.610,27	10.000,00	4.370,75	5.629,25
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.259,55	0,00	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	8.903,37	10.000,00	4.370,75	5.629,25
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.447,35	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	1.522.815,45	1.661.106,39	749.481,29	911.625,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.137.757,27	-1.302.606,39	-593.058,49	-709.547,90
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.242,00	0,00	0,00	0,00
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Stundungsz., Kapitalertragsst.	1.242,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-1.242,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.138.999,27	-1.302.606,39	-593.058,49	-709.547,90
23.	außerordentliche Erträge	21.800,00	25.000,00	3.412,00	21.588,00
	49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	21.800,00	25.000,00	3.412,00	21.588,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.139,07	0,00	0,00	0,00
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.139,07	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	20.660,93	25.000,00	3.412,00	21.588,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-1.118.338,34	-1.277.606,39	-589.646,49	-687.959,90
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.118.338,34	-1.277.606,39	-589.646,49	-687.959,90
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Wirtschaftshof

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.859,58	60.000,00	43.607,01	16.392,99
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	67.859,58	60.000,00	43.607,01	16.392,99
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>67.859,58</u>	<u>60.000,00</u>	<u>43.607,01</u>	<u>16.392,99</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-67.859,58</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-43.607,01</u>	<u>-16.392,99</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-67.859,58</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-43.607,01</u>	<u>-16.392,99</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-67.859,58</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-43.607,01</u>	<u>-16.392,99</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-67.859,58</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-43.607,01</u>	<u>-16.392,99</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt
verantwortlich:

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55101	Parkanlagen /Grünflächen	Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	200,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55102	Wirtschaftshof	Ordnungsamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916,96	6.400,00	503,86	5.896,14
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	0,00	0,00	503,86	-503,86
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.916,96	6.400,00	0,00	6.400,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.605,98	306,96	9.957,09	-9.650,13
	44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)	0,00	0,00	8.250,00	-8.250,00
	44840100 Erstatt.v.sonst. öff. Bereich KK f. Mutterschaft/Beschäfti- gungsverbot	2.935,90	0,00	0,00	0,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.670,08	306,96	1.707,09	-1.400,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	750,00	-750,00
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	750,00	-750,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.522,94	6.706,96	11.210,95	-4.503,99
11.	Personalaufwendungen	709.597,77	565.800,00	668.534,53	-102.734,53
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	570.438,88	461.500,00	541.937,91	-80.437,91
	50120500 Überzahlung Angestellte	-423,12	0,00	0,00	0,00
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	0,00	0,00	7.609,04	-7.609,04
	50220100 ZVK Arbeiter	19.862,48	15.100,00	11.449,41	3.650,59
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	1.230,35	300,00	1.112,72	-812,72
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	-357,54	0,00	42.982,55	-42.982,55
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	114.077,93	88.900,00	63.442,90	25.457,10
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.768,79	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.879,94	185.006,96	187.862,73	-2.855,77
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.226,18	8.000,00	9.396,73	-1.396,73
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17.017,74	17.500,00	18.305,60	-805,60
	52220100 Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	1.500,00	703,45	796,55
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	16.917,46	16.500,00	15.985,37	514,63
	52320100 Leasing Fahrzeuge	26.991,88	29.500,00	29.897,82	-397,82
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	4.687,78	4.000,00	4.605,37	-605,37
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	58.766,50	60.306,96	57.859,64	2.447,32
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.912,84	4.000,00	4.924,09	-924,09
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	4.859,56	8.200,00	7.352,16	847,84
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	34.500,00	35.500,00	38.832,50	-3.332,50
14.	Abschreibungen	35.359,06	30.000,00	0,00	30.000,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.686,61	26.400,00	0,00	26.400,00

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen		5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich		55	Natur- u. Landschaftspflege		
Produkt		55102	Wirtschaftshof		
			Ordnungsamt		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	57110110 Abschreibungen auf GwG	4.555,55	3.600,00	0,00	3.600,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	116,90	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404,89	5.500,00	11.612,04	-6.112,04
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	369,85	3.000,00	2.710,78	289,22
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähnl. Kosten	1.946,80	2.500,00	1.795,03	704,97
	54310003 Telefongebühren	0,00	0,00	192,01	-192,01
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	0,00	1.491,69	-1.491,69
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,24	0,00	334,18	-334,18
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.088,35	-5.088,35
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>920.241,66</u>	<u>786.306,96</u>	<u>868.009,30</u>	<u>-81.702,34</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-907.718,72</u>	<u>-779.600,00</u>	<u>-856.798,35</u>	<u>77.198,35</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-907.718,72</u>	<u>-779.600,00</u>	<u>-856.798,35</u>	<u>77.198,35</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-907.718,72</u>	<u>-779.600,00</u>	<u>-856.798,35</u>	<u>77.198,35</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-907.718,72</u>	<u>-779.600,00</u>	<u>-856.798,35</u>	<u>77.198,35</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:				
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege		
Produkt	55201	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen		Ordnungsamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,11	1.100,00	0,00	1.100,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.127,11	1.100,00	0,00	1.100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.947,87	170.000,00	188.539,87	-18.539,87
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	178.947,87	170.000,00	188.539,87	-18.539,87
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,23	0,00	0,05	-0,05
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,23	0,00	0,05	-0,05
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.075,21	171.100,00	188.539,92	-17.439,92
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,75	22.800,00	14.089,60	8.710,40
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	334,75	14.800,00	14.089,60	710,40
	52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14.	Abschreibungen	1.582,48	1.200,00	158,66	1.041,34
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.127,11	1.200,00	0,00	1.200,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	436,05	0,00	0,00	0,00
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	19,32	0,00	158,66	-158,66
15.	Transferaufwendungen	175.511,97	160.000,00	199.620,94	-39.620,94
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	175.511,97	160.000,00	199.620,94	-39.620,94
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,61	46.800,00	21.164,03	25.635,97
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.113,61	46.800,00	21.164,03	25.635,97
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	178.542,81	230.800,00	235.033,23	-4.233,23
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.532,40	-59.700,00	-46.493,31	-13.206,69
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.532,40	-59.700,00	-46.493,31	-13.206,69
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	1.532,40	-59.700,00	-46.493,31	-13.206,69
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	1.532,40	-59.700,00	-46.493,31	-13.206,69
	Nachrichtlich:				



Teilhaushalt verantwortlich:					
Produkt	55201	Gestaltung der Umwelt Natur- u. Landschaftspflege öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen			
		Ordnungsamt			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0.00	0.00	0.00	0.00

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	Wirtschaftshof

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,85	100,00	0,00	100,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	159,85	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.548,47	24.800,00	26.565,69	-1.765,69
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.549,20	6.500,00	7.989,20	-1.489,20
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.844,17	15.700,00	18.576,49	-2.876,49
	43210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus KVV Grabnutzungsentg.	3.155,10	2.600,00	0,00	2.600,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.360,50	700,00	866,98	-166,98
	44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)	400,00	300,00	400,00	-100,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	350,00	400,00	350,00	50,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.610,50	0,00	116,98	-116,98
7.	sonstige ordentliche Erträge	145,00	0,00	2.285,74	-2.285,74
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	145,00	0,00	2.285,74	-2.285,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.213,82	25.600,00	29.718,41	-4.118,41
11.	Personalaufwendungen	60.532,27	64.200,00	60.761,11	3.438,89
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifr. Beschäftigte Arbeiter	49.027,59	52.000,00	48.966,23	3.033,77
	50220100 ZVK Arbeiter	1.700,49	1.700,00	1.712,86	-12,86
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	32,75	100,00	32,51	67,49
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	9.771,44	10.400,00	10.049,51	350,49
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.030,64	21.645,00	18.829,31	2.815,69
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.174,48	2.000,00	41,65	1.958,35
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.270,37	10.900,00	11.327,66	-427,66
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.964,66	300,00	266,67	33,33
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	1.564,37	1.600,00	1.810,66	-210,66
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	2.132,36	3.200,00	3.306,65	-106,65
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück	1.052,58	1.600,00	675,39	924,61
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	1.255,00	745,00	466,25	278,75
	52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer	415,50	400,00	309,40	90,60
	52810200 Erwerb von Vorräten (jüdischer Friedhof)	0,00	300,00	0,00	300,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	3.201,32	600,00	624,98	-24,98
14.	Abschreibungen	7.892,27	4.600,00	0,00	4.600,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.116,68	3.900,00	0,00	3.900,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	2.388,96	700,00	0,00	700,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	386,63	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,88	1.200,00	387,57	812,43

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produkttrahmen		5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich		55	Natur- u. Landschaftspflege		
Produkt		55301	Friedhöfe		
Wirtschaftshof					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	700,65	1.200,00	121,38	1.078,62
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	591,69	0,00	73,98	-73,98
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	137,54	0,00	192,21	-192,21
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>93.885,06</u>	<u>91.645,00</u>	<u>79.977,99</u>	<u>11.667,01</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.671,24</u>	<u>-66.045,00</u>	<u>-50.259,58</u>	<u>-15.785,42</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-56.671,24</u>	<u>-66.045,00</u>	<u>-50.259,58</u>	<u>-15.785,42</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-56.671,24</u>	<u>-66.045,00</u>	<u>-50.259,58</u>	<u>-15.785,42</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-56.671,24</u>	<u>-66.045,00</u>	<u>-50.259,58</u>	<u>-15.785,42</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55501	Stadtwald	Ordnungsamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.061,01	51.400,00	43.076,99	8.323,01
	44110300 Jagdpacht	0,00	3.000,00	913,83	2.086,17
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	82.061,01	48.400,00	42.163,16	6.236,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.061,01</u>	<u>51.400,00</u>	<u>43.076,99</u>	<u>8.323,01</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.697,07	47.400,00	45.281,15	2.118,85
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.688,53	36.900,00	36.023,81	876,19
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	9.008,54	10.500,00	9.257,34	1.242,66
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.145,35	9.200,00	10.362,18	-1.162,18
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	9.145,35	9.200,00	9.121,35	78,65
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.240,83	-1.240,83
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>42.842,42</u>	<u>56.600,00</u>	<u>55.643,33</u>	<u>956,67</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>39.218,59</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-12.566,34</u>	<u>7.366,34</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>39.218,59</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-12.566,34</u>	<u>7.366,34</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>39.218,59</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-12.566,34</u>	<u>7.366,34</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>39.218,59</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-12.566,34</u>	<u>7.366,34</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Märkte	Ordnungsamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285,50	3.000,00	2.515,50	484,50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.285,50	3.000,00	2.515,50	484,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.490,28	0,00	0,00	0,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.490,28	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.775,78</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.515,50</u>	<u>484,50</u>
11.	Personalaufwendungen	591,92	0,00	0,00	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	460,38	0,00	0,00	0,00
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	131,54	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,72	5.020,00	1.964,36	3.055,64
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.020,00	968,18	51,82
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	2.199,72	4.000,00	996,18	3.003,82
14.	Abschreibungen	11,95	0,00	0,00	0,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	11,95	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	41,59	-41,59
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	41,59	-41,59
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltuns</u>	<u>2.803,59</u>	<u>5.020,00</u>	<u>2.005,95</u>	<u>3.014,05</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.972,19</u>	<u>-2.020,00</u>	<u>509,55</u>	<u>-2.529,55</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>9.972,19</u>	<u>-2.020,00</u>	<u>509,55</u>	<u>-2.529,55</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>9.972,19</u>	<u>-2.020,00</u>	<u>509,55</u>	<u>-2.529,55</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>9.972,19</u>	<u>-2.020,00</u>	<u>509,55</u>	<u>-2.529,55</u>
	Nachrichtlich:				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	MZH Kremen	Finanzen, Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.566,38	49.500,00	0,00	49.500,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.566,38	49.500,00	0,00	49.500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.017,00	13.000,00	11.637,50	1.362,50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.017,00	13.000,00	11.637,50	1.362,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800,00	6.806,61	993,39
	44110000 Pachten	7.800,00	7.800,00	6.806,61	993,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33,99	-33,99
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33,99	-33,99
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.383,38	70.300,00	18.478,10	51.821,90
11.	Personalaufwendungen	0,00	61.800,00	8.211,85	53.588,15
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	0,00	16.100,00	6.827,49	9.272,51
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	0,00	2.100,00	238,97	1.861,03
	50220100 ZVK Arbeiter	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,00	100,00	25,33	74,67
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.500,00	1.330,43	5.169,57
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	1.700,00	-210,37	1.910,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.486,50	79.073,00	51.914,16	27.158,84
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.595,85	19.073,00	8.363,77	10.709,23
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	64.890,65	60.000,00	43.550,39	16.449,61
14.	Abschreibungen	51.897,86	51.800,00	0,00	51.800,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.812,36	51.400,00	0,00	51.400,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	0,00	400,00	0,00	400,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	85,50	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,39	1.000,00	2.116,75	-1.116,75
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	524,65	1.000,00	750,40	249,60
	54310003 Telefongebühren	0,00	0,00	59,98	-59,98
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	104,01	0,00	0,00	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.257,73	0,00	1.306,37	-1.306,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	147.270,75	193.673,00	62.242,76	131.430,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-79.887,37	-123.373,00	-43.764,66	-79.608,34
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Bürgerhäuser	Bauamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.714,73	6.700,00	0,00	6.700,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.714,73	6.700,00	0,00	6.700,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500,00	840,00	660,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	1.500,00	840,00	660,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0,00	84,00	-84,00
	44110200 Mieten	96,00	0,00	84,00	-84,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	38,00	-38,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	38,00	-38,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.710,73	8.200,00	962,00	7.238,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.497,15	25.800,00	19.843,70	5.956,30
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.611,75	8.500,00	3.151,35	5.348,65
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	7.060,32	7.000,00	8.334,33	-1.334,33
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	8.825,08	10.300,00	8.358,02	1.941,98
14.	Abschreibungen	7.026,64	7.500,00	0,00	7.500,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.026,64	7.000,00	0,00	7.000,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	0,00	500,00	0,00	500,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,35	5.800,00	1.760,00	4.040,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	672,52	5.800,00	790,57	5.009,43
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	251,83	0,00	969,43	-969,43
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	25.448,14	39.100,00	21.603,70	17.496,30
18.	= Ergebnis der laufenden	-17.737,41	-30.900,00	-20.641,70	-10.258,30
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.737,41	-30.900,00	-20.641,70	-10.258,30
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-17.737,41	-30.900,00	-20.641,70	-10.258,30
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.737,41	-30.900,00	-20.641,70	-10.258,30
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				



Teilhaushalt verantwortlich:				
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57303	Bürgerhäuser	Bauamt	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
30. <u>Nachrichtlich:</u>				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0.00	0.00	0.00	0.00

Teilhaushalt verantwortlich:				
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57501	Tourismus / Gästebüro, Museumsscheune		
				Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.728,51	8.700,00	0,00	8.700,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.728,51	8.700,00	0,00	8.700,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	182,00	-182,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	182,00	-182,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.071,40	10.400,00	15.499,20	-5.099,20
	44110200 Mieten	3.655,80	7.900,00	9.994,80	-2.094,80
	44110201 Betriebskostenvorauszahlung	500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	44110210 Mieten Galerie	250,00	500,00	425,00	75,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	1.665,60	2.000,00	2.079,40	-79,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.335,96	0,00	0,00	0,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.335,96	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.135,87</u>	<u>19.100,00</u>	<u>15.681,20</u>	<u>3.418,80</u>
11.	Personalaufwendungen	63.830,73	84.600,00	43.492,42	41.107,58
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	49.581,94	68.900,00	35.286,37	33.613,63
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.704,92	13.500,00	1.234,96	12.265,04
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	47,50	100,00	46,51	53,49
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.516,01	2.100,00	6.924,58	-4.824,58
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.980,36	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.025,44	38.490,36	35.532,66	2.957,70
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.746,20	2.000,00	8.498,81	-6.498,81
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	112,40	500,00	171,64	328,36
	52320000 Leasing Technik	892,52	1.000,00	1.035,32	-35,32
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	8.754,25	15.500,00	8.209,72	7.290,28
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	598,50	500,00	473,29	26,71
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.921,57	18.890,36	17.049,27	1.841,09
	52710900 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Museum)	0,00	100,00	94,61	5,39
14.	Abschreibungen	11.575,62	10.500,00	1.293,62	9.206,38
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.378,33	9.300,00	0,00	9.300,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	1.263,69	1.200,00	0,00	1.200,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	933,60	0,00	0,00	0,00
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	0,00	0,00	1.293,62	-1.293,62
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.111,49	9.898,77	9.491,18	407,59

Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktrahmen		5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt		57501	Tourismus / Gästebüro, Museumsscheune		
			Hauptamt		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	908,77	1.000,00	8,00	992,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	8.687,05	8.898,77	8.701,63	197,14
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	0,00	64,44	-64,44
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	515,67	0,00	717,11	-717,11
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>114.543,28</u>	<u>143.489,13</u>	<u>89.809,88</u>	<u>53.679,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-90.407,41</u>	<u>-124.389,13</u>	<u>-74.128,68</u>	<u>-50.260,45</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-90.407,41</u>	<u>-124.389,13</u>	<u>-74.128,68</u>	<u>-50.260,45</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-90.407,41</u>	<u>-124.389,13</u>	<u>-74.128,68</u>	<u>-50.260,45</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-90.407,41</u>	<u>-124.389,13</u>	<u>-74.128,68</u>	<u>-50.260,45</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, Umlagen, Zuweisungen	Finanzen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.071.027,83	5.897.000,00	6.302.224,47	-405.224,47
	40110000 Grundsteuer A	81.311,01	83.000,00	82.375,77	624,23
	40120000 Grundsteuer B	661.943,19	665.000,00	670.387,84	-5.387,84
	40130000 Gewerbesteuer	841.761,93	1.700.000,00	1.831.227,42	-131.227,42
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.756.825,00	2.750.000,00	2.938.947,00	-188.947,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.325,00	280.000,00	354.768,00	-74.768,00
	40320000 Hundesteuer	38.038,27	39.000,00	41.387,26	-2.387,26
	40340000 Zweitwohnungssteuer	28.494,43	30.000,00	28.635,18	1.364,82
	40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	336.329,00	350.000,00	354.496,00	-4.496,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.107.410,00	3.380.000,00	3.393.266,00	-13.266,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	2.695.287,00	2.990.000,00	2.964.917,00	25.083,00
	41310000 Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich	412.123,00	390.000,00	428.349,00	-38.349,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	97.541,51	0,00	0,28	-0,28
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	301,65	0,00	0,28	-0,28
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	94.697,86	0,00	0,00	0,00
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.542,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.275.979,34</u>	<u>9.277.000,00</u>	<u>9.695.490,75</u>	<u>-418.490,75</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	194.571,80	0,00	21.850,58	-21.850,58
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	194.571,80	0,00	21.850,58	-21.850,58
15.	Transferaufwendungen	3.341.998,70	4.118.000,00	3.685.708,39	432.291,61
	53410000 Gewerbesteuerumlage	115.816,00	145.000,00	203.883,00	-58.883,00
	53720000 Allgem. Umlagen a. Gemeinden/ Kreisumlage	2.630.220,00	2.938.000,00	2.841.091,00	96.909,00
	53720100 Allg. Umlage an Gemeinden/ Bödenverbände	595.962,70	1.035.000,00	640.734,39	394.265,61
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.597,90	12.000,00	11.836,65	163,35
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.597,90	12.000,00	11.836,65	163,35
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>3.548.168,40</u>	<u>4.130.000,00</u>	<u>3.719.395,62</u>	<u>410.604,38</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.727.810,94</u>	<u>5.147.000,00</u>	<u>5.976.095,13</u>	<u>-829.095,13</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.120,75	40.000,00	28.978,75	11.021,25
	46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d. Gesellschafters	26.120,75	40.000,00	28.978,75	11.021,25
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.375,75	14.000,00	20.808,75	-6.808,75
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	43.375,75	14.000,00	20.808,75	-6.808,75
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-17.255,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>8.170,00</u>	<u>17.830,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>4.710.555,94</u>	<u>5.173.000,00</u>	<u>5.984.265,13</u>	<u>-811.265,13</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Krefeld

		Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61101	Steuern, Umlagen, Zuweisungen		Finanzen	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	4.710.555,94	5.173.000,00	5.984.265,13	-811.265,13
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.710.555,94	5.173.000,00	5.984.265,13	-811.265,13
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt verantwortlich:			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite	Finanzen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.252,21	14.600,00	0,00	14.600,00
	45620000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Betreibungs- u. sonst. Nebenk.	9.110,52	13.000,00	0,00	13.000,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	193,72	1.600,00	0,00	1.600,00
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.947,97	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.252,21</u>	<u>14.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.600,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	4.139,77	500,00	0,00	500,00
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	4.139,77	500,00	0,00	500,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>4.139,77</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.112,44</u>	<u>14.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.100,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.839,12	8.000,00	4.536,91	3.463,09
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.839,12	8.000,00	4.536,91	3.463,09
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-6.839,12</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-4.536,91</u>	<u>-3.463,09</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>273,32</u>	<u>6.100,00</u>	<u>-4.536,91</u>	<u>10.636,91</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>273,32</u>	<u>6.100,00</u>	<u>-4.536,91</u>	<u>10.636,91</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>273,32</u>	<u>6.100,00</u>	<u>-4.536,91</u>	<u>10.636,91</u>
	Nachrichtlich:				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wertstellungsbetrag:	1.650.000,00 €	Wertstellungsdatum:	02.06.2016
Tilgung	21.154,00 €	Tilgungsbeginn:	15.08.2016
Tilgungsweise:	quartalsweise	Kündigungsdatum:	

Finanzobjekt:	00000029
Vertragsnummer:	Asylunterkunft

Berechnungsangaben zur Verzinsung:			
Berechnungsweise:	keine Zinsberechnung	Zahlungsbeginn:	15.05.2016
Zinssatz:	0,00000 %	Zinsbindungsfrist:	15.02.2026
Effektivzinssatz:	0,00%		
Zahlweise:	keine Zinszahlung		

Berechnungsangaben zu Verwaltungskosten:			
Berechnungsart:	keine Verwaltungskosten	Festbetrag:	0,00
%-Satz:	0,00000 %	Zahlungsbeginn:	
Zahlweise:	keine Verwaltungskosten		

Anlageart:	822003 Schulden bei sonstigen innl. Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 und mehr Jahren
Schuldner:	
Gläubiger:	66002217 KfW Bankengruppe
Notizen:	

Änderungshistorie

Hist-Nr.	Datum	Änderungsart	Wert vor der Änderung	Wert nach der Änderung	Buchungstext
1	20.07.2016	62	Asylbewerberheim KfW	Asylbewerberheim KfW	Änderung Bezeichnung 3 / 1
2	20.07.2016	62		zweckgebunden	Änderung Bezeichnung 2 / 1

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldungs-tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
02.06.2016	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.650.000,00€
15.08.2016	1.650.000,00€	1.650.000,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.628.846,00€
15.11.2016	1.628.846,00€	1.628.846,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.607.692,00€
15.02.2017	1.607.692,00€	1.607.692,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.586.538,00€
15.05.2017	1.586.538,00€	1.586.538,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.565.384,00€
15.08.2017	1.565.384,00€	1.565.384,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.544.230,00€
15.11.2017	1.544.230,00€	1.544.230,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.523.076,00€
15.02.2018	1.523.076,00€	1.523.076,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.501.922,00€
15.05.2018	1.501.922,00€	1.501.922,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.480.768,00€
15.08.2018	1.480.768,00€	1.480.768,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.459.614,00€
15.11.2018	1.459.614,00€	1.459.614,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.438.460,00€
15.02.2019	1.438.460,00€	1.438.460,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.417.306,00€
15.05.2019	1.417.306,00€	1.417.306,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.396.152,00€
15.08.2019	1.396.152,00€	1.396.152,00€	21.154,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.374.998,00€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs- kosten	Sondertilgung	Umschuldungs- tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
15.11.2019	1.374.998,00€	1.374.998,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.353.844,00€
15.02.2020	1.353.844,00€	1.353.844,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.332.690,00€
15.05.2020	1.332.690,00€	1.332.690,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.311.536,00€
15.08.2020	1.311.536,00€	1.311.536,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.290.382,00€
15.11.2020	1.290.382,00€	1.290.382,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.269.228,00€
15.02.2021	1.269.228,00€	1.269.228,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.248.074,00€
15.05.2021	1.248.074,00€	1.248.074,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.226.920,00€
15.08.2021	1.226.920,00€	1.226.920,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.205.766,00€
15.11.2021	1.205.766,00€	1.205.766,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.184.612,00€
15.02.2022	1.184.612,00€	1.184.612,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.163.458,00€
15.05.2022	1.163.458,00€	1.163.458,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.142.304,00€
15.08.2022	1.142.304,00€	1.142.304,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.121.150,00€
15.11.2022	1.121.150,00€	1.121.150,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.099.996,00€
15.02.2023	1.099.996,00€	1.099.996,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.078.842,00€
15.05.2023	1.078.842,00€	1.078.842,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.057.688,00€
15.08.2023	1.057.688,00€	1.057.688,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.036.534,00€
15.11.2023	1.036.534,00€	1.036.534,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	1.015.380,00€
15.02.2024	1.015.380,00€	1.015.380,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	994.226,00€
15.05.2024	994.226,00€	994.226,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	973.072,00€
15.08.2024	973.072,00€	973.072,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	951.918,00€
15.11.2024	951.918,00€	951.918,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	930.764,00€
15.02.2025	930.764,00€	930.764,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	909.610,00€
15.05.2025	909.610,00€	909.610,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	888.456,00€
15.08.2025	888.456,00€	888.456,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	867.302,00€
15.11.2025	867.302,00€	867.302,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	846.148,00€
15.02.2026	846.148,00€	846.148,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	824.994,00€
15.05.2026	824.994,00€	824.994,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	803.840,00€
15.08.2026	803.840,00€	803.840,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	782.686,00€
15.11.2026	782.686,00€	782.686,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	761.532,00€
15.02.2027	761.532,00€	761.532,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	740.378,00€
15.05.2027	740.378,00€	740.378,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	719.224,00€
15.08.2027	719.224,00€	719.224,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	698.070,00€
15.11.2027	698.070,00€	698.070,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	676.916,00€
15.02.2028	676.916,00€	676.916,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	655.762,00€
15.05.2028	655.762,00€	655.762,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	634.608,00€
15.08.2028	634.608,00€	634.608,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	613.454,00€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs- kosten	Sondertilgung	Umschuldungs- tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
15.11.2028	613.454,00€	613.454,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	592.300,00€
15.02.2029	592.300,00€	592.300,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	571.146,00€
15.05.2029	571.146,00€	571.146,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	549.992,00€
15.08.2029	549.992,00€	549.992,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	528.838,00€
15.11.2029	528.838,00€	528.838,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	507.684,00€
15.02.2030	507.684,00€	507.684,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	486.530,00€
15.05.2030	486.530,00€	486.530,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	465.376,00€
15.08.2030	465.376,00€	465.376,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	444.222,00€
15.11.2030	444.222,00€	444.222,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	423.068,00€
15.02.2031	423.068,00€	423.068,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	401.914,00€
15.05.2031	401.914,00€	401.914,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	380.760,00€
15.08.2031	380.760,00€	380.760,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	359.606,00€
15.11.2031	359.606,00€	359.606,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	338.452,00€
15.02.2032	338.452,00€	338.452,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	317.298,00€
15.05.2032	317.298,00€	317.298,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	296.144,00€
15.08.2032	296.144,00€	296.144,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	274.990,00€
15.11.2032	274.990,00€	274.990,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	253.836,00€
15.02.2033	253.836,00€	253.836,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	232.682,00€
15.05.2033	232.682,00€	232.682,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	211.528,00€
15.08.2033	211.528,00€	211.528,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	190.374,00€
15.11.2033	190.374,00€	190.374,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	169.220,00€
15.02.2034	169.220,00€	169.220,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	148.066,00€
15.05.2034	148.066,00€	148.066,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	126.912,00€
15.08.2034	126.912,00€	126.912,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	105.758,00€
15.11.2034	105.758,00€	105.758,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	84.604,00€
15.02.2035	84.604,00€	84.604,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	63.450,00€
15.05.2035	63.450,00€	63.450,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	42.296,00€
15.08.2035	42.296,00€	42.296,00€	21.154,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.154,00€	21.142,00€
15.11.2035	21.142,00€	21.142,00€	21.142,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	21.142,00€	0,00€
			1.650.000,00€	0,00€		0,00€	0,00€	0,00€	1.650.000,00€	

Wertstellungsbetrag:	389.600,00 €	Wertstellungsdatum:	07.04.2016
Tilgung	10.253,00 €	Tilgungsbeginn:	15.05.2016
Tilgungsweise:	quartalsweise	Kündigungsdatum:	

Finanzobjekt:	00000028
Vertragsnummer:	Asylunterkunft

Berechnungsangaben zur Verzinsung:			
Berechnungsweise:	keine Zinsberechnung	Zahlungsbeginn:	15.05.2016
Zinssatz:	0,00000 %	Zinsbindungsfrist:	15.08.2025
Effektivzinssatz:	0,00%		
Zahlweise:	keine Zinszahlung		

Berechnungsangaben zu Verwaltungskosten:			
Berechnungsart:	keine Verwaltungskosten	Festbetrag:	0,00
%-Satz:	0,00000 %	Zahlungsbeginn:	
Zahlweise:	keine Verwaltungskosten		

Anlageart:	822003 Schulden bei sonstigen innl. Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 und mehr Jahren
Schuldner:	
Gläubiger:	66002217 KfW Bankengruppe
Notizen:	

Änderungshistorie

Hist-Nr.	Datum	Änderungsart	Wert vor der Änderung	Wert nach der Änderung	Buchungstext
1	20.07.2016	62	1. Teilkredit Flüchtlinge	1. Teilkredit Flüchtlinge	Änderung Bezeichnung 3 / 1
2	20.07.2016	62		zweckgebunden	Änderung Bezeichnung 2 / 1
3	20.07.2016	62	1. Teilkredit Flüchtlinge	Asylbewerberheim Teil 1	Änderung Bezeichnung 3 / 1

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldungs-tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
07.04.2016	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	389.600,00€
15.05.2016	389.600,00€	389.600,00€	10.253,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	379.347,00€
15.08.2016	379.347,00€	379.347,00€	10.253,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	369.094,00€
15.11.2016	369.094,00€	369.094,00€	10.253,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	358.841,00€
15.02.2017	358.841,00€	358.841,00€	10.253,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	348.588,00€
15.05.2017	348.588,00€	348.588,00€	10.253,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	338.335,00€
15.08.2017	338.335,00€	338.335,00€	10.253,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	328.082,00€
15.11.2017	328.082,00€	328.082,00€	10.253,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	317.829,00€
15.02.2018	317.829,00€	317.829,00€	10.253,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	307.576,00€
15.05.2018	307.576,00€	307.576,00€	10.253,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	297.323,00€
15.08.2018	297.323,00€	297.323,00€	10.253,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	287.070,00€
15.11.2018	287.070,00€	287.070,00€	10.253,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	276.817,00€
15.02.2019	276.817,00€	276.817,00€	10.253,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	266.564,00€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs- kosten	Sondertilgung	Umschuldungs- tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
15.05.2019	266.564,00€	266.564,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	256.311,00€
15.08.2019	256.311,00€	256.311,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	246.058,00€
15.11.2019	246.058,00€	246.058,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	235.805,00€
15.02.2020	235.805,00€	235.805,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	225.552,00€
15.05.2020	225.552,00€	225.552,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	215.299,00€
15.08.2020	215.299,00€	215.299,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	205.046,00€
15.11.2020	205.046,00€	205.046,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	194.793,00€
15.02.2021	194.793,00€	194.793,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	184.540,00€
15.05.2021	184.540,00€	184.540,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	174.287,00€
15.08.2021	174.287,00€	174.287,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	164.034,00€
15.11.2021	164.034,00€	164.034,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	153.781,00€
15.02.2022	153.781,00€	153.781,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	143.528,00€
15.05.2022	143.528,00€	143.528,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	133.275,00€
15.08.2022	133.275,00€	133.275,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	123.022,00€
15.11.2022	123.022,00€	123.022,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	112.769,00€
15.02.2023	112.769,00€	112.769,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	102.516,00€
15.05.2023	102.516,00€	102.516,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	92.263,00€
15.08.2023	92.263,00€	92.263,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	82.010,00€
15.11.2023	82.010,00€	82.010,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	71.757,00€
15.02.2024	71.757,00€	71.757,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	61.504,00€
15.05.2024	61.504,00€	61.504,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	51.251,00€
15.08.2024	51.251,00€	51.251,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	40.998,00€
15.11.2024	40.998,00€	40.998,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	30.745,00€
15.02.2025	30.745,00€	30.745,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	20.492,00€
15.05.2025	20.492,00€	20.492,00€	10.253,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.253,00€	10.239,00€
15.08.2025	10.239,00€	10.239,00€	10.239,00€	0,00€	0,000000%	0,00€	0,00€	0,00€	10.239,00€	0,00€
			389.600,00€	0,00€		0,00€	0,00€	0,00€	389.600,00€	

Wertstellungsbetrag:	200.000,00 €	Wertstellungsdatum:	27.04.2015
Tilgung	5.129,00 €	Tilgungsbeginn:	15.05.2015
Tilgungsweise:	quartalsweise	Kündigungsdatum:	

Finanzobjekt:	00000026
Vertragsnummer:	Straßenbeleuchtung

Berechnungsangaben zur Verzinsung:			
Berechnungsweise:	quartalsweise	Zahlungsbeginn:	15.08.2015
Zinssatz:	0,10000 %	Zinsbindungsfrist:	15.11.2024
Effektivzinssatz:	0,00%		
Zahlweise:	quartalsweise		

Berechnungsangaben zu Verwaltungskosten:			
Berechnungsart:	keine Verwaltungskosten	Festbetrag:	0,00
%-Satz:	0,00000 %	Zahlungsbeginn:	
Zahlweise:	keine Verwaltungskosten		

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldungs-tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
27.04.2015	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
15.05.2015	200.000,00€	200.000,00€	5.129,00€	0,00€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.129,00€	194.871,00€
15.08.2015	194.871,00€	194.871,00€	5.129,00€	58,72€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.187,72€	189.742,00€
15.11.2015	189.742,00€	189.742,00€	5.129,00€	47,44€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.176,44€	184.613,00€
15.02.2016	184.613,00€	184.613,00€	5.129,00€	46,15€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.175,15€	179.484,00€
15.05.2016	179.484,00€	179.484,00€	5.129,00€	44,87€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.173,87€	174.355,00€
15.08.2016	174.355,00€	174.355,00€	5.129,00€	43,59€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.172,59€	169.226,00€
15.11.2016	169.226,00€	169.226,00€	5.129,00€	42,31€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.171,31€	164.097,00€
15.02.2017	164.097,00€	164.097,00€	5.129,00€	41,02€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.170,02€	158.968,00€
15.05.2017	158.968,00€	158.968,00€	5.129,00€	39,74€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.168,74€	153.839,00€
15.08.2017	153.839,00€	153.839,00€	5.129,00€	38,46€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.167,46€	148.710,00€
15.11.2017	148.710,00€	148.710,00€	5.129,00€	37,18€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.166,18€	143.581,00€
15.02.2018	143.581,00€	143.581,00€	5.129,00€	35,90€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.164,90€	138.452,00€
15.05.2018	138.452,00€	138.452,00€	5.129,00€	34,61€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.163,61€	133.323,00€
15.08.2018	133.323,00€	133.323,00€	5.129,00€	33,33€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.162,33€	128.194,00€
15.11.2018	128.194,00€	128.194,00€	5.129,00€	32,05€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.161,05€	123.065,00€
15.02.2019	123.065,00€	123.065,00€	5.129,00€	30,77€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.159,77€	117.936,00€
15.05.2019	117.936,00€	117.936,00€	5.129,00€	29,48€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.158,48€	112.807,00€
15.08.2019	112.807,00€	112.807,00€	5.129,00€	28,20€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.157,20€	107.678,00€
15.11.2019	107.678,00€	107.678,00€	5.129,00€	26,92€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.155,92€	102.549,00€
15.02.2020	102.549,00€	102.549,00€	5.129,00€	25,64€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.154,64€	97.420,00€
15.05.2020	97.420,00€	97.420,00€	5.129,00€	24,36€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.153,36€	92.291,00€
15.08.2020	92.291,00€	92.291,00€	5.129,00€	23,07€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.152,07€	87.162,00€
15.11.2020	87.162,00€	87.162,00€	5.129,00€	21,79€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.150,79€	82.033,00€
15.02.2021	82.033,00€	82.033,00€	5.129,00€	20,51€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.149,51€	76.904,00€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs- kosten	Sondertilgung	Umschuldungs- tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
15.05.2021	76.904,00€	76.904,00€	5.129,00€	19,23€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.148,23€	71.775,00€
15.08.2021	71.775,00€	71.775,00€	5.129,00€	17,94€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.146,94€	66.646,00€
15.11.2021	66.646,00€	66.646,00€	5.129,00€	16,66€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.145,66€	61.517,00€
15.02.2022	61.517,00€	61.517,00€	5.129,00€	15,38€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.144,38€	56.388,00€
15.05.2022	56.388,00€	56.388,00€	5.129,00€	14,10€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.143,10€	51.259,00€
15.08.2022	51.259,00€	51.259,00€	5.129,00€	12,81€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.141,81€	46.130,00€
15.11.2022	46.130,00€	46.130,00€	5.129,00€	11,53€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.140,53€	41.001,00€
15.02.2023	41.001,00€	41.001,00€	5.129,00€	10,25€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.139,25€	35.872,00€
15.05.2023	35.872,00€	35.872,00€	5.129,00€	8,97€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.137,97€	30.743,00€
15.08.2023	30.743,00€	30.743,00€	5.129,00€	7,69€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.136,69€	25.614,00€
15.11.2023	25.614,00€	25.614,00€	5.129,00€	6,40€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.135,40€	20.485,00€
15.02.2024	20.485,00€	20.485,00€	5.129,00€	5,12€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.134,12€	15.356,00€
15.05.2024	15.356,00€	15.356,00€	5.129,00€	3,84€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.132,84€	10.227,00€
15.08.2024	10.227,00€	10.227,00€	5.129,00€	2,56€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.131,56€	5.098,00€
15.11.2024	5.098,00€	5.098,00€	5.098,00€	1,27€	0,10000%	0,00€	0,00€	0,00€	5.099,27€	0,00€
			200.000,00€	959,86€		0,00€	0,00€	0,00€	200.959,86€	

Wertstellungsbetrag:	508.620,40 €	Wertstellungsdatum:	14.09.2004
Tilgung	7.947,19 €	Tilgungsbeginn:	15.09.2004
Tilgungsweise:	quartalsweise	Kündigungsdatum:	

Finanzobjekt:	00000008
Vertragsnummer:	Modernisierung Wohnblöcke Beetz

Berechnungsangaben zur Verzinsung:			
Berechnungsweise:	quartalsweise	Zahlungsbeginn:	15.11.2004
Zinssatz:	4,22500 %	Zinsbindungsfrist:	15.08.2020
Effektivzinssatz:	4,29%		
Zahlweise:	quartalsweise		

Berechnungsangaben zu Verwaltungskosten:			
Berechnungsart:	keine Verwaltungskosten	Festbetrag:	0,00
%-Satz:	0,00000 %	Zahlungsbeginn:	
Zahlweise:	keine Verwaltungskosten		

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldungs-tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
14.09.2004	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	508.620,40€
15.09.2004	508.620,40€	508.620,40€	7.947,19€	0,00€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	7.947,19€	500.673,21€
15.11.2004	500.673,21€	500.673,21€	0,00€	3.585,27€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	3.585,27€	500.673,21€
15.02.2005	500.673,21€	500.673,00€	7.947,19€	5.288,35€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	13.235,54€	492.726,02€
15.05.2005	492.726,02€	492.726,00€	7.947,19€	5.204,41€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	13.151,60€	484.778,83€
15.08.2005	484.778,83€	484.778,00€	7.947,19€	5.120,46€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	13.067,65€	476.831,64€
15.11.2005	476.831,64€	476.831,00€	7.947,19€	5.036,52€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.983,71€	468.884,45€
15.02.2006	468.884,45€	468.884,00€	7.947,19€	4.952,58€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.899,77€	460.937,26€
15.05.2006	460.937,26€	460.937,00€	7.947,19€	4.868,64€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.815,83€	452.990,07€
15.08.2006	452.990,07€	452.990,00€	7.947,19€	4.784,70€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.731,89€	445.042,88€
15.11.2006	445.042,88€	445.042,00€	7.947,19€	4.700,75€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.647,94€	437.095,69€
15.02.2007	437.095,69€	437.095,00€	7.947,19€	4.616,81€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.564,00€	429.148,50€
15.05.2007	429.148,50€	429.148,00€	7.947,19€	4.532,87€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.480,06€	421.201,31€
15.08.2007	421.201,31€	421.201,00€	7.947,19€	4.448,93€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.396,12€	413.254,12€
15.11.2007	413.254,12€	413.254,00€	7.947,19€	4.364,99€	0,00000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.312,18€	405.306,93€
15.02.2008	405.306,93€	405.306,93€	7.947,19€	4.281,04€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	12.228,23€	397.359,74€
15.05.2008	397.359,74€	397.359,74€	7.947,19€	4.197,11€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	12.144,30€	389.412,55€
15.08.2008	389.412,55€	389.412,55€	7.947,19€	4.113,17€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	12.060,36€	381.465,36€
15.11.2008	381.465,36€	381.465,36€	7.947,19€	4.029,23€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	11.976,42€	373.518,17€
15.02.2009	373.518,17€	373.518,17€	7.947,19€	3.945,29€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	11.892,48€	365.570,98€
15.05.2009	365.570,98€	365.570,98€	7.947,19€	3.861,34€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	11.808,53€	357.623,79€
15.08.2009	357.623,79€	357.623,79€	7.947,19€	3.777,40€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	11.724,59€	349.676,60€
15.11.2009	349.676,60€	349.676,60€	7.947,19€	3.693,46€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	11.640,65€	341.729,41€
15.02.2010	341.729,41€	341.729,41€	7.947,19€	3.609,52€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	11.556,71€	333.782,22€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs- kosten	Sondertilgung	Umschuldungs- tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
15.05.2010	333.782,22€	333.782,22€	7.947,19€	3.525,57€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	11.472,76€	325.835,03€
15.08.2010	325.835,03€	325.835,03€	7.947,19€	3.441,63€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	11.388,82€	317.887,84€
15.11.2010	317.887,84€	317.887,84€	7.947,19€	3.357,69€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	11.304,88€	309.940,65€
15.02.2011	309.940,65€	309.940,65€	7.947,19€	3.273,75€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	11.220,94€	301.993,46€
15.05.2011	301.993,46€	301.993,46€	7.947,19€	3.189,81€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	11.137,00€	294.046,27€
15.08.2011	294.046,27€	294.046,27€	7.947,19€	3.105,86€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	11.053,05€	286.099,08€
15.11.2011	286.099,08€	286.099,08€	7.947,19€	3.021,92€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	10.969,11€	278.151,89€
15.02.2012	278.151,89€	278.151,89€	7.947,19€	2.937,98€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	10.885,17€	270.204,70€
15.05.2012	270.204,70€	270.204,70€	7.947,19€	2.854,04€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	10.801,23€	262.257,51€
15.08.2012	262.257,51€	262.257,51€	7.947,19€	2.770,09€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	10.717,28€	254.310,32€
15.11.2012	254.310,32€	254.310,32€	7.947,19€	2.686,15€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	10.633,34€	246.363,13€
15.02.2013	246.363,13€	246.363,13€	7.947,19€	2.602,21€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	10.549,40€	238.415,94€
15.05.2013	238.415,94€	238.415,94€	7.947,19€	2.518,27€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	10.465,46€	230.468,75€
15.08.2013	230.468,75€	230.468,75€	7.947,19€	2.434,33€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	10.381,52€	222.521,56€
15.11.2013	222.521,56€	222.521,56€	7.947,19€	2.350,38€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	10.297,57€	214.574,37€
15.02.2014	214.574,37€	214.574,37€	7.947,19€	2.266,44€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	10.213,63€	206.627,18€
15.05.2014	206.627,18€	206.627,18€	7.947,19€	2.182,50€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	10.129,69€	198.679,99€
15.08.2014	198.679,99€	198.679,99€	7.947,19€	2.098,56€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	10.045,75€	190.732,80€
15.11.2014	190.732,80€	190.732,80€	7.947,19€	2.014,62€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	9.961,81€	182.785,61€
15.02.2015	182.785,61€	182.785,61€	7.947,19€	1.930,67€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	9.877,86€	174.838,42€
15.05.2015	174.838,42€	174.838,42€	7.947,19€	1.846,73€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	9.793,92€	166.891,23€
15.08.2015	166.891,23€	166.891,23€	7.947,19€	1.762,79€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	9.709,98€	158.944,04€
15.11.2015	158.944,04€	158.944,04€	7.947,19€	1.678,85€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	9.626,04€	150.996,85€
15.02.2016	150.996,85€	150.996,85€	7.947,19€	1.594,90€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	9.542,09€	143.049,66€
15.05.2016	143.049,66€	143.049,66€	7.947,19€	1.510,96€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	9.458,15€	135.102,47€
15.08.2016	135.102,47€	135.102,47€	7.947,19€	1.427,02€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	9.374,21€	127.155,28€
15.11.2016	127.155,28€	127.155,28€	7.947,19€	1.343,08€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	9.290,27€	119.208,09€
15.02.2017	119.208,09€	119.208,09€	7.947,19€	1.259,14€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	9.206,33€	111.260,90€
15.05.2017	111.260,90€	111.260,90€	7.947,19€	1.175,19€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	9.122,38€	103.313,71€
15.08.2017	103.313,71€	103.313,71€	7.947,19€	1.091,25€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	9.038,44€	95.366,52€
15.11.2017	95.366,52€	95.366,52€	7.947,19€	1.007,31€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	8.954,50€	87.419,33€
15.02.2018	87.419,33€	87.419,33€	7.947,19€	923,37€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	8.870,56€	79.472,14€
15.05.2018	79.472,14€	79.472,14€	7.947,19€	839,42€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	8.786,61€	71.524,95€
15.08.2018	71.524,95€	71.524,95€	7.947,19€	755,48€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	8.702,67€	63.577,76€
15.11.2018	63.577,76€	63.577,76€	7.947,19€	671,54€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	8.618,73€	55.630,57€
15.02.2019	55.630,57€	55.630,57€	7.947,19€	587,60€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	8.534,79€	47.683,38€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs- kosten	Sondertilgung	Umschuldungs- tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
15.05.2019	47.683,38€	47.683,38€	7.947,19€	503,66€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	8.450,85€	39.736,19€
15.08.2019	39.736,19€	39.736,19€	7.947,19€	419,71€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	8.366,90€	31.789,00€
15.11.2019	31.789,00€	31.789,00€	7.947,19€	335,77€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	8.282,96€	23.841,81€
15.02.2020	23.841,81€	23.841,81€	7.947,19€	251,83€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	8.199,02€	15.894,62€
15.05.2020	15.894,62€	15.894,62€	7.947,19€	167,89€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	8.115,08€	7.947,43€
15.08.2020	7.947,43€	7.947,43€	7.947,19€	83,94€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	8.031,13€	0,24€
15.11.2020	0,24€	0,24€	0,24€	0,00€	4,22500%	0,00€	0,00€	0,00€	0,24€	0,00€
			508.620,40€	172.812,74€		0,00€	0,00€	0,00€	681.433,14€	

Wertstellungsbetrag:	1.100.000,00 €	Wertstellungsdatum:	26.10.2015
Tilgung	28.206,00 €	Tilgungsbeginn:	15.11.2015
Tilgungsweise:	quartalsweise	Kündigungsdatum:	

Finanzobjekt:	00000027
Vertragsnummer:	IKK Infrastruktur

Berechnungsangaben zur Verzinsung:			
Berechnungsweise:	quartalsweise	Zahlungsbeginn:	15.02.2016
Zinssatz:	0,35000 %	Zinsbindungsfrist:	15.05.2025
Effektivzinssatz:	0,00%		
Zahlweise:	quartalsweise		

Berechnungsangaben zu Verwaltungskosten:			
Berechnungsart:	keine Verwaltungskosten	Festbetrag:	0,00
%-Satz:	0,00000 %	Zahlungsbeginn:	
Zahlweise:	keine Verwaltungskosten		

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldungs-tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
26.10.2015	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100.000,00€
15.11.2015	1.100.000,00€	1.100.000,00€	28.206,00€	0,00€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.206,00€	1.071.794,00€
15.02.2016	1.071.794,00€	1.071.794,00€	28.206,00€	1.141,01€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	29.347,01€	1.043.588,00€
15.05.2016	1.043.588,00€	1.043.588,00€	28.206,00€	913,14€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	29.119,14€	1.015.382,00€
15.08.2016	1.015.382,00€	1.015.382,00€	28.206,00€	888,46€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	29.094,46€	987.176,00€
15.11.2016	987.176,00€	987.176,00€	28.206,00€	863,78€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	29.069,78€	958.970,00€
15.02.2017	958.970,00€	958.970,00€	28.206,00€	839,10€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	29.045,10€	930.764,00€
15.05.2017	930.764,00€	930.764,00€	28.206,00€	814,42€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	29.020,42€	902.558,00€
15.08.2017	902.558,00€	902.558,00€	28.206,00€	789,74€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.995,74€	874.352,00€
15.11.2017	874.352,00€	874.352,00€	28.206,00€	765,06€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.971,06€	846.146,00€
15.02.2018	846.146,00€	846.146,00€	28.206,00€	740,38€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.946,38€	817.940,00€
15.05.2018	817.940,00€	817.940,00€	28.206,00€	715,70€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.921,70€	789.734,00€
15.08.2018	789.734,00€	789.734,00€	28.206,00€	691,02€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.897,02€	761.528,00€
15.11.2018	761.528,00€	761.528,00€	28.206,00€	666,34€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.872,34€	733.322,00€
15.02.2019	733.322,00€	733.322,00€	28.206,00€	641,66€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.847,66€	705.116,00€
15.05.2019	705.116,00€	705.116,00€	28.206,00€	616,98€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.822,98€	676.910,00€
15.08.2019	676.910,00€	676.910,00€	28.206,00€	592,30€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.798,30€	648.704,00€
15.11.2019	648.704,00€	648.704,00€	28.206,00€	567,62€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.773,62€	620.498,00€
15.02.2020	620.498,00€	620.498,00€	28.206,00€	542,94€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.748,94€	592.292,00€
15.05.2020	592.292,00€	592.292,00€	28.206,00€	518,26€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.724,26€	564.086,00€
15.08.2020	564.086,00€	564.086,00€	28.206,00€	493,58€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.699,58€	535.880,00€
15.11.2020	535.880,00€	535.880,00€	28.206,00€	468,90€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.674,90€	507.674,00€
15.02.2021	507.674,00€	507.674,00€	28.206,00€	444,21€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.650,21€	479.468,00€
15.05.2021	479.468,00€	479.468,00€	28.206,00€	419,53€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.625,53€	451.262,00€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs- kosten	Sondertilgung	Umschuldungs- tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
15.08.2021	451.262,00€	451.262,00€	28.206,00€	394,85€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.600,85€	423.056,00€
15.11.2021	423.056,00€	423.056,00€	28.206,00€	370,17€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.576,17€	394.850,00€
15.02.2022	394.850,00€	394.850,00€	28.206,00€	345,49€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.551,49€	366.644,00€
15.05.2022	366.644,00€	366.644,00€	28.206,00€	320,81€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.526,81€	338.438,00€
15.08.2022	338.438,00€	338.438,00€	28.206,00€	296,13€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.502,13€	310.232,00€
15.11.2022	310.232,00€	310.232,00€	28.206,00€	271,45€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.477,45€	282.026,00€
15.02.2023	282.026,00€	282.026,00€	28.206,00€	246,77€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.452,77€	253.820,00€
15.05.2023	253.820,00€	253.820,00€	28.206,00€	222,09€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.428,09€	225.614,00€
15.08.2023	225.614,00€	225.614,00€	28.206,00€	197,41€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.403,41€	197.408,00€
15.11.2023	197.408,00€	197.408,00€	28.206,00€	172,73€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.378,73€	169.202,00€
15.02.2024	169.202,00€	169.202,00€	28.206,00€	148,05€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.354,05€	140.996,00€
15.05.2024	140.996,00€	140.996,00€	28.206,00€	123,37€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.329,37€	112.790,00€
15.08.2024	112.790,00€	112.790,00€	28.206,00€	98,69€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.304,69€	84.584,00€
15.11.2024	84.584,00€	84.584,00€	28.206,00€	74,01€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.280,01€	56.378,00€
15.02.2025	56.378,00€	56.378,00€	28.206,00€	49,33€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.255,33€	28.172,00€
15.05.2025	28.172,00€	28.172,00€	28.172,00€	24,65€	0,35000%	0,00€	0,00€	0,00€	28.196,65€	0,00€
			1.100.000,00€	18.490,13€		0,00€	0,00€	0,00€	1.118.490,13€	

	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2019	Ergebnis 2019	Offene Aufträge 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
2017054101	Bauamt Hoch- und Tiefbaumaßnahmen							
54101.78514300 Kommunalen Straßenbau lt. Prioritätenliste	0	3.768,50	0,00	0,00	0,00	3.768,50	0,00	0,00
54101.78520500 Fortführung Fußgängerbrücken Ruppiner Kanal (<i>Übertragung 2020</i>)	130.000	129.657,03	0,00	0,00	0,00	259.657,03	14.168,66	23.789,42
54101.68110000 FM SUW für Neubau von zwei Fußgängerbrücken am Ruppiner Kanal (<i>Übertragung 2020</i>)	202.500	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00
Saldo.	72.500	-133.425,53	0,00	0,00	0,00	-60.925,53	-14.168,66	-23.789,42
2018011107	Rathaus							
11107.78310000 Büromöbel (Bauamt, Küche Ratssaal, Bürostühle) (<i>evtl. Übertrag 2020</i>)	0	18.492,74	0,00	-1.100,00	0,00	17.392,74	0,00	0,00
11107.78510000 Sanierung Dach, Dachfenster; Alarmanlage; Schließanlage Innentüren	0	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.826,00	2.674,00
11107.78320000 GWG (Ersatz Drucker etc)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	0,00
11107.78340000 Windows Server, Exchange, SQL	0	11.141,77	0,00	0,00	0,00	11.141,77	11.141,77	0,00
11107.78340000 Fortführung E-Rechnung	0	13.092,30	0,00	-2.068,10	0,00	11.024,20	9.698,50	0,00
11107.78320000 Fortführung E-Rechnung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,24	108,00
11107.78310000 Bronzeplatte "Kremmen Toleranz u. Zivilcourage"	0	2.713,20	0,00	0,00	0,00	2.713,20	2.713,20	0,00
Saldo.	0	-53.940,01	0,00	3.168,10	0,00	-50.771,91	-31.368,46	-2.782,00
2018012601	Feuerwehr							
12601.78510000 Kremmen: Planung Neubau (<i>Übertrag nach 2020 15.000 €</i>)	0	116.393,97	20.000,00	0,00	0,00	136.393,97	36.407,61	114.500,00
12601.78515100 Fortführung Löschbrunnen	0	10.056,97	0,00	0,00	0,00	10.056,97	7.001,96	0,00
Saldo.	0	-126.450,94	-20.000,00	0,00	0,00	-146.450,94	-43.409,57	-114.500,00
2018021102	Goethe-Grundschule							
21102.78510000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz) (<i>Übertrag 2020</i>)	0	402.913,62	0,00	0,00	0,00	402.913,62	79.756,91	77.452,98
21102.78510000 Erfüllung Arbeitsschutz	0	10.168,44	0,00	0,00	0,00	10.168,44	10.168,44	0,00
Saldo.	0	-413.082,06	0,00	0,00	0,00	-413.082,06	-89.925,35	-77.452,98
2018021601	Goethe-Oberschule							
21601.78510000 Erfüllung Arbeitsschutz	0	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.923,09	699,79
21601.78310000 Rollos	0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	16.400,00
Saldo.	0	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-8.923,09	-17.099,79
2018024301	Schulküche							
24301.78310000 Theke, Kühlbuffet	0	1.412,20	0,00	0,00	0,00	1.412,20	1.412,20	0,00
Saldo.	0	-1.412,20	0,00	0,00	0,00	-1.412,20	-1.412,20	0,00
2018036501	Kita Kremmen und Hort							
36501.78510000 Rollerbahn (Kita)	0	8.298,55	0,00	0,00	0,00	8.298,55	3.186,82	294,92

	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2019	Ergebnis 2019	Offene Aufträge 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.78510000 Hort-Fahrradüberdachung	0	21.310,42	0,00	0,00	0,00	21.310,42	21.310,42	0,00
36501.78510000 Fortführung Überdachung Kita	0	30.974,58	0,00	0,00	0,00	30.974,58	26.416,33	5.079,39
Saldo.	0	-60.583,55	0,00	0,00	0,00	-60.583,55	-50.913,57	-5.374,31
2018036502	Kita Sommerfeld							
36502.78310000 Sitzgruppe Aussenbereich Hort, Spielgerät (Ersatz für Lok)	0	15.857,39	3.500,00	0,00	0,00	19.357,39	19.288,62	0,00
36502.78510000 Sanierung (Energetische Sanierung)	0	52.651,17	-28.500,00	0,00	0,00	24.151,17	14.472,86	0,00
36502.78510000 Zaun	0	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	596,19	0,00
36502.68110000 Fördermittel Sanierung	0	110.873,22	0,00	0,00	0,00	110.873,22	110.873,22	0,00
Saldo.	0	41.843,66	25.000,00	0,00	0,00	66.843,66	76.515,55	0,00
2018036503	Kita Staffelde							
36503.78510000 Nutzungsänderung Büro Kitaleitung/Umbau DG	0	26.645,41	110.000,00	11.180,28	0,00	147.825,69	92.534,40	39.540,79
Saldo.	0	-26.645,41	-110.000,00	-11.180,28	0,00	-147.825,69	-92.534,40	-39.540,79
2018036504	Kita Flatow							
36504.78320000 GWG (Möbel, Hochbeet, Spielhaus, Spielgeräte)	0	1.448,01	0,00	0,00	0,00	1.448,01	1.448,01	0,00
36504.78310000 Aussentafel, Sandkasteneinfassung, Aktivparkeinheit	0	0,00	0,00	674,00	0,00	674,00	1.273,88	0,00
Saldo.	0	-1.448,01	0,00	-674,00	0,00	-2.122,01	-2.721,89	0,00
2018036601	Jugendclub							
36601.78510000 Dachsanierung	80.000	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	116.000,00	82.545,62	0,00
36601.68100000 FM Sanierung Dach/Außenanlage (Einzahlung erfolgt in 2020)	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-5.000	-20.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	-41.000,00	-82.545,62	0,00
2018036602	Öffentliche Spielplätze							
36602.78310000 Amalienfelde(Neubau) <i>Übertragung 2020</i>	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	71.000,00
36602.68110000 Fördermittel für alle Spielplätze	0	109.817,51	0,00	0,00	0,00	109.817,51	36.260,56	0,00
36602.78320000 Fußballtore aus Bürgerhaushalt	0	0,00	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	1.559,95	0,00
Saldo.	0	29.817,51	-1.569,00	0,00	0,00	28.248,51	34.700,61	-71.000,00
2018052301	Altstadtsanierung							
52301.78514700 Klubhaus	132.500	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00
52301.78514710 nicht förderfähige Kosten	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.558,56	2.495,00
52301.68114800 Fördermittel	106.000	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-46.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00	-5.558,56	-2.495,00
2018054101	Bauamt							

	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2019	Ergebnis 2019	Offene Aufträge 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78514300 Straßenbau "An der Wesering"; Regenentwässerung "Am hohen Bruch", "Am Mittelfeld", "Küstersteig"; Gehwegbau "Ruppiner Str.", "Straße der Einheit" Übertragung 2020	0	353.822,17	-75.000,00	0,00	0,00	278.822,17	155.130,86	73.966,03
54101.78520300 Fortführung Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED (Ahnorsteig, Lindenweg, Hohenbrucher Dorfstr., Verbindung Beetzer Str. - Chausseestr.) Übertragung 2020	0	100.000,00	0,00	18.100,00	0,00	118.100,00	33.173,61	69.433,97
54101.78520400 Einleitbauwerk für Regenentwässerung, Auflagen der UWB und UNB	101.000	120.000,00	-18.000,00	-14.000,00	0,00	189.000,00	26.663,91	10.000,00
54101.68810000 Straßenausbaubeiträge	0	10.901,76	0,00	0,00	0,00	10.901,76	0,00	0,00
Saldo.	-101.000	-562.920,41	93.000,00	-4.100,00	0,00	-575.020,41	-214.968,38	-153.400,00
2018055301	Friedhöfe							
55301.78510000 Kremmen: Erweiterung Weg Übertragung 2020	0	22.878,66	0,00	0,00	0,00	22.878,66	9.268,37	11.327,07
Saldo.	0	-22.878,66	0,00	0,00	0,00	-22.878,66	-9.268,37	-11.327,07
2018057501	Tip, Museumsscheune							
57501.78320000 GWG (Pflanzkübel, Bürostühle)	0	1.852,83	0,00	0,00	0,00	1.852,83	1.852,83	0,00
Saldo.	0	-1.852,83	0,00	0,00	0,00	-1.852,83	-1.852,83	0,00
2019011107	Rathaus							
11107.78340000 Baumkatastar mobil, Avviso DMS	4.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	1.800,00
11107.78320000 Headsets, Monitore	3.800	0,00	23.194,39	1.050,00	0,00	28.044,39	29.563,45	0,00
11107.78310000 Tablet, Kamera für Baumkataster	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11107.78310000 Büroeinrichtung 1 Doppelbüro, 1 Einzelbüro, Leuchte, Schrank	35.000	0,00	-23.194,39	5.300,00	0,00	17.105,61	6.593,33	0,00
11107.78340000 Erw.Ratsinformationssystem Web-Modul	0	0,00	0,00	2.368,10	0,00	2.368,10	2.665,60	0,00
Saldo.	-49.800	0,00	0,00	-4.518,10	0,00	-54.318,10	-38.822,38	-1.800,00
2019012601	Brandschutz							
12601.78515100 Neubau Flachspiegelbrunnen	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.482,49	0,00
12601.78310000 Tanklöschfahrzeug Übertragung 2020	365.000	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	259.500,00
12601.68110000 Fördermittel Tanklöschfahrzeug 50%	182.500	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00
12601.78310000 Atemschutzgeräte, Funk	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12601.78320000 Motorkettensägen, Rufmelder, Strahlrohre	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.323,60	0,00
12601.78510000 Carport und Tor FW Kremmen	0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.874,08	-2.500,00
Saldo.	-212.500	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-218.500,00	-14.680,17	-259.500,00
2019021101	VHS Beetz							
21101.78320000 Switch, 20 Tablets pro Stk. 200 €	4.400	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.195,38	200,00
21101.78310000 Whiteboard Klassenraum 5a	5.500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.049,51
21101.78510000 Sanierung Fassade vom Turm Übertragung 2020	175.000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	11.387,30	64.359,73
21101.78510000 Sanierung Außentreppe (ehem.Gutshaus)	35.000	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2019	Ergebnis 2019	Offene Aufträge 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.78510000 energetische Sanierung Werkraum <i>Übertragung 2020</i>	35.000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00	81.920,15	-291,52
21101.68100000 FM 75% für Sanierung Turm und Werkraum <i>Übertragung 2020</i>	157.500	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
Saldo.	-97.400	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.400,00	-96.502,83	-68.317,72
2019021102	Goethe Grundschule Kremen							
21102.78320000 Rekorder, Schrank, Stehleiter, Gerätehaus	3.100	0,00	0,00	-541,00	0,00	2.559,00	2.465,16	0,00
21102.78310000 Mischpult	2.100	0,00	0,00	541,00	0,00	2.641,00	2.640,19	0,00
21102.78510000 Erweiterungsbau Expertise (aus Ansatz 2020)	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.760,00	19.986,05
Saldo.	-5.200	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.200,00	-9.865,35	-19.986,05
2019021601	Goethe-Oberschule Kremen							
21601.78320000 Kamera	300	0,00	0,00	416,73	0,00	716,73	716,73	0,00
21601.78310000 Mischpult/ Headset 50% Anteil GS	2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
21601.78310000 Medienfit Sek 1	0	8.090,00	31.787,00	-10.820,79	0,00	29.056,21	29.692,29	0,00
21601.78320000 Medienfit Sek 1	0	0,00	0,00	10.820,79	0,00	10.820,79	10.820,79	0,00
Saldo.	-2.400	-8.090,00	-31.787,00	-416,73	0,00	-42.693,73	-41.229,81	0,00
2019024301	Schulküche							
24301.78320000 Regale	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.204,52	0,00
Saldo.	0	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.204,52	0,00
2019027201	Bibliothek							
27201.78320000 Lizenzen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,52	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,52	0,00
2019036501	Kita Kremen und Hort							
36501.78510000 Schallschutz Kita	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
36501.78510000 Sonnenschutz Kita	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
36501.78320000 Sonnenschirm, Outdoorfahrzeuge, Kühlschrank Kita	9.000	0,00	516,00	556,90	0,00	10.072,90	10.061,96	0,00
36501.78310000 Sonnensegel, Wassersäule, Sportgeräte Kita	6.000	0,00	0,00	-80,00	0,00	5.920,00	1.232,00	4.427,55
36501.78320000 Stollenregale, Schuppen, Kühlschrank, Waschmaschine Hort	4.300	0,00	0,00	-1.192,00	0,00	3.108,00	3.796,93	0,00
36501.78310000 Sonnensegel Hort	2.000	0,00	479,00	1.951,00	0,00	4.430,00	4.427,55	0,00
36501.78310000 Spielgerät Kita	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
36501.68110000 Fördermittel Spielgerät Kita	18.700	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00
36501.78510000 Neubau Rollerbahn Kita Rhinstrolche (<i>Übertragung 2020</i>)	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
36501.78310000 Anschluss Regenentwässerung	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
36501.78510000 Erweiterung Kita Rhinstrolche Kremen um 30 Plätze (<i>Übertragung 2020</i>)	1.305.000	45.000,00	0,00	-3.182,49	0,00	1.346.817,51	76.205,86	127.625,26
36501.68110000 FM Erweiterung Kita Rhinstrolche Kinderbetreuungsfinanzierung Bund	1.012.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	0,00

	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2019	Ergebnis 2019	Offene Aufträge 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>(Übertragung 2020)</i>								
36501.78310000 Krippenspielplatz Kita Kremen	0	0,00	0,00	3.182,49	0,00	3.182,49	3.182,49	0,00
Saldo.	-352.100	-45.000,00	-995,00	-1.235,90	0,00	-399.330,90	-98.906,79	-132.052,81
2019036502	Kita Sommerfeld							
36502.78320000 Schränke, Möbel Gruppenraum	3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.067,22	0,00
Saldo.	-3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.067,22	0,00
2019036503	Kita Staffelde							
36503.78320000 Motorik Wandelement, Spielteppich, Regale, Tische	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	947,89	0,00
36503.78310000 Geschirrspüler, Küchenzeile	3.500	0,00	0,00	4.819,72	0,00	8.319,72	3.204,72	0,00
Saldo.	-6.500	0,00	0,00	-4.819,72	0,00	-11.319,72	-4.152,61	0,00
2019036504	Kita Flatow							
36504.78320000 Reinigungswagen, Fahrzeuge, Weidenzelt, Spielzeugschuppen	2.900	0,00	0,00	1.251,00	0,00	4.151,00	3.760,30	0,00
36504.78310000 Sonnenschirm	600	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.500	0,00	0,00	-1.251,00	0,00	-4.751,00	-3.760,30	0,00
2019036505	Kita Hohenbruch							
36505.78510000 Skontokorrektur f. Altsachen	0	743,66	0,00	0,00	0,00	743,66	0,00	0,00
36505.78320000 Multifunktionsgerät	0	0,00	0,00	570,85	0,00	570,85	570,85	0,00
Saldo.	0	-743,66	0,00	-570,85	0,00	-1.314,51	-570,85	0,00
2019036601	Jugendclub							
36601.78320000 Tischtennisplatte	700	0,00	0,00	2.726,00	0,00	3.426,00	4.647,81	0,00
36601.78310000 Outdoor-Sitzgruppe	1.000	3.500,00	0,00	840,00	0,00	5.340,00	4.116,42	0,00
Saldo.	-1.700	-3.500,00	0,00	-3.566,00	0,00	-8.766,00	-8.764,23	0,00
2019036602	Spielplätze							
36602.78310000 Fitnessgeräte, Sitzgruppe Kremen Im Park	37.500	0,00	0,00	3.849,00	0,00	41.349,00	29.263,89	0,00
36602.68110000 Fördermittel für Fitnessgeräte, Sitzgruppe Kremen Im Park	28.100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00
36602.78310000 Fortführung Amalienfelde (Auftrag wird nach 2020 übertragen)	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.030,78	18.000,00
36602.78310000 Fortführung Neubau Spielplatz Amalienfelde	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,62	0,00
36602.78310000 Zaun Spielplatz Hohenbruch	0	0,00	1.037,53	0,00	0,00	1.037,53	1.037,53	0,00
36602.78310000 Spielplatz Sfeld, Postdreieck	0	0,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	1.193,99	0,00
Saldo.	-27.400	0,00	-2.231,53	-3.849,00	0,00	-33.480,53	-51.843,81	-18.000,00
2019054101	Bauamt							
54101.68810000 Erschließungsbeiträge aus kommunalen Straßenbau	330.000	10.901,76	0,00	0,00	0,00	340.901,76	320.542,15	0,00

	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2019	Ergebnis 2019	Offene Aufträge 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78511000 Haltestelleneinrichtungen (<i>Umsetzung 2020</i>)	85.000	62.000,00	3.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.854,02
54101.68111100 FM für Haltestelleneinrichtungen (<i>Umsetzung 2020</i>)	42.500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
54101.78520500 SUW ländl.Wegebau Grüner Weg zw.Beetz u. Ludwigsau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,67	0,00
Saldo.	287.500	-51.098,24	-3.000,00	0,00	0,00	233.401,76	319.890,48	-149.854,02
2019055102	Wirtschaftshof							
55102.78320000 Rasenmäher, Laubgebläse	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.396,15	0,00
55102.78310000 Bühne für Festzelt (<i>1.442,13 € werden als Rest übertragen</i>)	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.661,72	0,00
Saldo.	-14.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-12.057,87	0,00
2019057501	Tourismusbüro							
57501.78320000 Festplatte, Software Indesign	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
57501.78310000 Treppe, Behinderten-WC, Tresen (<i>Mittel werden übertragen</i>)	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-50.200	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.200,00	0,00	0,00