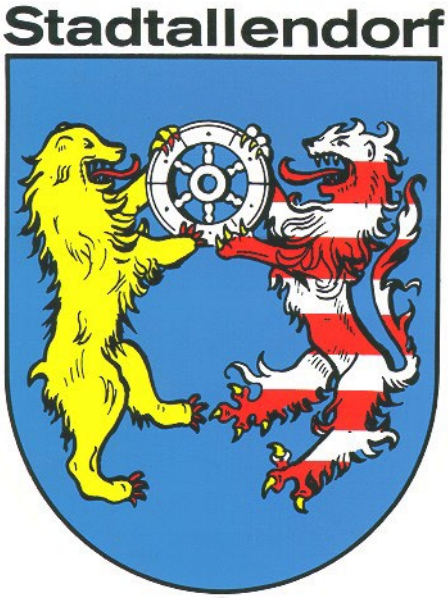

Jahresabschluss

2019

Inhaltsverzeichnis:

Vermögensrechnung 4
1. Schlussbilanz 2019 4
1.1 Aktiva zum 31.12.2019 4
1.2 Passiva zum 31.12.2019 4

Ergebnisrechnung 5

Finanzrechnung 6

II. Allgemeine Erläuterungen zur Erstellung der Schlussbilanz 2019 7

Aktiva 7
1. Anlagevermögen 8
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 8
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 8
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse 8
1.2 Sachanlagevermögen 8
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 9
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 9
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 9
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 10
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 10
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 11
1.3 Finanzanlagevermögen 11
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen u. Sondervermögen 11
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen u. Sondervermögen 11
1.3.3 Beteiligungen 12
1.3.4 sonstige Ausleihungen, sonstige Finanzanlagen 15
2. Umlaufvermögen 15
2.1 Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 15
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen 16
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 16
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 16
2.2.4 Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen 16
2.2.5 sonstige Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände 17
2.3 flüssige Mittel 17
2.3.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks 17
2.3.2 sonstige liquide Mittel 17
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 17

Passiva 17
1. Eigenkapital 17
1.1 Netto-Position 18
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen 18
1.3 Ergebnisverwendung 18
1.3.1 Ergebnisvortrag 18
1.3.2 Jahresergebnis 2019 18

2. Sonderposten 19
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 19
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 19
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich 19
2.1.3 Investitionsbeiträge 20
2.2 Sonstige Sonderposten 20
3. Rückstellungen 20
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 21
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse 21
3.3 Rückstellungen für Rekultivierung u. Nachsorge von Deponien 21
3.4 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten 22
3.5 sonstige Rückstellungen 22
4. Verbindlichkeiten 22
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 23
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 23
4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 23
4.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 23
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen 23
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23
4.4 Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen 23
4.5 sonstige Verbindlichkeiten 23
5. passive Rechnungsabgrenzungsposten 24

III. Sonstige Angaben:
1. Rechtliche Grundlagen 24
2. Organe der Stadt Stadtallendorf 25
3. Mitarbeiter der Stadt Stadtallendorf 26

IV. Anlagen zum Anhang:
1. Anlagenspiegel 26
2. Forderungen- und Verbindlichkeitenspiegel 26
3. Eigenkapitalspiegel 28
4. Rückstellungsspiegel 28

V. Weitere Anlagen zum Anhang:
1. Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsreste 29
2. Erläuterungs-/ Rechenschaftsbericht 30
2.1 Allgemeines 30
2.2 Rechenschaftsbericht 30
2.2.1 Haushaltssatzung 2019 30
2.2.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2019 31
2.2.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung 2019 33
2.2.4 Wesentliche Abweichungen der Teilrechnungen gegenüber der Planung 33
2.2.5 Wesentliche Abweichungen der Investitionen gegenüber der Planung 33
3. Lagebericht / Fazit 34
4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 38

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	58.774,59	45.346,89
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	5.745.759,65	5.439.548,32
	5.804.534,24	**5.484.895,21**
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	7.864.461,64	8.224.583,59
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.380.817,78	3.210.504,11
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.360.659,78	23.588.379,65
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	47.216,48	47.216,48
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.206.651,14	2.136.150,19
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.074.109,36	8.182.357,28
	45.933.916,18	**45.389.191,30**
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen/ Sondervermögen	41.127.591,20	41.127.591,20
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen/ Sondervermögen	27.090.921,90	25.533.865,30
1.3.3 Beteiligungen	14.188.178,17	14.205.664,31
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.318.776,87	7.251.907,05
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	**89.725.468,14**	**88.119.027,86**
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	-	-
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1 aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.693.528,41	3.539.770,07
2.3.2 aus Steuern/steuerähnlichen Abgaben/Umlagen	1.403.422,63	1.253.314,06
2.3.3 aus Lieferungen und Leistungen	464.144,03	290.358,81
2.3.4 gegen verbundene Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. U. Sondervermögen	1.307.017,68	1.791.827,86
2.3.5 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	292.203,97	549.108,96
	7.160.316,72	**7.424.379,76**
2.4 Flüssige Mittel	**9.143.980,46**	**13.927.142,44**
3. Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1 Rechnungsabgrenzungsposten	**47.840,97**	**31.310,19**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	**157.816.056,71**	**160.375.946,76**

Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Netto-Position	**76.750.557,30**	**76.750.557,30**
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**33.335.178,43**	**32.713.444,04**
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	**865.950,15**	**1.649.471,02**
1.2.3 Sonderrücklagen	**-**	**-**
1.2.4 Stiftungskapital	**-**	**-**
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	**-**	**-**
1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse a. Vorjahren	**-**	**-**
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**- 621.734,39**	**3.147.482,39**
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**783.520,87**	**862.323,72**
2. Sonderposten		
2.1 für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.750.818,85	8.721.754,81
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.624.589,64	2.421.903,12
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.968.751,04	4.123.561,91
	15.344.159,53	**15.267.219,84**
2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		
2.4 Sonstige Sonderposten	**699.012,74**	**695.488,70**
3. Rückstellungen		
3.1 für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.131.655,00	12.018.005,00
3.2 für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	-
3.3 für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	73.548,79	73.548,79
3.4 für die Sanierung von Altlasten	17.500,00	17.500,00
3.5 sonstige Rückstellungen	671.692,55	582.845,37
	11.894.396,34	**12.691.899,16**
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten	8.112.156,66	7.521.740,82
4.2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern	76.693,57	25.564,48
4.2.3 gegenüber sonstigen Kreditgebern		
4.3 aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
4.4 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4.5 aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen/-zuschüssen u. -beiträgen	505.492,98	393.044,22
4.6 aus Lieferungen und Leistungen	1.983.262,81	591.542,08
4.7 aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
4.8 gegenüber verbundenen Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	-	-
4.9 sonstige Verbindlichkeiten	2.298.665,49	2.220.607,83
	12.976.271,51	**10.794.499,43**
5. Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Rechnungsabgrenzungsposten	**5.788.744,23**	**5.845.561,16**
Summe Passiva	**157.816.056,71**	**160.375.946,76**

II. Ergebnisrechnung:

Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
00	**Ordentliche Erträge**				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.001,78	286.160,00	328.514,48	42.354,48
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.234,72	934.487,17	966.928,86	32.441,69
03	Kostenerstattungen und -umlagen	791.352,40	902.401,00	975.183,47	72.782,47
04	Bestandsveränderungen und andere akt.Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträgeeinschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.708.152,78	49.602.000,00	49.711.128,45	109.128,45
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	279.599,54	279.599,54
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.650.346,02	3.626.889,00	3.584.518,10	-42.370,90
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssenu. -beiträgen	1.195.059,02	1.088.313,03	1.174.959,84	86.646,81
09	sonstige ordentliche Erträge	5.273.627,60	1.330.240,00	2.719.528,45	1.389.288,45
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.967.774,32**	**57.770.490,20**	**59.740.361,19**	**1.969.870,99**
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-5.752.058,23	-6.486.059,05	-6.516.946,89	-30.887,84
12	Versorgungsaufwendungen	-2.547.579,82	-3.601.727,48	-4.756.300,44	-1.154.572,96
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.026.298.,78	-5.448.498,00	-4.492.447,77	956.050,23
14	Abschreibungen	-3.134.415,46	-3.093.785,45	-3.313.120,18	-219.334,73
15	Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	-4.148.809,27	-5.227.406,93	-4.916.139,37	311267,56
16	Steueraufw.einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	-31.856.621,01	-25.916.718,00	-25.256.942,03	659.775,97
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.980.157,37	-8.445.997,27	-7.928.326,65	517.670,62
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-59.445.939,94**	**-58.220.192,18**	**-57.180.223,33**	**1.039.968,85**
20	**Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./. 19)**	**-1.478.165,62**	**-449.701,98**	**2.560.137,86**	**3.009.839,84**
21	Finanzerträge	1.179.597,22	909.525,00	902.698,93	-6.826,07
22	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-323.165,99	-302.581,00	-315.354,40	-12.773,40
23	**Finanzergebnis (Zeile 21 ./. 22)**	**856.431,23**	**606.944,00**	**587.344,53**	**-19.599,47**
24	**Gesamtbetrag ordentlichen Erträge**	**59.147.371,54**	**58.680.015,30**	**60.643.060,12**	**1.963.044,92**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen**	**-59.769.105,93**	**-58.522.773,18**	**-57.495.577,73**	**1.027.195,45**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-621.734,39**	**157.242,02**	**3.147.482,39**	**2.990.240,37**
27	Außerordentliche Erträge	931.945,52	0,00	897.901,47	897.901,47
28	Außerordentliche Aufwendungen	-148.424,65	0,00	-35.577,75	-35.557,75
29	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. 28)**	**783.520,87**	**0,00**	**862.323,72**	**862.323,72**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und 29)**	**161.786,48**	**157.242,02**	**4.009.806,11**	**3.852.564,09**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	51.968,90	12.500,00	30.669,97	18.169,97
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.968,90	-12.500,00	-30.669,97	-18.169,97
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33))**	**161.786,48**	**157.242,02**	**4.009.806,11**	**3.852.564,09**
		Überschuss	Überschuss	Überschuss	

III. Finanzrechnung:

	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.459,28	286.160,00	343.697,21	57.537,21
020	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.016,20	934.487,17	1.024.643,03	90.155,86
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	808.266,04	902.401,00	900.239,82	-2.161,18
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.358.242,99	49.602.000,00	49.907.496,71	305.496,71
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	279.599,54	279.599.54
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.384.325,55	3.626.889,00	3.885.071,20	258.182,20
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.168.368,96	909.525,00	899.518,41	-10.006,59
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1.061.644,74	715.168,00	969.696,32	254.528,32
090	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**53.203.323,76**	**56.976.630,17**	**58.209.962,24**	**1.233.332,07**
100	Personalauszahlungen	-5.721.876,18	-6.452.952,05	-6.463.858,43	-10.908,38
110	Versorgungsauszahlungen	-2.235.886,69	-2.600.070,03	-1.922.411,26	677.658,77
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.844.660,62	-13.839.295,27	-12.480.845,22	1.358.450.,5
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.971.940,39	-5.227.406,93	-5.319.946,42	-92.539,49
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.965.097,90	-25.916.718,00	-25.524.120,34	392.597,66
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-320.701,82	-302.581,00	-318.160,57	-15.579,57
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-424.707,45	0,00	-288.761,28	-288.761,28
180	**Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55.484.871,05**	**-54.339.021,28**	**-52.318.103,52**	**2.020.917,76**
190	**Zahlungsmittelübers. oder -bedarf a. lfd. Verw.-T.**	**-2.281.547,29**	**2.637.608,89**	**5.891.858,72**	**3.254.249,83**
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträgen	470.896,59	494.236,00	893.004,66	398.768,66
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenstände des Sachanl.- u. imm. Anlagevermögens	2.017.615,55	510.000,00	907.545,62	397.545,62
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenstände des Finanzanlagevermögens	1.652.402,05	1.662.270,00	1.668.040,43	5.770,43
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk.**	**4.140.914,19**	**2.666.506,00**	**3.468.590,71**	**802.084,71**
240	AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-429.541,66	-1.112.000,00	-1.771.422,55	-659.422,55
250	Auszahlungen für Baumassnahmen	-1.637.415,91	-415.000,00	-596.608,97	-181.608,97
260	Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sachanlagen und immat. Anlagevermögen	-1.379.440,57	-1.819.590,00	-1.483.442,38	333.147,62
270	Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlageverm	-816.023,78	-268.898,00	-55.134,76	213.763,24
280	**Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-4.262.421,92**	**-3.612.488,00**	**-3.906.608,66**	**-294.120,66**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf a. Invest.**	**-121.507,73**	**-945.982,00**	**-438.017,95**	**507.964,05**
300	**Zahlungsmittelüberschuss oder -mittelbedarf**	**-2.403.055,02**	**1.691.626,89**	**5.453.840,77**	**3.762.213,88**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	-604.958,95	-641.545,00	-658.928,85	-17.383,85
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungst.**	**-604.958,95**	**-641.545,00**	**-658.928,85**	**-17.383,85**
340	Änd.des Zahlungsmittelb.s a. Ende d. HH-Jahres	-2.431.948,97	1.050.081,89	4.794.911,92	3.744.830,03
350	Haushaltsunwirksame Eizahlungen	78,04	0,00	39.230,01	39.230,01
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-50.979,95	-50.979,95
370	Zahlungmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	78,04	0,00	-11.749,94	-11.749,94
380	Gepl. Anfangsbestand an Finanzmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	11.575.929,43	8.336,00	9.143.980,46	9.135.644,46
390	Gepl. Veränderung d. Bestandes a. Zahlungsmittel	-2.431.948,97	1.050.081,89	4.783.161,98	3.733.080,09
400	**gepl. Endbestand an Zahlungsmittel a. Ende des Haushaltsjahres**	**9.143.980,46**	**-27.687.369,36**	**13.927.142,44**	**41.614.511,80**

IV. Allgemeine Erläuterungen zur Erstellung der Schlussbilanz 2019:

Der aufgestellte Jahresabschluss 2019 basiert auf den Werten des ungeprüften Jahresabschlusses 2018.

Nach § 112 HGO hat die Stadt für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen **Jahresabschluss** aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus
- der Vermögensrechnung (Bilanz),
- der Ergebnisrechnung und
- der Finanzrechnung.

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen
- ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses erläutert sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie
- eine Übersicht über die ins folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses mit seinen Bestandteilen und Anlagen erfolgt nach den Vorschriften der §§ 44 ff. der GemHVO.

Die Schlussbilanz gliedert sich nach den Vorgaben des § 49 GemHVO.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungs- und Schlussbilanz 2006 und den Bilanzen 2007 bis 2018 unverändert.

Aktiva:

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

1. Anlagevermögen:

Bilanzsumme: 138.993.114,37 EUR

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient.

Das Anlagevermögen umfasst:
- die immateriellen Vermögensgegenstände
- das Sachanlagevermögen und
- das Finanzanlagevermögen.

Das Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.470.804,19 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Bilanzsumme: 5.484.895,21 EUR

Die aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände umfassen:
- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und
- geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse.

Die immateriellen Vermögensgegenstände verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 319.639,03 EUR.

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte:

Bilanzsumme: 45.346,89 EUR

Die erworbenen Softwarelizenzen und Programme wurden in Höhe der Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen aktiviert.

Die Nutzungsdauer wurde wie folgt zugrunde gelegt:
3 Jahre für Standardsoftware (Anwender- und Betriebssystemsoftware),
5 Jahre für Spezialsoftware (Branchensoftware)

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse:

Bilanzsumme: 5.439.548,32 EUR

Voraussetzung für die Aktivierung von geleisteten Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen ist, dass
- die geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüsse per Bescheid (Verwaltungsakt) bewilligt wurden,
- im Bescheid der genaue Verwendungszweck benannt ist,
- vom Empfänger ein Verwendungsnachweis gefordert wird und
- im Bescheid die Rückforderung der Zuweisung / des Zuschusses für den Fall der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung vorbehalten ist.

1.2 Sachanlagevermögen:

Bilanzsumme: 45.389.191,30 EUR

Das Sachanlagevermögen umfasst:
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
- Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken,
- Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen,
- Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung,
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Das Sachanlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 544.724,88 EUR

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte:

Bilanzsumme: 8.224.583,59 EUR

Der Wert der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 360.121,95 EUR. Diese Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Name	Bewegung
05000101	Zugänge unbebaute Grundstücke	164.475,46
05000102	Abgänge unbebaute Grundstücke	-131.250,15
05100101	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten	34,10
05110101	Zugänge bebaute Grdst. - mit fremden Bauten	332.867,28
05110102	Abgänge bebaute Grdst. - mit fremden Bauten	-6.004,74
		360.121,95

Die Zugänge der Grundstücke stammen überwiegend aus dem Wertezuwachs durch die Erschließung des Neubaugebietes im Stadtteil Niederklein sowie der Umlegung in der Stadtmitte (Edeka/Hallenbad-Parkplatz). Der Abgang resultiert aus Grundstücksverkäufen.

1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken:

Bilanzsumme: 3.210.504,11 EUR

Der Wert der Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken verringert sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 170.313,67 EUR.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen:

Bilanzsumme: 23.588.379,65 EUR

Diese Bilanzposition umfasst:

- Straßen, Wege, Plätze,
- Straßenbeleuchtung,
- Ampelanlagen
- Brücken,
- Spielplätze und Freizeitflächen,
- Öffentliche Grün- und Parkflächen,
- Friedhofsanlagen (ohne Gebäude),
- Wald,
- Naturschutz-/Ausgleichsflächen und
- Gewässer
  einschließlich
- dazugehörender Grundstücke,
- Aufbauten (z. B. Spielgeräte der Spielplätze) und
- Aufwuchs (z.B. Wald).

Der Wert der Sachanlagen im Gemeingebrauch / Infrastrukturvermögen erhöhte sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 227.719,87 EUR. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Name	Bewegung
06130100	Gemeindestraßen, Straßen innerh.v. OD-Grenzen	-1.055.187,92
06130101	Zugänge Gemeindestraßen u. innerh.v. OD-Grenzen	1.111.683,13
06140100	Wege, Plätze	-158.166,50
06140101	Zugänge Wege, Plätze	223.879,45
06140102	Abgänge Wege, Plätze	-1.800,72
06190100	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-284.108,23
06190101	Zugänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	37.462,74
06190102	Abgänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	-2,00
06190150	Spielplätze, Freizeitflächen	-1.166,67
06190200	Spielplätze	-123.240,43
06190201	Zugänge Spielplätze	38.033,31
06190202	Abgänge Spielplätze	-3.653,13
06210100	Kulturgüter	-3.431,72
06230100	Öffentliche Grünflächen	-4.014,21
06230101	Zugänge Öffentliche Grünflächen	-993,93
06230102	Abgänge Öffentliche Grünflächen	0,00
06230150	Parkanlagen	-158.777,15
06230151	Zugänge Parkanlagen	729.486,32
06230152	Abgänge Parkanlagen	-516,84
06240100	Friedhofsanlagen	-90.045,15
06240101	Zugänge Friedhofsanlagen	9.699,67
06490100	sonstige Gewässerbauten und deren Meßeinrichtungen	-20.650,80
06540100	Anlagen und Einrichtungen der Kreislaufwirtschaft	-16.768,35
06600101	Zugänge Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	-1,00
		227.719,87

Die Zugänge im Bereich der Gemeindestraßen umfassen die Auflösungen der AiB's Kronring, Zedernstraße, Eibenweg und Wacholderstraße. Eine weitere große Position bei den Zugängen Parkanlagen ist die Fertigstellung und somit Auflösung der AiB Parkanlage Iglauer Weg.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung:

Bilanzsumme: 47.216,48 EUR

Diese Bilanzposition umfasst:
- Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik u.
- Medienbestände der Stadtbibliothek.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Bilanzsumme: 2.136.150,19 EUR

Der Wert der anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung verringerte sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 70.500,95 EUR.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:

Bilanzsumme: 8.182.357,28 EUR

Der Wert der Anlagen im Bau verringerte sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 891.752,08 EUR.

1.3 Finanzanlagevermögen:

Bilanzsumme: 88.119.027,86 EUR

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken bzw. Unternehmensverbindungen dienen.

Das Finanzanlagevermögen umfasst:
- die Sondervermögen
- die Beteiligungen und
- die Ausleihungen

Anteile an verbundenen Unternehmen liegen nicht vor. Hierunter sind sog. dauerhafte Anteilsverhältnisse, die zur Sicherstellung kommunaler Einflussnahme auf das jeweilige Unternehmen eingegangen werden, zu verstehen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen/Sondervermögen:

Bilanzsumme: 41.127.591,20 EUR

Sondervermögen als Sonderform kommunaler Beteiligungen sind bilanziell als Finanzanlagevermögen zu aktivieren. Hierzu gehören insbesondere öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen zu führen sind, wie z.B. kommunale Eigenbetriebe.

Bei kommunalen Eigenbetrieben handelt es sich gemäß § 1 EigBGes um wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die zu 100% „im Eigentum“ der Stadt stehen.

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen/ Sondervermögen:

Bilanzsumme: 25.533.865,30 EUR

Der Ausweis betrifft interne Darlehen an die Eigenbetriebe DuI und Stadtwerke.

Der Wert der Ausleihungen verringerte sich 2019 infolge planmäßiger Tilgungen um 1.557.056,60 EUR.

1.3.3 Beteiligungen:

Bilanzsumme: 14.205.664,31 EUR

Beteiligungen als Anteile oder Eigentumsrechte der Kommune an anderen juristischen Personen (i.d.R. Unternehmen) waren nach Nr. 11.1 der Sonderregelungen für die Erstellung einer Eröffnungsbilanz zu bilanzieren, wenn die Kommune über einen Anteil von mehr als 20% an der Beteiligungsgesellschaft verfügt. Dabei ist nicht die Einflussnahme der Kommune, sondern die Herstellung einer dauerhaften Bindung zur Kommune entscheidend für den Ansatz. Sind mehrere Kommunen beteiligt oder werden einer oder mehrerer Kommunen besondere Einflussmöglichkeiten, Rechte oder Voten eingeräumt, so ist eine dauerhafte Bindung anzunehmen. In diesen Fällen sind auch geringere Beteiligungsquoten zu bilanzieren.

Bei nicht-ertragsorientierten Beteiligungen war nach Nr. 11.3 der Sonderregelungen für die Erstellung einer Eröffnungsbilanz eine Bilanzierung nach der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode zulässig. Hierbei ist das verfügbare Reinvermögen der Beteiligungsgesellschaft nach Abzug des Fremdkapitals den Beteiligungsinhabern anteilig zuzurechnen.

Die Stadt Stadtallendorf war per 31.12.2019 an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Praxis Gemeinnützige Beschäftigungs- und Bildungsgesellschaft mbH:

   Die Praxis GmbH ist eine Arbeitsförderungsgesellschaft für Arbeitslose. Sie beschäftigt und qualifiziert Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte, arbeitslose Jugendliche und sonstige schwer vermittelbare Arbeitslose mit dem Ziel der Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

   Gesellschafter sind:
   - der Verein Arbeit & Bildung e.V.
   - die Stadt Marburg und
   - die Stadt Stadtallendorf.

   Das Eigenkapital der Praxis GmbH lt. Schlussbilanz 2005 betrug 170.079,32 EUR, der Anteil der Stadt Stadtallendorf per 31.12.2005 betrug 6,22%.

   Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 10.578,93 EUR festgesetzt.

   Dazu haben sich in 2019 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

2. Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke:

   Der Wert des (anteiligen) Eigenkapitals wurde zum 31.12.2008 ermittelt.

   Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 2.948.129,80 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2019 keine Veränderungen ergeben.

3. Abwasserverband Stadtallendorf – Kirchhain:

   Der Wert des (anteiligen) Eigenkapitals wurde zum 31.12.2008 ermittelt.

   Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 10.976.155,48 EUR festgesetzt.

   Dazu haben sich in 2019 keine Veränderungen ergeben.

4. Zweckverband Regionaler Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf:

   Nach der Ermittlung des (anteiligen) Eigenkapitals zum 31.12.2008 beträgt der Wert 2.540,65 EUR.

   Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 2.540,65 EUR festgesetzt.

   Dazu haben sich in 2019 keine Veränderungen ergeben.

5. Kommunale Informationsverarbeitung Hessen – KIV:

   Nach § 17 der Verbandssatzung würde bei einer Auflösung des Verbandes oder bei Kündigung der Mitgliedschaft durch die Stadt eine finanzielle Auseinandersetzung auf Grundlage eines Beschlusses der Verbandsversammlung stattfinden.

   Daher wurde der Beteiligungswert in der Eröffnungsbilanz mit 1,00 EUR festgesetzt.

   Dazu haben sich in 2019 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

6. EAM Sammel-und Vorschalt Süd/2015/5 GmbH

   Zum 01.01.2017 fusionierten die EAM SuV Süd GmbH und die EAM SuV 2015 GmbH zur EAM SuV 5 GmbH. Die Verbuchung in 2019 erfolgte weiterhin auf separate Bilanzkonten.

   In 2019 wurde ein Zugang von insgesamt 17.135,40 EUR verbucht.

   Wert der Beteiligung zum 31.12.2019 129.798,92 EUR

7. Dränverband Schweinsberg:

   Da der Dränverband Schweinsberg seine Haushaltswirtschaft per 31.12.2005 noch nach den Grundsätzen der Kameralistik führte, war eine Ermittlung des (anteiligen) Eigenkapitals nicht möglich.

   Deshalb wurde der Beteiligungswert in der Eröffnungsbilanz mit 1,00 EUR festgesetzt.

   Dazu haben sich in 2019 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

8. Dränverband Rüdigheim:

   Da der Dränverband Rüdigheim seine Haushaltswirtschaft per 31.12.2005 noch nach den Grundsätzen der Kameralistik führte, war eine Ermittlung des (anteiligen) Eigenkapitals nicht möglich.

   Aus diesem Grund wurde der Beteiligungswert zum 01.01.2006 mit1,00 EUR festgesetzt.

   Dazu haben sich in 2019 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

9. BHG Beteiligungsgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG.

   Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Netzgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG. und das Beteiligungsmanagement zur Bündelung und Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und der an ihr beteiligten Städten Stadtallendorf und Neustadt (Hessen).
   Die Stadt Stadtallendorf beteiligte sich als Kommanditistin.

   Wert der Beteiligung zum 31.12.2019 7.120,00 EUR

10. Netzgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG.

    In 2011 beteiligt sich die Stadt Stadtallendorf an der Gesellschaft.

    Wert der Beteiligung zum 31.12.2019 6.370,00 EUR

11. BVH Beteiligungsverwaltung Herrenwald GmbH

    In 2011 beteiligt sich die Stadt Stadtallendorf an dem Stammkapital der Gesellschaft.

    Wert der Beteiligung zum 31.12.2019 17.800,00 EUR

12. Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH

    In 2012 beteiligt sich die Stadt Stadtallendorf an dem Stammkapital der Gesellschaft.

    Wert der Beteiligung zum 31.12.2019 106.660,00 EUR

13. EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten GmbH

    In 2016 beteiligte sich die Stadt Stadtallendorf an der EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten GmbH.

    Wert der Beteiligung zum 31.12.2019 156,79 EUR

14. Windpark Hopfenberg GmbH

Zum 01.01.2019 wurde die Windpark Hopfenberg GmbH gegründet, an der sich die Stadt Stadtallendorf als Gründungsmitglied beteiligt.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2019 250 EUR

1.3.4 Sonstige Ausleihungen / sonstige Finanzanlagen:

Bilanzsumme: 7.251.907,05 EUR

Sonstige Ausleihungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die nicht den Ausleihungen an verbundene Unternehmen bzw. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, zuzuordnen sind.

Sachkonto	Name	Bewegung
16380102	Abgänge ungesich. sonst. Ausleih. an priv.Bereiche	-102.613,40
16500102	Abgänge Ausleih.an Mitarbeit., Organmitgl.u.deren	-1.905,04
16900151	Zugänge Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds	37.648,62
		-66.869,82

Die Abgänge dieser Position bestehen aus der regelmäßigen Tilgung von Wohnungsbaudarlehen (102.613,40 EUR) sowie von Arbeitgeberdarlehen (1.905,04 EUR).

Der Bilanzzugang der Finanzanlage des Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds umfasst lediglich die Pflichtzuführung i. H. v. 37.648,62 EUR.

2. Umlaufvermögen:

Bilanzsumme: 21.351.522,20 EUR

Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem Anlagevermögen die Aktiv-Seite der Bilanz.

Das Umlaufvermögen umfasst Wirtschaftsgüter, die üblicherweise in kurzer Zeit umgeformt oder umgesetzt werden, wie z.B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel.

2.1 Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

Bilanzsumme: 0,-- EUR

Auf die Aktivierung von Vorräten, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurde verzichtet, da der Bestand im Einzelnen den Wert von 5.000 EUR nicht übersteigt.

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Kein Bilanzwert vorhanden.

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Bilanzsumme: 7.424.379,76 EUR

Ausgewiesen wird der Gesamtbestand der Forderungen zum 31.12.2019. In dieser Summe sind Einzelwertberichtigungen bereits berücksichtigt. Alle Forderungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 264.063,04 EUR.

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen:

Bilanzsumme: 3.539.770,07 EUR

Bewilligte, zum Bilanzstichtag 31.12.2019 aber noch nicht ausgezahlte Zuweisungen, Zuschüsse, Transferleistungen oder Investitionsbeiträge wurden mit dem im Bewilligungsbescheid genannten Fördersummen aktiviert.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen um 153.758,34 EUR.

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben:

Bilanzsumme: 1.253.314,06 EUR

Als Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben wurden in der Hauptsache die per 31.12.2019 bestehenden Forderungen aus:

- Gewerbesteuer,
- Grundsteuer A und B,
- Hundesteuer,
- Spielapparatesteuer,

aber z.B. auch die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften bestehenden Forderungen aus:

- Erschließungsbeiträgen,
- Straßenausbaubeiträgen

aktiviert.
Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben um 150.108,57 EUR.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:

Bilanzsumme: 290.358,81 EUR

Als Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden z.B. erhobene Gebühren oder berechnete sonstige (Verkaufs-) Erlöse aktiviert.

Diese Forderungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 173.785,22 EUR.

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Sondervermögen (Eigenbetriebe):

Bilanzsumme: 1.791.827,86 EUR

Die Bilanzposition weißt die Forderungen gegenüber den städtischen Eigenbetrieben Stadtwerke und DuI aus.

In 2019 erhöhten sich die Forderungen gegen die städtischen Eigenbetriebe gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 484.810,18 EUR.

2.3.5 Sonstige Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände:

Bilanzsumme: 549.108,96 EUR

Diese Bilanzposition besteht in der Hauptsache aus Forderungen gegen Sozialversicherungsträger, Forderungen gegen Mitarbeiter und Forderungen aus debitorischen Kreditoren.

2.4 Flüssige Mittel:

Bilanzsumme: 13.927.142,44 EUR

Die per 31.12.2019 bestehenden Kassen- und Bankbestände sowie Schecks wurden entsprechend aktiviert. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die flüssigen Mittel damit um 4.783.161,98 EUR.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Bilanzsumme: 31.310,19 EUR

Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwendungen führen, sind durch einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden und in der Folgeperiode aufwandswirksam aufzulösen. Dies dient der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und damit einer periodengerechten Erfolgsermittlung.

Der hier dargestellte Wert i. H. v. 31.310,19 EUR umfasst die Gehälter der Beamten, die im Dezember für Januar des Folgejahres ausgezahlt werden.

Passiva:

Passiva entsprechen der rechten Seite der Bilanz und stellen die Mittelherkunft dar.

Passiva umfassen das Eigenkapital (incl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten.

1. Eigenkapital:

Bilanzsumme: 115.081.278,47 EUR

Das Eigenkapital besteht aus der Differenz der Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus:
- der Nettoposition,
- den gesetzlichen und freien Rücklagen

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 3.967.806,11 EUR.

Auf die nachfolgenden Erläuterungen wird verwiesen.

1.1 Netto-Position:

Bilanzsumme: 76.750.557,30 EUR

In Kommunen, die als Gebietskörperschaft keine Kapitalausstattung per Satzungsbeschluss haben, wird das Eigenkapital als sog. „Netto-Position“ ermittelt. Dazu wird im Rahmen der Eröffnungsbilanz das Vermögen (Aktiva) dem Fremdkapital gegenübergestellt.

Der Saldo beider Größen bildet die Netto-Position i. S. d. Eigenkapitals einer Kommune und wird wie folgt berechnet:

Vermögen (Bilanzsumme lt. Aktiva)
./. Rücklagen
./. Sonderposten
./. Rückstellungen
./. Verbindlichkeiten
./. passive Rechnungsabgrenzungsposten
= Netto-Position

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen:

Bilanzsumme: 34.362.915,06 EUR

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzsumme: 32.713.444,04 EUR

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bilanzsumme: 1.649.471,02 EUR

Gemäß § 23 GemHVO hat die Stadt eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden.

1.3 Ergebnisverwendung:

1.3.1 Ergebnisvortrag:

Bilanzsumme: 0,00 EUR

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren:

Bilanzsumme: 0,00 EUR

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren:

Bilanzsumme: 0,00 EUR

1.3.2 Jahresergebnis 2019: 3.967.806

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss 2019:

Bilanzsumme: 3.147.482,39 EUR

Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss von 3.147.482,39 EUR aus.

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss 2019:

Bilanzsumme: 862.323,72 EUR

Das außerordentliche Jahresergebnis weist einen Überschuss von 862.323,72 EUR aus.

2. Sonderposten:

Bilanzsumme: 15.962.708,54 EUR

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge

Bilanzsumme: 15.267.219,84 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse im Zusammenhang mit nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen sowie (Erschließungs- und Straßenausbau-) Beiträge sind als Sonderposten zu passivieren.

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. –beiträge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 76.939,69 EUR.

2.1.1 Sonderposten für Zuweisungen vom öffentlichen Bereich:

Bilanzsumme: 8.721.754,81 EUR

Zuweisungen vom Bund, vom Land, vom Landkreis und anderen öffentlichen Stellen für Zugänge von städtischem Anlagevermögen wurden mit 8.721.754,81 EUR passiviert, was gegenüber dem Vorjahr einer Verringerung von 29.064,04 entspricht.

2.1.2 Sonderposten für Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich:

Bilanzsumme: 2.421.903,12 EUR

Zuweisungen von nicht öffentlichen Stellen für städtische Investitionen wurden mit 2.421.903,12 EUR passiviert, was gegenüber dem Vorjahr einer Verringerung von 202.687 EUR entspricht.

2.1.3 Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Bilanzsumme: 4.123.561,91 EUR

Abgerechnete Straßenerschließungs- und –ausbaubeiträge wurden mit 4.123.561.91 EUR passiviert, was gegenüber dem Vorjahr einer Veränderung von +194.811 EUR entspricht.

2.4 Sonstige Sonderposten:

Bilanzsumme: 695.488,70 EUR

Als sonstige Sonderposten wurden zweckgebundene Mittel von 695.488,70 EUR passiviert.

Einer Zweckbindung unterlagen zum Bilanzstichtag:

- die Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe und aus der Wohnungsfürsorge,
- die Zahlung für einen Vorhabens- und Erschließungsplan mit einer Firma aus Stadtallendorf,
- die Zahlung für die Ablösung von Stellplätzen

3. Rückstellungen:

Bilanzsumme: 12.691.899,16 EUR

Für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen, deren Ursache vor dem Bilanzstichtag liegen, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu einer Ausgabe führen, sind gemäß § 39 GemHVO Rückstellungen zu bilden. Dies dient auch der periodengerechten Zuordnung von Verbindlichkeiten und Aufwendungen.

Während bei bereits feststehenden (gewissen) Verbindlichkeiten und Aufwendungen Höhe und Zeitpunkt der Auszahlung feststehen, sind die ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen in ihrer Höhe und / oder Zahlungszeitpunkt unbestimmt.

Die passivierten Rückstellungen erhöhten sich um sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 797.502,82.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen:

Bilanzsumme: 12.018.005,00 EUR

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Sachkonto	Name	Bewegung
37000002	Verpflichtungen f. eingetretene Pensionsfälle	2.341.832
37010000	Verpflichtungen f. unverfallbare Anwartschaften	-1.530.336

37100000	Verpflichtungen f. Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	7.836
37200000	Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängern	455.258
37300000	Beihilfeverpflichtungen ggü. Beamten u. Arbeitnehm	388.240
		886.350

1. Rückstellungen für Pensionen: 9.684.694,-- EUR

   Als Rückstellungen für Pensionen sind Verpflichtungen der Stadt Stadtallendorf für die Versorgungsansprüche der Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Pflicht zur Passivierung besteht trotz der Mitgliedschaft der Stadt in der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck, da die Stadt gegenüber den Beamten und Hinterbliebenen zur Zahlung der Pensionen rechtlich verpflichtet bleibt.

   Die Rückstellung für Pensionen wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG bewertet.

2. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen: 2.295.711,-- EUR

   Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG bewertet.

   Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die passivierten Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen um 67.018.-- EUR.

   Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

3. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen: 37.600,--EUR

   Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Fa. Schüllermann nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG bewertet.

   Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die passivierten Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen um 7.836,-- EUR ab.

Die Rückstellungen für Beihilfe und Pensionen wurden gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO mit einem Zinssatz in Höhe von 6,00% abgezinst. Bei Anwendung des von der Deutschen Bank bekanntgegebenen Zinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB für 2019 in Höhe von 2,71 % wären die Rückstellungen um 4.683.099,00 EUR höher bewertet worden.

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse:

Bilanzsumme: 0,00 EUR

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien:

Bilanzsumme: 73.548,79 EUR

Dazu haben sich in 2019 keine Veränderungen ergeben.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten:

Bilanzsumme: 17.500,-- EUR

Dazu haben sich in 2019 keine Veränderungen ergeben.

3.5 sonstige Rückstellungen:

Bilanzsumme: 582.845,37 EUR

1. Rückstellung für ausstehende Prüfgebühren der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf: 80.000,-- EUR

   Für die zum Bilanzstichtag ausstehenden Prüfungen der Jahresabschlüsse werden Rückstellungen von 20.000,--EUR passiviert. Die aus dem Vorjahr bestehende Rückstellung wurde um 92.260,-- EUR (Jahresabschlussprüfung) und 1.020 (Kassenprüfung) verringert.

2. Rückstellung für evtl. Inanspruchnahme im Rahmen einer Ersatzvornahme: 190.000,-- EUR

3. Rückstellung für evtl. Rückbauverpflichtung für das TNT-Zwischenlager: 261.375,-- EUR

   Für die evtl. bestehende Rückbauverpflichtung für das TNT-Zwischenlager wurde in 2007 erstmals eine Rückstellung gebildet. Die aus den Vorjahren bestehende Rückstellung wurde dazu um 20.000,-- EUR verstärkt.

4. Rückstellung für Überstunden/Urlaub Hessentag 34.103,37 EUR

   Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 wurde die Rückstellung um 35.207,17 EUR reduziert.

5. Rückstellung für Ausbau Breitband 17.367,--EUR

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die sonstigen Rückstellungen insgesamt um 88.847,18 EUR.

4. Verbindlichkeiten:

Bilanzsumme: 10.794.499,43 EUR

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sie sind mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren und gehören zum Fremdkapital.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Verbindlichkeiten um 2.181.772,08 EUR.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:

Bilanzsumme: 7.547.305,30 EUR

Die Bilanzposition beinhaltet die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Bilanzsumme: 7.521.740,82 EUR

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern:

Bilanzsumme: 25.564,48 EUR

4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bilanzsumme: 0,--EUR

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen u. Inv.-Beiträgen:

Bilanzsumme: 435.044,22 EUR

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Bilanzsumme: 591.542,08 EUR

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 1.391.720,273 EUR.

4.8 Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen:

Bilanzsumme: 0,-- EUR

4.9 sonstige Verbindlichkeiten:

Bilanzsumme: 2.220.607,83 EUR

Unter dieser Bilanzposition wurden u.a. passiviert:

- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern,
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt,
- Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern,

- Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Vorauszahlungen für Straßenerschließungs- und –ausbaubeiträge,
- Erhaltene Anzahlungen aus bewilligten Investitionszuweisungen mit noch nicht genau feststehender Höhe und Verwendungszweck
- Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Ausgleichsbeträgen nach § 166 BauGB
- Kreditorische Debitoren

Gegenüber dem Vorjahr verringert sich diese Bilanzposition um 78.057,66 EUR.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Bilanzsumme: 5.845.561,16 EUR

Die Bilanzposition beinhaltet die Entgelte für die städtischen Friedhöfe und einen Betriebskostenzuschuss. Der Betriebskostenzuschuss für das Produkt 3001 wird ab dem Wirtschaftsjahr 2020 bis zum Wirtschaftsjahr 2025 ratierlich aufgelöst

In 2019 verringerte sich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um 56.816,93 EUR. Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Name	Bewegung
49000001	passive RAP aus L+L	39.700,43
49000027	passive RAP - Nutzungsrecht Kindergräber	-187,64
49000028	passive RAP - Nutzungsrecht Reihengräber	-24.004,79
49000029	passive RAP - Nutzungsrecht Wahlgräber	-19.631,46
49000030	passive RAP - Nutzungsrecht Urnenreihen	-13.220,82
49000031	passive RAP - Nutzungsrecht Urnenwahlgräber	-6.892,37
49000032	passive RAP - Nutzungsrecht Urnenwand	-18.010,31
49000033	passive RAP - Verlängerung Wahlgräber	-11.651,47
49000034	passive RAP - Verlängerung Urnengräber	-244,00
49000042	passive RAP - Pflege vorzeitig geräumte Gräber	-1.834,16
49100000	passive RAP aus Zuweisungen u. Zuschüssen	0,00
49900000	sonstige passive RAP	-840,34
		-56.816,93

III. Sonstige Angaben:

1. Rechtliche Grundlagen:

Die Stadt Stadtallendorf ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Sie besteht neben der Kernstadt aus den Stadtteilen Niederklein, Schweinsberg, Erksdorf, Hatzbach und Wolferode und umfasst eine Fläche von insgesamt 78.286,8 Hektar.

Die amtliche Einwohnerzahl per 31.12.2019 beträgt lt. Hess. Statistischem Landesamt 21.391. Das entspricht gegenüber dem 31.12.2018 einem Minus von 65 Einwohnern.

Die Rechtsstellung der Stadt Stadtallendorf ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung

(HGO) vom 25.02.1952 in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I Seite 291). Als Gebietskörperschaft verwaltet die Stadt Stadtallendorf ihr Stadtgebiet nach den Grundsätzen der kommunalen Selbstverwaltung.
Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.03.2005 wurde die Hauptsatzung geändert. Darin wurde die doppelte Buchführung (Doppik) für die Haushaltsführung der Stadt ab dem 01.01.2006 verbindlich festgelegt.

2. Organe der Stadt Stadtallendorf:

Die Organe der Stadt Stadtallendorf gemäß der Hess. Gemeindeordnung sind:
- die Stadtverordnetenversammlung und
- der Magistrat

2.1 Stadtverordnetenversammlung (Stand: 31.12.2019):

Die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrats. Die Stadtverordnetenversammlung hat 37 Sitze. Ihr gehörten mit **Stand** vom **31.12.2019** folgende Mitglieder an:

CDU:
Berkei, Jürgen
Bürckenmeyer, Tobias
Erber, Dieter
Gies, Fabian
Hühn, Annemarie
Lang, Hans-Georg
Littich, Berthold
März, Maria
Metz, Jochen
Paul, Reinhard
Quirmbach, Ulrike
Rhein, Stefan (stv. Stadtverordnetenvorsteher)
Ryborsch, Klaus
Schaub, Ilona (Stadtverordnetenvorsteherin)

SPD:
Becker,Markus
Drescher, Frank
Hesse, Werner
Kauk, Reinhard
Lütt, Stefanie
Mönninger-Botthof, Carla
Özgüven, Handan
Runge, Dominik
Salzer, Wolfgang (stv. Stadtverodnetenvorsteher)
Tosun, Fatma Sevilay
Waldheim, Bernd
Waldheim, Sigrid

FDP:
Baader, Alexandra
Koch, Tobias
Koch, Winand
Seinsoth, Thomas

Bündnis 90 /Die Grünen:
Dickhaut, Michael
Feldpausch, Michael

BUS:
Bierek, Norbert
Friedrich, Bettina
Friedrich, Heinz Dieter
Thierau, Manfred (stv. Stadtverodnetenvorsteher)
Vandamme, Ingolf

2.2 Magistrat (Stand: 31.12.2019):

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt. Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und 7 ehrenamtlichen Stadträten. Dem Magistrat gehörten mit **Stand** vom **31.12.2019** folgende Mitglieder an:

Bürgermeister:
Somogyi, Christian

Erster Stadtrat:
Bonacker, Otmar

Stadträte:
Bachhuber, Ludwig
Back, Hans-Jürgen
Behler, Jürgen
Botthof, Robert
Grigat-Thierau, Andrea
Nötzel, Prof. Dr. Thomas

3. Mitarbeiter der Stadt Stadtallendorf:

Lt. Stellenplan waren mit Stand vom 31.12.2019 insgesamt 128,35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadt Stadtallendorf (ohne Eigenbetriebe) beschäftigt, davon:
23,0 Beamte und
105,35 Angestellte/Arbeiter

IV. Anlagen zum Anhang:

1. Anlagenspiegel zum 31.12.2019 s. nächste Seite:

2. Forderungen- und Verbindlichkeitsspiegel:

2.1 Forderungenspiegel zum 31.12.2019:

Bezeichnung	Laufzeit			Summe
	bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Inv.-Beiträgen	373.846,88	1.697.400,00	1.468.523,19	3.539.770,07
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.250.980,06	1.563,00	771,00	1.253.314,06
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	-85.968,50	376.327,31	0,00	290.358,81
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	1.791.827,86	0,00	0,00	1.791.827,86
sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	549.107,96	0,00	1,00	549.108,96
Summe:	**3.879.794,26**	**2.075.290,31**	**1.469.295,19**	**7.424.379,76**

2.2 Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2019:

Bezeichnung	Laufzeit			Summe
	bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	582.845,37	2.489.374,28	4.449.521,17	7.521.740,82
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Kreditgebern	25.564,48	0,00	0,00	25.564,48
sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten				
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen u. Inv.-Beiträgen	435.044,22	0,00	0,00	435.044,22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.542,08	0,00	0,00	591.542,08
Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	2.220.607,83	0,00	0,00	2.220.607,83
Summe	**3.855.603,98**	**2.489.374,28**	**4.449.521,17**	**10.794.499,43**

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)					Kummulierte Abschreibungen					Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2019	Stand am 31.12.2018
	AHK am 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AHK am 31.12.2019	kummulierte Afa 01.01.2019	Zu-schreibung	Ab-schreibung	Um-buchung	kummulierte Afa 31.12.2019		
1. Immaterielle Vermögens-gegenstände:												
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	599.643,53	10.423,75	0,00	0,00	610.067,28	-540.868,94	-23.851,45	0,00	0,00	-564.720,39	45.346,89	58.774,59
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.803.966,31	438.595,00	0,00	0,00	9.242.561,31	-3.058.206,66	-744.806,33	0,00		-3.803.012,99	5.439.548,32	5.745.759,65
Summe 1.	**9.403.609,84**	**449.018,75**	**0,00**	**0,00**	**9.852.628,59**	**-2.266.068,48**	**-768.657,78**	**0,00**	**0,00**	**-4.367.733,38**	**5.484.895,21**	**5.804.534,24**
2. Sachanlagevermögen:												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.864.461,67	490.418,29	-137.254,89	6.958,55	8.224.583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224.583,62	7.864.461,67
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	8.856.438,39	65.362,53	0,00	0,00	8.921.800,92	-5.475.620,61	-235.676,20	0,00	0,00	-5.711.296,81	3.210.504,11	3.380.817,78
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	52.332.153,04	714.945,93	-5.972,69	1.434.303,76	54.475.430,04	-28.971.493,26	-1.918.617,26	3.060,13	0,00	-30.887.050,39	23.588.379,65	23.360.659,78
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	336.838,78	0,00	0,00	0,00	336.838,78	-289.622,30	0,00	0,00	0,00	-289.622,30	47.216,48	47.216,48
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.836.458,32	285.821,11	-1,00	6.698,96	7.128.977,39	-4.629.807,18	-363.020,02	0,00	0,00	-4.992.827,20	2.136.150,19	2.206.651,14
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.074.109,36	556.209,19	0,00	-1.447.961,27	8.182.357,28	0,00				0,00	8.182.357,28	9.074.109,36
Summe 2.	**85.300.459,56**	**2.112.757,05**	**-143.228,58**	**0,00**	**87.269.988,03**	**-34.490.700,73**	**-2.517.313,48**	**3.060,13**	**0,00**	**-41.880.796,70**	**45.389.191,33**	**45.933.916,21**
Zwischensumme 1. und 2.	**94.704.069,40**	**2.561.775,80**	**-143.228,58**	**0,00**	**97.122.616,62**	**-36.756.769,21**	**-3.285.971,26**	**3.060,13**	**0,00**	**-46.248.530,08**	**50.874.086,54**	**51.738.450,45**
3. Finanzanlagevermögen:												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	41.127.591,20	0,00	0,00	0,00	41.127.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.127.591,20	41.127.591,20
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	27.090.921,90	0,00	-1.557.056,60		25.533.865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.533.865,30	27.090.921,90
3.3 Beteiligungen	14.188.178,17	17.486,14	0,00	0,00	14.205.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205.664,31	14.188.178,17
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Sonstige Finanzanlagen	7.318.776,87	0,00	-66.869,82		7.251.907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251.907,05	7.318.776,87
Summe 3.	**89.725.468,14**	**17.486,14**	**-1.623.926,42**	**0,00**	**88.119.027,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.119.027,86**	**89.725.468,14**
Gesamtsumme (1. bis 3.)	**184.429.537,54**	**2.579.261,94**	**-1.767.155,00**	**0,00**	**185.241.644,48**	**-36.756.769,21**	**-3.285.971,26**	**3.060,13**	**0,00**	**-46.248.530,08**	**138.993.114,40**	**141.463.918,59**

3. Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019:

Eigenkapital	31.12.2018	31.12.2019
Netto-Position	76.750.557,30	76.750.557,30
Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	33.335.178,43	32.713.444,04
Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	865.950,15	1.649.471,02
Sonderrücklagen	-	-
Stiftungskapital	-	-
ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
ordentliches Jahresergebnis	-621.734,39	3.105.482,39
außerordentliches Jahresergebnis	783.520,87	862.323,72
Summe	**111.113.472,36**	**115.081.278,47**

4. Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019:

Rückstellungen	Stand 31.12.2018	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2019
Pensionen u. ä. Verpflichtungen	11.131.655,00	+2.804.926	-1.918.576	12.018.005,00
Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	0,00			0,00
Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	73.548,79			73.548,79
Sanierung von Altlasten	17.500,00	+40.000	-128.847,18	17.500,00
sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	671.692,55			582.845,37
Summe:	**11.894.396,34**	**+2.844.926**	**-2.047.423,18**	**12.691.899,16**

V. Weitere Anlagen zum Anhang

1. Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen:

Haushaltsermächtigungen (sog. Haushaltsreste) wurden gem. § 21 GemHVO nicht übertragen.

2. Erläuterungs-/ Rechenschaftsbericht:

2.1 Allgemeines:

Die Stadt Stadtallendorf hat gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.03.2005 ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2006 auf die doppelte Buchführung umgestellt. Die Umstellung erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem es bereits erste Entwürfe für ein neues kommunales Haushaltsrecht gab, gesicherte rechtliche Vorgaben seitens des Landes Hessen lagen zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2019 ist der 14. doppische Jahresabschluss der Stadt Stadtallendorf. Bei der Erstellung wurden die Regelungen der GemHVO-Doppik vom 02.04.2006 sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften angewandt.

Insgesamt setzt sich der Jahresabschluss 2019 aus folgenden Teilen zusammen:

1. Vermögensrechnung (Bilanz) 2019:
   Die (Schluss-) Bilanz stellt das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) der Stadt Stadtallendorf zum 31.12.2019 im Vergleich zur Schlussbilanz 2018 dar. Im Anhang dazu werden die Veränderungen dargestellt und erläutert. Außerdem beinhaltet der Anhang den Anlagenspiegel, Verbindlichkeiten- und Forderungsübersicht sowie den Rückstellungsspiegel.

2. Ergebnisrechnung 2019:
   Die (Gesamt-) Ergebnisrechnung beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge der Stadt Stadtallendorf des Haushaltsjahres 2019. Es erfolgt eine vergleichende Darstellung der lt. Haushaltsplanung veranschlagten Erträge und Aufwendungen mit den tatsächlichen Ergebnissen (Soll-Ist-Vergleich).

   Gemäß § 48 GemHVO sind Teilrechnungen entsprechend den Teilhaushalten aufzustellen. Der Produkthaushalt 2019 war in 48 Produkte unterteilt, die jeweils für sich einen Teilhaushalt i.S. von § 4 GemHVO darstellen. Dementsprechend sind die Teilergebnisrechnungen 2019 analog der Haushaltstruktur 2019 aufgestellt.

3. Finanzrechnung 2019:
   Die (Gesamt-) Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Stadt Stadtallendorf des Haushaltsjahres 2019, und zwar

   - für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit
   - für den Bereich der Investitionstätigkeit und
   - für den Bereich der Finanzierungstätigkeit.

   Gemäß § 48 GemHVO sind Teilrechnungen entsprechend den Teilhaushalten aufzustellen. Der Produkthaushalt 2019 war in 48 Produkte unterteilt, die jeweils für sich einen Teilhaushalt i.S. von § 4 GemHVO darstellen. Dementsprechend sind die Teilfinanzrechnungen 2019 analog der Haushaltstruktur 2019 aufgestellt. Gemäß § 4 Abs.

4 GemHVO ist die Darstellung der Ein- und Auszahlungen in den Teilfinanzrechnungen aber auf die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit beschränkt.

Da die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zentral beim Produkt 1005 (Finanzmanagement) veranschlagt und gebucht werden, werden diese Zahlungsströme nur dort dargestellt.

Der Jahresabschluss 2019 wird ergänzt durch einen Rechenschaftsbericht, in dem der Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit kurz zusammengefasst dargestellt wird. Wegen des Sachzusammenhangs werden die wichtigsten Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis bei der Darstellung der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen behandelt.

Obwohl die Stadt ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln der doppelten Buchführung umgestellt hat, darf nicht unerwähnt bleiben, dass es nicht Ziel ist oder sein kann, die Stadt in ein profitorientiertes Unternehmen umzugestalten, was schon durch die Umsetzung gesetzlich gestellter Arbeitsaufträge nicht möglich wäre.

Die Umstellung auf die Doppik dient aber dem Ziel, den Ressourcenverbrauch darzustellen.

2.2 Rechenschaftsbericht:

Mit der Jahresrechnung 2019 legt der Magistrat Rechenschaft gegenüber der Stadtverordnetenversammlung über die Ausführung des Haushaltsjahres ab (§ 51 Satz 1 Nr. 9 HGO i.V.m. § 112 HGO).

Nach Prüfung der Jahresrechnung gemäß § 128 HGO durch die Revision wird sie mit dem Schlussbericht der Revision der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019 der Stadt Stadtallendorf, die dazugehörigen Bestandteile und Anlagen wurden gemäß den rechtlichen Vorgaben des § 112 HGO und der GemHVO erstellt.

2.2.1 Haushaltssatzung 2019:

Die Haushaltssatzung 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 07.02.2019 beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2019 schloss planerisch wie folgt ab:

Ergebnishaushalt	Planung 2019
Gesamtbetrag der Erträge	58.680.015
davon:	
ordentliche Erträge	57.770.490
Finanzerträge	909.525
außerordentliche Erträge	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	58.522.773
davon:	
ordentliche Aufwendungen	58.220.192
Finanzaufwendungen	302.581
außerordentliche Aufwendungen	0

geplantes Jahresergebnis (Defizit)	157.242
davon:	
ordentliches Ergebnis (Überschuss)	157.242
außerordentliches Ergebnis	0

Finanzhaushalt	Planung 2019
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.506
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.612.488
Saldo	-945.982
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-641.545
Saldo	-641.545
Zuz. des Zahlungsmittelüberschusses aus	
lfd. Verwaltungstätigkeit von	2.637.609
Finanzmittelüberschuss	1.050.082

Mit Schreiben der Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf vom 16.04.2019 wurde mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung genehmigt wird.

Durch Bekanntmachung Nr.20/201, veröffentlicht in der Oberhessischen Presse am 30.04.2019, trat die Haushaltssatzung rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2019:

Die (Gesamt-) Ergebnisrechnung umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die gemäß § 2 GemHVO zu planen waren.

Auf Grundlage der Gesamtergebnisrechnung ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung folgende Rechnungsergebnisse:

Ergebnishaushalt	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Ergebnis 2019**	**Mehr (+) / Weniger (-)**
Gesamtbetrag der Erträge	**60.079.317,06**	**58.680.015**	**61.540.961,59**	**1.963.044,92**
davon:				
ordentliche Erträge	57.967.774,32	57.770.490	59.740.361,19	1.969.870,99
Finanzerträge	1.179.597,22	909.525	902.698,93	-6.826,07
außerordentliche Erträge	931.945,52	0	897.901,47	897.901,47
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**59.917.530,58**	**58.523.773**	**57.573.155,48**	**-949.617,70**
davon:				
ordentliche Aufwendungen	59.445.939,94	58.220.192	57.180.223,33	-1.039.968,85
Finanzaufwendungen	323.165,99	302.581	315.354,4	12.773,40
außerordentliche Aufwendungen	148.424,65	0	35.577,75	35.577,75

Überschuss	**161.786,48**	**157.242**	**4.009.806,11**	**3.852.564,09**	

Der Grund für die Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich aus folgenden Positionen:

Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
00	**Ordentliche Erträge**				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.001,78	286.160,00	328.514,48	42.354,48
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.234,72	934.487,17	966.928,86	32.441,69
03	Kostenerstattungen und -umlagen	791.352,40	902.401,00	975.183,47	72.782,47
04	Bestandsveränderungen und andere akt.Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträgeeinschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.708.152,78	49.602.000,00	49.711.128,45	109.128,45
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	279.599,54	279.599,54
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.650.346,02	3.626.889,00	3.584.518,10	-42.370,90
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssenu. -beiträgen	1.195.059,02	1.088.313,03	1.174.959,84	86.646,81
09	sonstige ordentliche Erträge	5.273.627,60	1.330.240,00	2.719.528,45	1.389.288,45
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.967.774,32**	**57.770.490,20**	**59.740.361,19**	**1.969.870,99**
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-5.752.058,23	-6.486.059,05	-6.516.946,89	-30.887,84
12	Versorgungsaufwendungen	-2.547.579,82	-3.601.727,48	-4.756.300,44	-1.154.572,96
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.026.298.,78	-5.448.498,00	-4.492.447,77	956.050,23
14	Abschreibungen	-3.134.415,46	-3.093.785,45	-3.313.120,18	-219.334,73
15	Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	-4.148.809,27	-5.227.406,93	-4.916.139,37	311.267,56
16	Steueraufw.einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	-31.856.621,01	-25.916.718,00	-25.256.942,03	659.775,97
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.980.157,37	-8.445.997,27	-7.928.326,65	517.670,62
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-59.445.939,94**	**-58.220.192,18**	**-57.180.223,33**	**1.039.968,85**
20	**Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./. 19)**	**-1.478.165,62**	**-449.701,98**	**2.518.137,86**	**2.967.839,84**
21	Finanzerträge	1.179.597,22	909.525,00	902.698,93	-6.826,07
22	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-323.165,99	-302.581,00	-315.354,40	-12.773,40
23	**Finanzergebnis (Zeile 21 ./. 22)**	**856.431,23**	**606.944,00**	**587.344,53**	**-19.599,47**
24	**Gesamtbetrag ordentlichen Erträge**	**59.147.371,54**	**58.680.015,30**	**60.643.060,12**	**1.963.044,92**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen**	**-59.769.105,93**	**-58.522.773,18**	**-57.495.577,73**	**1.027.195,45**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-621.734,39**	**157.242,02**	**3.147.482,39**	**2.990.240,37**
27	Außerordentliche Erträge	931.945,52	0,00	897.901,47	897.901,47
28	Außerordentliche Aufwendungen	-148.424,65	0,00	-35.577,75	-35.557,75
29	**Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. 28)**	**783.520,87**	**0,00**	**862.323,72**	**862.323,72**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und 29)**	**161.786,48**	**157.242,02**	**4.009.806,11**	**3.852.564,09**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	51.968,90	12.500,00	30.669,97	18.169,97
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.968,90	-12.500,00	-30.669,97	-18.169,97
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33))**	**161.786,48**	**157.242,02**	**3.967.806,11**	**3.810.564,09**
		Überschuss	Überschuss	Überschuss	

Das ordentlichen Ergebnis verbesserte sich gegenüber der Planung um 3,8 Mio. EUR auf 4,0 Mio. EUR. Die ordentlichen Erträge lagen um 2,0 Mio. EUR über dem Planansatz und die ordentlichen Aufwendungen lagen 1,0 Mio. EUR unter den Planansätzen. Der Anstieg der ordentlichen Erträge besteht im Wesentlichen aus den um 1,4 Mio. EUR höheren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen stellt nachfolgende Tabelle die wesentlichen Konten dar, die zu einer Verringerung der ordentlichen Aufwendungen um -1,4 Mio. EUR führten:

Konto	Bezeichnung	Jahresrechnung 2019	HH-Plan 2019	Abweichung 2019
61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	62.515,69	174.440,00	-111.924,31
61200099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	2.831,01	204.400,00	-201.568,99
61790010	Winterdienst	91.076,33	161.450,00	-70.373,67
62010000	Entgelte für gel. Arbeitszeit - ehem. Angestellte	5.232.778,33	5.645.603,00	-412.824,67
64000003	AG-Anteil Sozialversicherung - ehem. Angestellte	978.110,23	1.056.082,00	-77.971,77
64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.341.832,00	765.140,00	1.576.692,00
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	455.258,00	236.517,45	218.740,55
67000011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	4.359.423,54	5.496.968,00	-1.137.544,46
67000020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	104.489,35	127.649,95	-23.160,60
67000021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	612.585,00	650.601,00	-38.016,00
71250000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	909.883,49	1.158.500,00	-248.616,51
71250001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB DuI	226.407,22	500.750,00	-274.342,78
73541000	Kreisumlage	11.578.700,00	12.213.495,00	-634.795,00
				-1.435.706,21

2.2.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung 2019:

In der (Gesamt-) Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen und somit im Vergleich zur Ergebnisrechnung nur die zahlungswirksamen Größen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Ergänzt wird die Finanzrechnung um die Ein- und Auszahlungen, die sich aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben.

Auf Grundlage der Gesamtfinanzrechnung ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung folgende Rechnungsergebnisse:

Finanzhaushalt	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Ergebnis 2019**	**Mehr (+) / Weniger (-)**
Gesamtbetrag				
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140.914,19	2.666.506	3.468.590,71	802.084,71
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.262.421,92	-3.612.488	-3.906.608,66	-294.120,66
Saldo	-121.507,73	-945.982	-438.017,95	507.964,05
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	576.065,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-604.958,95	-641.545	-658.928,85	-17.383,85
Saldo	-604.958,95	-641.545	-658.928,85	-17.383,85
zuzüglich des Zahlungsmittelbedarfs aus				
lfd. Verwaltungstätigkeit von	-2.281.625,33	2.637.609	5.891.858,72	3.254.249,83
Finanzmittelüberschuss insgesamt		1.050.082	4.794.911,92	3.744.830,03
Finanzmittelbedarf	-2.431.948,97			

Nach der Haushaltsplanung 2019 war im Finanzhaushalt ein Finanzmittelüberschuss von 1.050.082,00 EUR veranschlagt. Tatsächlich ergab sich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein Finanzmittelüberschuss von 4.794.911,92 EUR (ohne haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen).

Unter Berücksichtigung des Kassenbestandvortrages an liquiden Mitteln aus dem Jahr 2018 von 9.143.980,46 EUR und des Saldos aus durchlaufenden Posten ergibt sich ein Finanzmittelbestand von 13.927.142,44 EUR.

Auf die nachfolgenden Teilfinanzrechnungen wird verwiesen.

2.2.4 Wesentliche Abweichungen der Teilrechnungen gegenüber der Planung:

Der Produkthaushalt 2019 war in seinem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt entsprechend § 4 GemHVO in Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert.

Den Fachbereichen 1 – 4 waren entsprechende Ergebnis- und Finanzpläne zugeordnet, die sich wiederum in die Teilhaushalte der Produkte unterteilten.

Die Abweichungen der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegenüber dem jeweiligen Ergebnis werden in Analogie zur Haushaltsstruktur in den Teilrechnungen einzeln dargestellt.

2.2.5 Wesentliche Abweichungen der Investitionen gegenüber der Planung:

Die wesentlichen Abweichungen im Jahr 2019 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
1010-00004	Personalservice - Zuführung Versor	-250.000,00	-37.648,62	-212.351,38
2012-10030	Herrenwaldstadion - Grundhafte San	-462.000,00	-30.223,66	-431.776,34
3008-10100	ÖPNV - Haltestellen allg. - Zuweis	240.000,00	0,00	240.000,00
3009-00066	FW Fahrzeuge - Wechsellader	-70.000,00	-372,07	-69.627,93
3009-00079	Fw Fahrzeuge - MTW	-60.000,00	0,00	-60.000,00
3009-00093	Gefahrenabwehr - Starktonsirene Ke	-80.000,00	0,00	-80.000,00
3009-00095	GA - Starktonsirene Kernstadt - Kr	80.000,00	0,00	80.000,00
3009-40020	Fw Erksdorf - Kauf TSF/W	-110.000,00	0,00	-110.000,00
4001-10003	Kernstadt - Verkauf - Grundstücke	10.000,00	860.792,67	-850.792,67
4001-10082	Kernstadt - Erwerb - Bauerwartungs	-200.000,00	-1.422.022,70	1.222.022,70
4001-10099	Kernstadt - Erwerb - Grundstücke	-90.000,00	-900.445,97	810.445,97
4001-20001	Niederklein - Verkauf - städtische	500.000,00	0,00	500.000,00
4001-20006	Niederklein - Erschl.-Beiträge stä	-135.000,00	0,00	-135.000,00
4005-10011	Inv.-Zuschuss - Sanierung historis	-70.000,00	-8.155,40	-61.844,60
4007-10020	Kernstadt - Neubau - Kronring - Er	0,00	167.201,59	-167.201,59
4007-10028	Kernstadt - Neubau - Zedernstr. -	0,00	108.933,85	-108.933,85
4007-10030	Kernstadt - Neubau - Wachholderstr	0,00	90.110,40	-90.110,40
4007-10032	Kernstadt - Neubau - Eibenweg - Er	0,00	55.968,38	-55.968,38
4007-20013	Niederkl. - Neubau - Erschl. Am Ho	0,00	-116.188,72	116.188,72
4007-50504	DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr	0,00	151.345,52	-151.345,52
4007-90103	Straßen allgemein - Sammelbehälter	-200.000,00	0,00	-200.000,00
4007-90160	Straßen allgemein - Umrüstung LED-	-80.000,00	-20.759,60	-59.240,40
4008-10051	Kernstadt - Neubau Brücke Münchbac	-150.000,00	-24.898,74	-125.101,26
4009-10014	Park Iglauer Weg - Teichumgestaltu	0,00	-82.817,14	82.817,14
4010-10015	Friedhof Kernstadt - Erweiterung U	-120.000,00	-767,55	-119.232,45
4010-10025	Friedhof Kernstadt - Lagerplatz	-50.000,00	0,00	-50.000,00

3. Lagebericht / Fazit:

3.1 Ergebnisentwicklung:

Nach einem für 2018 geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 779 EUR wurde das ordentliche Ergebnis für 2019 mit 157.242,02 EUR geplant.

Wesentliche Ursachen für die Ergebnisverbesserung waren rd. 2,0 Mio. EUR höhere Erträge und rd. 1,0 Mio.EUR verringerte ordentliche Aufwendungem.

Die zum Ende des Jahres 2019 verbuchten außerordentlichen Erträge von 897.901,47 EUR beinhalten in der Hauptsache Buchgewinne aus Abgang von Anlagevermögen.

Die außerordentlichen Aufwendungen von 35.577,75 EUR bestehen u.a. aus Buchverlusten aus Abgang von Anlagevermögen und periodenfremd verbuchter Rechnungen.

Per Saldo ergibt sich dadurch ein außerordentlicher Überschuss von 862.323,72 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahresabschluss stellt sich die Ergebnisentwicklung wie folgt dar:

	2018	2019	Vergleich
Ordentliches Ergebnis	-621.734,39	3.147.482,39	3.769.216,78
Außerordentliches Ergebnis	783.520,87	862.323,72	78.802,85
	161.786,48	4.009.806,11	3.816.019,63

3.2 Vermögensentwicklung:

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,6 Mio. EUR.

	2018	2019	Vergleich
Bilanzsumme	157.816.056,71	160.375.946,76	2.559.890,05

Die Nettoposition und die Rücklagen verändern sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	2018	2019	Vergleich
Netto-Position	76.750.557,30	76.750.557,30	-
Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	33.335.178,43	32.713.444,04	-621.734,39
Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	865.950,15	1.649.471,02	783.520,87
zweckgebundene Rücklagen	-	-	-
	110.951.685,88	**111.113.472,36**	**161.785,54**

3.3 Liquiditätsentwicklung:

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Liquidität um rd. 4,783 Mio. EUR und beträgt rd. 13.927 Mio. EUR.

	2018	2019	Vergleich
Flüssige Mittel	9.143.980,46	13.927.142,44	4.783.161,98

3.4 Schuldenentwicklung:

Die Verschuldung verändert wie folgt:

	2018	2019	Vergleich
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.112.156,66	7.521.740,82	-590.415,84
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	76.693,57	25.564,48	-51.129,09
Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
	8.188.850,23	**7.547.305,30**	**-641.544,93**

3.5 Ausblick:

Mit Redaktionsschluss vom 08.11.2018 wurde der Entwurf des Produkthaushalts 2019 von der Stadtverordnetenversammlung am 07.02.2019 verabschiedet. Mit einem geplanten Überschuss von 157.242,-- EUR konnte der vorgeschriebene Haushaltsausgleich, wie in den Vorjahren auch, erreicht werden.

Der Haushaltsplan ist und bleibt jedoch seiner Natur nach ein „Plan". Aufgaben und Informationen können sich ändern, sodass das letztendliche Ergebnis den ursprünglichen Plan weit verfehlt. Im Gegensatz zu der Planung schließt das Haushaltsjahr 2019 im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rd. 3,147 Mio. EUR ab.

Grund hierfür sind im Wesentlichen größere Abweichung im Vergleich zur Planung. Die ordentlichen Erträge lagen um 2,0 Mio. EUR über dem Planansatz und die ordentlichen Aufwendungen lagen 1,0 Mio. EUR unter den Planansätzen. Der Anstieg der ordentlichen Erträge besteht im Wesentlichen aus 1,4 Mio. EUR höheren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen waren mehrere Abweichungen für eine Verringerung der ordentlichen Aufwendungen verantwortlich.

Auch Abschreibungen belasten als Folgekosten von Investitionen die Haushaltswirtschaft. Diese und alle anderen Folgekosten sollten im Sinne der Haushaltskonsolidierung bei allen Maßnahmen und Entscheidungen, sowohl im laufenden Verwaltungsgeschäft als auch bei großen Investitionen, verstärkt berücksichtigt werden.

Neben der reinen Analyse der Ursachen des ordentlichen und außerordentlichen Jahresergebnisses sind auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen von hoher Wichtigkeit. Besonders hervorzuheben ist, dass es sich bei dem Jahresabschluss 2019 im Angesicht der Änderung der Hessischen Gemeindeordnung vom 28.05.2018 um den ersten Jahresabschluss handelt, der während seiner Erstellung eine Rolle für die zukünftigen Haushaltsplanungen gespielt hat.

Mit Änderung der HGO hat sich hier eine gravierende Veränderung ergeben, da § 92 Abs. 4 nunmehr vorschreibt:

„Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein."

Die Vorgaben bzgl. des Haushaltsausgleiches wurden vom Gesetzgeber somit dahingehend verschärft, dass der Haushalt nicht nur wie bisher in der Planung für die Zukunft, sondern auch rückblickend auf das jeweilige abgelaufene Haushaltsjahr ausgeglichen sein soll und sich diese Vorgabe auch auf den reinen Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit bezieht (§ 92 Abs. 5 u. 6 HGO).

Die Verschärfung der haushaltsrechtlichen Vorgaben sind ein weiterer Schritt in die vorgegebene Richtung des Landes, die hessischen Kommunen aus ihrer Verschuldung durch die Aufnahme von Kassenkrediten zu führen. Durch das Programm der Hessenkasse wurden die Kommunen von ihren bisherigen Kassenkrediten entschuldet, gleichzeitig wurde vom Land durch das Hessenkasse-Gesetz und durch die Änderung

der HGO vom 28.05.2018 verhindert, dass eine derartige Verschuldung nochmals erfolgen kann. Denn nach neuer Rechtslage sind die neu eingeführten Liquiditätskredite bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres zurück zu zahlen. Zudem ist ab dem Haushaltsjahr 2019 eine neu eingeführte Liquiditätsreserve vorzuhalten (§ 106 Abs. 1 HGO).

Es ist daher festzustellen, dass die jüngsten Änderungen durch den Gesetzgeber für die Stadt ab dem Haushaltsjahr 2019 noch größere haushaltswirtschaftliche Herausforderungen bedeuten.

Stadtallendorf, den 04.03.2021

Der Magistrat der
Stadt Stadtallendorf

Christian Somogyi
Bürgermeister

4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.703,45	19.600,00	6.537,08	-13.062,92
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	50.673,18	20.095,00	195.537,91	175.442,91
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**57.376,63**	**39.695,00**	**202.074,99**	**162.379,99**
11	Personalaufwendungen	-216.530,20	-215.410,00	-242.029,52	-26.619,52
12	Versorgungsaufwendungen	-116.322,47	-76.934,37	-232.610,66	-155.676,29
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.507,73	-48.860,00	-109.010,67	-60.150,67
14	Abschreibungen	-1.607,76	-1.125,28	-1.535,19	-409,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.194,29	-8.400,00	-3.912,07	4.487,93
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.585,22	-492.204,83	-429.330,33	62.874,50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-876.747,67**	**-842.934,48**	**-1.018.428,44**	**-175.493,96**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-819.371,04**	**-803.239,48**	**-816.353,45**	**-13.113,97**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**57.376,63**	**39.695,00**	**202.074,99**	**162.379,99**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-876.747,67**	**-842.934,48**	**-1.018.428,44**	**-175.493,96**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-819.371,04**	**-803.239,48**	**-816.353,45**	**-13.113,97**
27	Außerordentliche Erträge			27,05	27,05
28	Außerordentliche Aufwendungen			-497,00	-497,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**			**-469,95**	**-469,95**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-819.371,04**	**-803.239,48**	**-816.823,40**	**-13.583,92**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.529,11		960,00	960,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-995,15		-1.206,69	-1.206,69
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**25.533,96**		**-246,69**	**-246,69**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-793.837,08**	**-803.239,48**	**-817.070,09**	**-13.830,61**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.703,45	19.600,00	6.537,08	-13.062,92
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	50.673,18	20.095,00	195.537,91	175.442,91
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**57.376,63**	**39.695,00**	**202.074,99**	**162.379,99**
11	Personalaufwendungen	-216.530,20	-215.410,00	-242.029,52	-26.619,52
12	Versorgungsaufwendungen	-116.322,47	-76.934,37	-232.610,66	-155.676,29
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.507,73	-48.860,00	-109.010,67	-60.150,67
14	Abschreibungen	-1.607,76	-1.125,28	-1.535,19	-409,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.194,29	-8.400,00	-3.912,07	4.487,93
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.585,22	-492.204,83	-429.330,33	62.874,50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-876.747,67**	**-842.934,48**	**-1.018.428,44**	**-175.493,96**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-819.371,04**	**-803.239,48**	**-816.353,45**	**-13.113,97**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**57.376,63**	**39.695,00**	**202.074,99**	**162.379,99**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-876.747,67**	**-842.934,48**	**-1.018.428,44**	**-175.493,96**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-819.371,04**	**-803.239,48**	**-816.353,45**	**-13.113,97**
27	Außerordentliche Erträge			27,05	27,05
28	Außerordentliche Aufwendungen			-497,00	-497,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**			**-469,95**	**-469,95**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-819.371,04**	**-803.239,48**	**-816.823,40**	**-13.583,92**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.529,11		960,00	960,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-995,15		-1.206,69	-1.206,69
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**25.533,96**		**-246,69**	**-246,69**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-793.837,08**	**-803.239,48**	**-817.070,09**	**-13.830,61**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50,00		-50,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.667,65	217,00	122.870,79	122.653,79
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**18.667,65**	**267,00**	**122.870,79**	**122.603,79**
11	Personalaufwendungen	-110.409,16	-150.063,00	-131.745,86	18.317,14
12	Versorgungsaufwendungen	-48.927,03	-53.207,56	-279.055,46	-225.847,90
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.147,73	-9.050,00	-9.542,46	-492,46
14	Abschreibungen	-97,49	-389,98	-871,96	-481,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.775,04	-56.861,99	-52.004,33	4.857,66
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-227.356,45**	**-269.572,53**	**-473.220,07**	**-203.647,54**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-208.688,80**	**-269.305,53**	**-350.349,28**	**-81.043,75**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**18.667,65**	**267,00**	**122.870,79**	**122.603,79**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-227.356,45**	**-269.572,53**	**-473.220,07**	**-203.647,54**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-208.688,80**	**-269.305,53**	**-350.349,28**	**-81.043,75**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-208.688,80**	**-269.305,53**	**-350.349,28**	**-81.043,75**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-208.688,80**	**-269.305,53**	**-350.349,28**	**-81.043,75**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,72	600,00	449,17	-150,83
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34,99		14,00	14,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	533,82		2.743,03	2.743,03
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**1.080,53**	**600,00**	**3.206,20**	**2.606,20**
11	Personalaufwendungen	-18.585,64	-51.130,00	-34.440,80	16.689,20
12	Versorgungsaufwendungen	-5.829,92	-15.060,61	-10.139,89	4.920,72
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.459,31	-8.470,00	-27.432,03	-18.962,03
14	Abschreibungen	-2.653,29	-481,97	-612,58	-130,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.094,16	-72.491,36	-30.573,18	41.918,18
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-87.622,32**	**-147.633,94**	**-103.198,48**	**44.435,46**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-86.541,79**	**-147.033,94**	**-99.992,28**	**47.041,66**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**1.080,53**	**600,00**	**3.206,20**	**2.606,20**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-87.622,32**	**-147.633,94**	**-103.198,48**	**44.435,46**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-86.541,79**	**-147.033,94**	**-99.992,28**	**47.041,66**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-86.541,79**	**-147.033,94**	**-99.992,28**	**47.041,66**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169,00			
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-1.169,00**			
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-87.710,79**	**-147.033,94**	**-99.992,28**	**47.041,66**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.681,52	21.900,00	11.681,52	-10.218,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.903,81		44.674,97	44.674,97
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**18.585,33**	**21.900,00**	**56.356,49**	**34.456,49**
11	Personalaufwendungen	-67.255,83	-93.806,00	-53.386,07	40.419,93
12	Versorgungsaufwendungen	-18.446,04	-27.903,20	-22.613,75	5.289,45
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-477,92	-120,00	-14.038,18	-13.918,18
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.312,59	-62.152,44	-22.776,35	39.376,09
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-121.492,38**	**-183.981,64**	**-112.814,35**	**71.167,29**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-102.907,05**	**-162.081,64**	**-56.457,86**	**105.623,78**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**18.585,33**	**21.900,00**	**56.356,49**	**34.456,49**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-121.492,38**	**-183.981,64**	**-112.814,35**	**71.167,29**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-102.907,05**	**-162.081,64**	**-56.457,86**	**105.623,78**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-102.907,05**	**-162.081,64**	**-56.457,86**	**105.623,78**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-167,66			
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-167,66**			
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-103.074,71**	**-162.081,64**	**-56.457,86**	**105.623,78**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.685,90	87.893,00	83.152,22	-4.740,78
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	414.487,23	7.132,00	92.958,68	85.826,68
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	50.076,19	50.076,21	53.879,53	3.803,32
09	Sonstige ordentliche Erträge	720.108,98	675.689,00	949.194,33	273.505,33
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**1.265.358,30**	**820.790,21**	**1.179.184,76**	**358.394,55**
11	Personalaufwendungen	-227.243,87	-237.208,00	-250.796,80	-13.588,80
12	Versorgungsaufwendungen	-186.359,90	-221.608,98	-632.639,81	-411.030,83
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.119,61	-17.500,00	-36.504,70	-19.004,70
14	Abschreibungen	-329.475,32	-399.443,66	-408.372,00	-8.928,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-985.765,72	-1.657.750,00	-1.135.145,17	522.604,83
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.356,27	-54.073,96	-27.352,89	26.721,07
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-1.798.320,69**	**-2.587.584,60**	**-2.490.811,37**	**96.773,23**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-532.962,39**	**-1.766.794,39**	**-1.311.626,61**	**455.167,78**
21	Finanzerträge	596.120,24	556.745,00	558.850,18	2.105,18
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-300.914,69	-287.581,00	-279.131,50	8.449,50
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**295.205,55**	**269.164,00**	**279.718,68**	**10.554,68**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**1.861.478,54**	**1.377.535,21**	**1.738.034,94**	**360.499,73**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-2.099.235,38**	**-2.875.165,60**	**-2.769.942,87**	**105.222,73**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-237.756,84**	**-1.497.630,39**	**-1.031.907,93**	**465.722,46**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.139,54		-874,65	-874,65
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-1.139,54**		**-874,65**	**-874,65**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-238.896,38**	**-1.497.630,39**	**-1.032.782,58**	**464.847,81**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-238.896,38**	**-1.497.630,39**	**-1.032.782,58**	**464.847,81**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			42,12	42,12
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.708.152,78	49.602.000,00	49.711.128,45	109.128,45
06	Erträge aus Transferleistungen			279.599,54	279.599,54
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	596.376,00	1.418.912,00	1.150.597,87	-268.314,13
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.196.221,21	136,00	83.210,42	83.074,42
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**50.500.749,99**	**51.021.048,00**	**51.224.578,40**	**203.530,40**
11	Personalaufwendungen	-62.753,57	-64.136,00	-70.933,48	-6.797,48
12	Versorgungsaufwendungen	-60.425,31	-78.316,98	-193.585,19	-115.268,21
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.188,22	-8.100,00	-7.017,42	1.082,58
14	Abschreibungen	-1.685,82	-1.062,47	-23.470,99	-22.408,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.856.621,01	-25.916.718,00	-25.256.942,03	659.775,97
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.704,40	-80.897,69	-19.164,73	61.732,96
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-32.009.378,33**	**-26.149.231,14**	**-25.571.113,84**	**578.117,30**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**18.491.371,66**	**24.871.816,86**	**25.653.464,56**	**781.647,70**
21	Finanzerträge	253.184,00	35.500,00	18.244,00	-17.256,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**253.184,00**	**35.500,00**	**18.244,00**	**-17.256,00**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**50.753.933,99**	**51.056.548,00**	**51.242.822,40**	**186.274,40**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-32.009.378,33**	**-26.149.231,14**	**-25.571.113,84**	**578.117,30**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**18.744.555,66**	**24.907.316,86**	**25.671.708,56**	**764.391,70**
27	Außerordentliche Erträge			330,03	330,03
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**			**330,03**	**330,03**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**18.744.555,66**	**24.907.316,86**	**25.672.038,59**	**764.721,73**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**18.744.555,66**	**24.907.316,86**	**25.672.038,59**	**764.721,73**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.968,42	6.000,00	22.554,48	16.554,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.867,71	6.698,00	32.816,12	26.118,12
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**14.836,13**	**12.698,00**	**55.370,60**	**42.672,60**
11	Personalaufwendungen	-25.498,37	-23.663,00	-25.135,64	-1.472,64
12	Versorgungsaufwendungen	-17.368,78	-6.137,01	-8.634,30	-2.497,29
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.140,70	-30.950,00	-42.861,21	-11.911,21
14	Abschreibungen	-120,36	-120,35	-120,35	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.792,27	-33.148,35	-13.772,82	19.375,53
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-70.920,48**	**-94.018,71**	**-90.524,32**	**3.494,39**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-56.084,35**	**-81.320,71**	**-35.153,72**	**46.166,99**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**14.836,13**	**12.698,00**	**55.370,60**	**42.672,60**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-70.920,48**	**-94.018,71**	**-90.524,32**	**3.494,39**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-56.084,35**	**-81.320,71**	**-35.153,72**	**46.166,99**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-56.084,35**	**-81.320,71**	**-35.153,72**	**46.166,99**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-56.084,35**	**-81.320,71**	**-35.153,72**	**46.166,99**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.178,49	81.000,00	77.301,41	-3.698,59
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	416,61		2.686,00	2.686,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**71.595,10**	**81.000,00**	**79.987,41**	**-1.012,59**
11	Personalaufwendungen	-178.958,62	-189.501,00	-196.788,93	-7.287,93
12	Versorgungsaufwendungen	-49.937,67	-53.164,30	-38.849,46	14.314,84
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.604,49	-79.500,00	-49.406,98	30.093,02
14	Abschreibungen	-61.960,06	-55.369,07	-71.675,68	-16.306,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.174,87	-82.894,71	-50.414,00	32.480,71
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-412.635,71**	**-460.429,08**	**-407.135,05**	**53.294,03**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-341.040,61**	**-379.429,08**	**-327.147,64**	**52.281,44**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**71.595,10**	**81.000,00**	**79.987,41**	**-1.012,59**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-412.635,71**	**-460.429,08**	**-407.135,05**	**53.294,03**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-341.040,61**	**-379.429,08**	**-327.147,64**	**52.281,44**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-341.040,61**	**-379.429,08**	**-327.147,64**	**52.281,44**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-341.040,61**	**-379.429,08**	**-327.147,64**	**52.281,44**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.926,52	38.100,00	63.058,70	24.958,70
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	63,40	63,40	63,40	
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.910,27	7.741,00	15.853,61	8.112,61
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**62.900,19**	**45.904,40**	**78.975,71**	**33.071,31**
11	Personalaufwendungen	-136.769,70	-160.320,00	-159.308,76	1.011,24
12	Versorgungsaufwendungen	-38.970,13	-45.928,44	-108.781,09	-62.852,65
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.111,69	-31.100,00	-23.445,34	7.654,66
14	Abschreibungen	-7.350,54	-6.037,50	-8.549,55	-2.512,05
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.323,38	-254.548,79	-238.523,89	16.024,90
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-456.525,44**	**-497.934,73**	**-538.608,63**	**-40.673,90**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-393.625,25**	**-452.030,33**	**-459.632,92**	**-7.602,59**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**62.900,19**	**45.904,40**	**78.975,71**	**33.071,31**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-456.525,44**	**-497.934,73**	**-538.608,63**	**-40.673,90**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-393.625,25**	**-452.030,33**	**-459.632,92**	**-7.602,59**
27	Außerordentliche Erträge			6,35	6,35
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.224,21			
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**6.224,21**		**6,35**	**6,35**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-387.401,04**	**-452.030,33**	**-459.626,57**	**-7.596,24**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	418,25			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.350,88		-3.200,39	-3.200,39
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-2.932,63**		**-3.200,39**	**-3.200,39**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-390.333,67**	**-452.030,33**	**-462.826,96**	**-10.796,63**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.815,98	307.500,00	327.032,68	19.532,68
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.755,31	30.749,00	168.620,63	137.871,63
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**259.571,29**	**338.249,00**	**495.653,31**	**157.404,31**
11	Personalaufwendungen	-188.505,09	-226.137,00	-242.738,83	-16.601,83
12	Versorgungsaufwendungen	-643.606,29	-1.377.191,66	-762.982,12	614.209,54
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.903,41	-13.800,00	-30.382,73	-16.582,73
14	Abschreibungen	-1.376,25	-116,51	-116,51	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.672,80	-142.739,62	-117.809,21	24.930,41
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-979.063,84**	**-1.759.984,79**	**-1.154.029,40**	**605.955,39**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-719.492,55**	**-1.421.735,79**	**-658.376,09**	**763.359,70**
21	Finanzerträge	396,54	400,00	338,58	-61,42
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-38,03			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**358,51**	**400,00**	**338,58**	**-61,42**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**259.967,83**	**338.649,00**	**495.991,89**	**157.342,89**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-979.101,87**	**-1.759.984,79**	**-1.154.029,40**	**605.955,39**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-719.134,04**	**-1.421.335,79**	**-658.037,51**	**763.298,28**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-719.134,04**	**-1.421.335,79**	**-658.037,51**	**763.298,28**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-681,93		-588,87	-588,87
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-681,93**		**-588,87**	**-588,87**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-719.815,97**	**-1.421.335,79**	**-658.626,38**	**762.709,41**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100,00	90,00	-10,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.138,26	160,00	89.418,88	89.258,88
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**14.248,26**	**260,00**	**89.508,88**	**89.248,88**
11	Personalaufwendungen	-124.928,45	-119.319,00	-135.909,52	-16.590,52
12	Versorgungsaufwendungen	-69.069,03	-77.434,99	-51.877,40	25.557,59
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.285,46	-13.100,00	-13.677,19	-577,19
14	Abschreibungen			-1.826,20	-1.826,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.668,31	-48.579,47	-38.765,93	9.813,54
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-245.951,25**	**-258.433,46**	**-242.056,24**	**16.377,22**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-231.702,99**	**-258.173,46**	**-152.547,36**	**105.626,10**
21	Finanzerträge	305.064,64	294.036,00	296.980,64	2.944,64
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-22.213,27	-15.000,00	-36.212,75	-21.212,75
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**282.851,37**	**279.036,00**	**260.767,89**	**-18.268,11**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**319.312,90**	**294.296,00**	**386.489,52**	**92.193,52**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-268.164,52**	**-273.433,46**	**-278.268,99**	**-4.835,53**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**51.148,38**	**20.862,54**	**108.220,53**	**87.357,99**
27	Außerordentliche Erträge	455,30			
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**455,30**			
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**51.603,68**	**20.862,54**	**108.220,53**	**87.357,99**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**51.603,68**	**20.862,54**	**108.220,53**	**87.357,99**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 1012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.722,14	12.100,00	17.859,08	5.759,08
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.760,70	14.000,00	21.963,99	7.963,99
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.257,66	70,00	39.912,05	39.842,05
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**38.740,50**	**26.170,00**	**79.735,12**	**53.565,12**
11	Personalaufwendungen	-90.117,60	-90.548,00	-102.918,73	-12.370,73
12	Versorgungsaufwendungen	-39.139,12	-44.973,24	-33.159,87	11.813,37
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.040,63	-7.100,00	-6.727,11	372,89
14	Abschreibungen	-108,88		-1.477,68	-1.477,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.129,62	-22.161,78	-19.580,29	2.581,49
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-157.535,85**	**-164.783,02**	**-163.863,68**	**919,34**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-118.795,35**	**-138.613,02**	**-84.128,56**	**54.484,46**
21	Finanzerträge	12.087,81	10.100,00	10.620,06	520,06
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen			-10,15	-10,15
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**12.087,81**	**10.100,00**	**10.609,91**	**509,91**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**50.828,31**	**36.270,00**	**90.355,18**	**54.085,18**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-157.535,85**	**-164.783,02**	**-163.873,83**	**909,19**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-106.707,54**	**-128.513,02**	**-73.518,65**	**54.994,37**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen	14,00			
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**14,00**			
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-106.693,54**	**-128.513,02**	**-73.518,65**	**54.994,37**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-106.693,54**	**-128.513,02**	**-73.518,65**	**54.994,37**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.634,00	15.500,00	9.056,00	-6.444,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	792,06		81,28	81,28
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.829,77		70.849,94	70.849,94
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**28.255,83**	**15.500,00**	**79.987,22**	**64.487,22**
11	Personalaufwendungen	-47.896,02	-1.625,00	-36.712,14	-35.087,14
12	Versorgungsaufwendungen	-19.554,15	-8.326,13	-97.563,96	-89.237,83
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80.447,92	-63.450,00	-82.749,12	-19.299,12
14	Abschreibungen	-2.095,92	-1.807,08	-4.259,18	-2.452,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.469,00	-700,00	-2.759,15	-2.059,15
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.951,87	-23.611,00	-19.080,63	4.530,37
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-202.414,88**	**-99.519,21**	**-243.124,18**	**-143.604,97**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-174.159,05**	**-84.019,21**	**-163.136,96**	**-79.117,75**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**28.255,83**	**15.500,00**	**79.987,22**	**64.487,22**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-202.414,88**	**-99.519,21**	**-243.124,18**	**-143.604,97**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-174.159,05**	**-84.019,21**	**-163.136,96**	**-79.117,75**
27	Außerordentliche Erträge	1.607,78			
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**1.607,78**			
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-172.551,27**	**-84.019,21**	**-163.136,96**	**-79.117,75**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.108,83	-4.000,00	-490,71	3.509,29
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-5.108,83**	**-4.000,00**	**-490,71**	**3.509,29**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-177.660,10**	**-88.019,21**	**-163.627,67**	**-75.608,46**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,00	120,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.348,25	52.075,00	43.666,09	-8.408,91
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	416,62		2.686,00	2.686,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**51.764,87**	**52.075,00**	**46.472,09**	**-5.602,91**
11	Personalaufwendungen	-45.138,85	-46.083,00	-52.616,01	-6.533,01
12	Versorgungsaufwendungen	-12.659,01	-13.399,45	-13.588,71	-189,26
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.637,92	-19.617,00	-5.379,04	14.237,96
14	Abschreibungen	-653,20	-548,53	-638,84	-90,31
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,30	-1.189,09	-2.479,71	-1.290,62
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-72.009,28**	**-87.837,07**	**-81.702,31**	**6.134,76**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-20.244,41**	**-35.762,07**	**-35.230,22**	**531,85**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**51.764,87**	**52.075,00**	**46.472,09**	**-5.602,91**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-72.009,28**	**-87.837,07**	**-81.702,31**	**6.134,76**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-20.244,41**	**-35.762,07**	**-35.230,22**	**531,85**
27	Außerordentliche Erträge	1.000,00			
28	Außerordentliche Aufwendungen	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-3.000,00**		**-4.000,00**	**-4.000,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-23.244,41**	**-35.762,07**	**-39.230,22**	**-3.468,15**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-418,25		-301,53	-301,53
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-418,25**		**-301,53**	**-301,53**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-23.662,66**	**-35.762,07**	**-39.531,75**	**-3.769,68**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.325,51	12.900,00	20.099,59	7.199,59
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000,00		-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		7.500,00	11.813,55	4.313,55
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.376,98	330,00	66.278,50	65.948,50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**28.702,49**	**21.730,00**	**98.191,64**	**76.461,64**
11	Personalaufwendungen	-25.318,54	-33.669,05	-33.458,18	210,87
12	Versorgungsaufwendungen	-13.045,81	-16.657,10	-75.455,44	-58.798,34
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.205,73	-75.490,00	12.679,20	88.169,20
14	Abschreibungen	-2.238,20	-2.238,20	-2.238,20	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-104.248,73	-93.200,00	-99.122,39	-5.922,39
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.772,84	-652.098,42	-653.998,32	-1.899,90
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-746.829,85**	**-873.352,77**	**-851.593,33**	**21.759,44**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-718.127,36**	**-851.622,77**	**-753.401,69**	**98.221,08**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**28.702,49**	**21.730,00**	**98.191,64**	**76.461,64**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-746.829,85**	**-873.352,77**	**-851.593,33**	**21.759,44**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-718.127,36**	**-851.622,77**	**-753.401,69**	**98.221,08**
27	Außerordentliche Erträge	748,75			
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.564,00		-3.103,51	-3.103,51
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-815,25**		**-3.103,51**	**-3.103,51**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-718.942,61**	**-851.622,77**	**-756.505,20**	**95.117,57**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.967,15	-8.500,00	-11.906,46	-3.406,46
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-7.967,15**	**-8.500,00**	**-11.906,46**	**-3.406,46**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-726.909,76**	**-860.122,77**	**-768.411,66**	**91.711,11**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	3.100,00	3.580,00	480,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	3.359,96	3.359,96	3.359,96	
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.542,04	1.212,00	7.783,33	6.571,33
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**9.252,00**	**7.671,96**	**14.723,29**	**7.051,33**
11	Personalaufwendungen	-32.678,85	-34.234,00	-37.423,60	-3.189,60
12	Versorgungsaufwendungen	-9.524,82	-10.135,45	-12.062,68	-1.927,23
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.387,93	-19.700,00	-3.583,37	16.116,63
14	Abschreibungen	-10.064,51	-10.009,64	-10.009,64	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.395,75	-27.894,09	-28.002,81	-108,72
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-90.051,86**	**-101.973,18**	**-91.082,10**	**10.891,08**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-80.799,86**	**-94.301,22**	**-76.358,81**	**17.942,41**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**9.252,00**	**7.671,96**	**14.723,29**	**7.051,33**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-90.051,86**	**-101.973,18**	**-91.082,10**	**10.891,08**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-80.799,86**	**-94.301,22**	**-76.358,81**	**17.942,41**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-80.799,86**	**-94.301,22**	**-76.358,81**	**17.942,41**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-80.799,86**	**-94.301,22**	**-76.358,81**	**17.942,41**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.105,30	54.300,00	65.753,78	11.453,78
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,17		-99,41	-99,41
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	37.947,05	9.210,00	97.197,32	87.987,32
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**99.682,52**	**63.510,00**	**162.851,69**	**99.341,69**
11	Personalaufwendungen	-171.125,92	-209.800,00	-195.768,14	14.031,86
12	Versorgungsaufwendungen	-46.128,06	-63.585,36	-139.445,42	-75.860,06
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.080,10	-91.220,00	39.394,58	130.614,58
14	Abschreibungen	-17.441,46	-11.659,88	-22.352,18	-10.692,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.350,15	-1.207.036,99	-1.195.136,53	11.900,46
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-1.238.125,69**	**-1.583.302,23**	**-1.513.307,69**	**69.994,54**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-1.138.443,17**	**-1.519.792,23**	**-1.350.456,00**	**169.336,23**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**99.682,52**	**63.510,00**	**162.851,69**	**99.341,69**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-1.238.125,69**	**-1.583.302,23**	**-1.513.307,69**	**69.994,54**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-1.138.443,17**	**-1.519.792,23**	**-1.350.456,00**	**169.336,23**
27	Außerordentliche Erträge	10.177,66			
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**10.177,66**			
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-1.128.265,51**	**-1.519.792,23**	**-1.350.456,00**	**169.336,23**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.348,54	12.500,00	23.350,89	10.850,89
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**24.348,54**	**12.500,00**	**23.350,89**	**10.850,89**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-1.103.916,97**	**-1.507.292,23**	**-1.327.105,11**	**180.187,12**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,15	850,00	2.482,87	1.632,87
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.193,30	41.500,00	46.477,56	4.977,56
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	937,73	937,73	937,73	
09	Sonstige ordentliche Erträge	988,86	12,00	6.338,14	6.326,14
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**79.098,04**	**77.299,73**	**90.236,30**	**12.936,57**
11	Personalaufwendungen	-85.863,19	-91.366,00	-101.910,16	-10.544,16
12	Versorgungsaufwendungen	-23.876,92	-25.338,52	-22.527,40	2.811,12
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.650,67	-16.167,00	-22.877,29	-6.710,29
14	Abschreibungen	-4.586,88	-3.963,02	-5.303,59	-1.340,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-2.000,00		2.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.729,83	-105.693,04	-99.296,69	6.396,35
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-232.707,49**	**-244.527,58**	**-251.915,13**	**-7.387,55**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-153.609,45**	**-167.227,85**	**-161.678,83**	**5.549,02**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**79.098,04**	**77.299,73**	**90.236,30**	**12.936,57**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-232.707,49**	**-244.527,58**	**-251.915,13**	**-7.387,55**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-153.609,45**	**-167.227,85**	**-161.678,83**	**5.549,02**
27	Außerordentliche Erträge			1.138,00	1.138,00
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**			**1.138,00**	**1.138,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-153.609,45**	**-167.227,85**	**-160.540,83**	**6.687,02**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.539,11		-889,71	-889,71
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-25.539,11**		**-889,71**	**-889,71**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-179.148,56**	**-167.227,85**	**-161.430,54**	**5.797,31**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.543,61	25.100,00	23.729,83	-1.370,17
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.240,96	10,00	14.390,84	14.380,84
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**32.824,57**	**25.110,00**	**38.120,67**	**13.010,67**
11	Personalaufwendungen	-53.666,24	-58.052,00	-79.796,06	-21.744,06
12	Versorgungsaufwendungen	-21.197,28	-25.382,44	-28.103,49	-2.721,05
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.245,63	-34.510,00	-13.663,21	20.846,79
14	Abschreibungen	-259,32		-318,51	-318,51
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-1.500,00	-1.500,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.824,81	-169.074,83	-113.938,76	55.136,07
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-264.193,28**	**-288.519,27**	**-237.320,03**	**51.199,24**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-231.368,71**	**-263.409,27**	**-199.199,36**	**64.209,91**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**32.824,57**	**25.110,00**	**38.120,67**	**13.010,67**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-264.193,28**	**-288.519,27**	**-237.320,03**	**51.199,24**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-231.368,71**	**-263.409,27**	**-199.199,36**	**64.209,91**
27	Außerordentliche Erträge	1.500,30			
28	Außerordentliche Aufwendungen	-30,17			
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**1.470,13**			
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-229.898,58**	**-263.409,27**	**-199.199,36**	**64.209,91**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			5.376,08	5.376,08
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.691,78		-2.544,79	-2.544,79
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-2.691,78**		**2.831,29**	**2.831,29**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-232.590,36**	**-263.409,27**	**-196.368,07**	**67.041,20**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.186,00	6.000,00	13.952,50	7.952,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			4.135,17	4.135,17
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.609,96	15,00	12.281,15	12.266,15
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**14.795,96**	**6.015,00**	**30.368,82**	**24.353,82**
11	Personalaufwendungen	-15.272,80	-13.385,00	-27.573,55	-14.188,55
12	Versorgungsaufwendungen	-11.863,04	-14.623,49	-14.427,27	196,22
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.061,62	-11.584,00	-6.774,65	4.809,35
14	Abschreibungen	-228,72	-228,72	-430,70	-201,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-69.153,71	-72.474,00	-70.190,89	2.283,11
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.490,82	-73.520,17	-123.022,08	-49.501,91
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-192.070,71**	**-185.815,38**	**-242.419,14**	**-56.603,76**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-177.274,75**	**-179.800,38**	**-212.050,32**	**-32.249,94**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**14.795,96**	**6.015,00**	**30.368,82**	**24.353,82**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-192.070,71**	**-185.815,38**	**-242.419,14**	**-56.603,76**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-177.274,75**	**-179.800,38**	**-212.050,32**	**-32.249,94**
27	Außerordentliche Erträge			300,00	300,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-400,00			
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-400,00**		**300,00**	**300,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-177.674,75**	**-179.800,38**	**-211.750,32**	**-31.949,94**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-326,22		-5.376,08	-5.376,08
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-326,22**		**-5.376,08**	**-5.376,08**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-178.000,97**	**-179.800,38**	**-217.126,40**	**-37.326,02**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	200,00	1.890,00	1.690,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	686,12	686,13	686,13	
09	Sonstige ordentliche Erträge	991,12	10,00	6.332,82	6.322,82
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**3.147,24**	**896,13**	**8.908,95**	**8.012,82**
11	Personalaufwendungen	-130.420,18	-129.445,00	-139.884,83	-10.439,83
12	Versorgungsaufwendungen	-42.550,75	-44.258,42	-27.376,55	16.881,87
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.084,16	-18.470,00	61.509,81	79.979,81
14	Abschreibungen	-6.201,99	-4.899,30	-6.333,99	-1.434,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-1.000,00	-2.307,68	-1.307,68
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.409,54	-407.776,00	-407.764,13	11,87
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-515.666,62**	**-605.848,72**	**-522.157,37**	**83.691,35**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-512.519,38**	**-604.952,59**	**-513.248,42**	**91.704,17**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**3.147,24**	**896,13**	**8.908,95**	**8.012,82**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-515.666,62**	**-605.848,72**	**-522.157,37**	**83.691,35**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-512.519,38**	**-604.952,59**	**-513.248,42**	**91.704,17**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-512.519,38**	**-604.952,59**	**-513.248,42**	**91.704,17**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-512.519,38**	**-604.952,59**	**-513.248,42**	**91.704,17**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.309,50	36.600,00	39.210,80	2.610,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.996,90	10,00	15.855,88	15.845,88
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**33.306,40**	**36.610,00**	**55.066,68**	**18.456,68**
11	Personalaufwendungen	-178.475,22	-181.815,00	-191.601,07	-9.786,07
12	Versorgungsaufwendungen	-55.879,97	-60.279,94	-52.051,12	8.228,82
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.603,42	-105.594,00	-68.817,63	36.776,37
14	Abschreibungen	-7.321,44	-5.375,35	-5.600,11	-224,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-49.870,00	-50.500,00	-49.133,00	1.367,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.185,58	-81.784,85	-77.293,75	4.491,10
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-634.335,63**	**-485.349,14**	**-444.496,68**	**40.852,46**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-601.029,23**	**-448.739,14**	**-389.430,00**	**59.309,14**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**33.306,40**	**36.610,00**	**55.066,68**	**18.456,68**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-634.335,63**	**-485.349,14**	**-444.496,68**	**40.852,46**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-601.029,23**	**-448.739,14**	**-389.430,00**	**59.309,14**
27	Außerordentliche Erträge			10,92	10,92
28	Außerordentliche Aufwendungen	-400,00		-400,00	-400,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-400,00**		**-389,08**	**-389,08**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-601.429,23**	**-448.739,14**	**-389.819,08**	**58.920,06**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-601.429,23**	**-448.739,14**	**-389.819,08**	**58.920,06**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00		27.791,45	27.791,45
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.515,06	120,00	64.378,98	64.258,98
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**18.015,06**	**120,00**	**92.170,43**	**92.050,43**
11	Personalaufwendungen	-31.932,95	-36.217,00	-37.893,83	-1.676,83
12	Versorgungsaufwendungen	-21.273,40	-27.094,53	-157.243,56	-130.149,03
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.147,80	-27.017,00	149.668,80	176.685,80
14	Abschreibungen	-458,01	-678,81	-678,81	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-87.689,80	-85.000,00	-100.266,52	-15.266,52
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.858,65	-1.262.331,44	-1.254.409,83	7.921,61
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-926.360,61**	**-1.438.338,78**	**-1.400.823,75**	**37.515,03**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-908.345,55**	**-1.438.218,78**	**-1.308.653,32**	**129.565,46**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**18.015,06**	**120,00**	**92.170,43**	**92.050,43**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-926.360,61**	**-1.438.338,78**	**-1.400.823,75**	**37.515,03**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-908.345,55**	**-1.438.218,78**	**-1.308.653,32**	**129.565,46**
27	Außerordentliche Erträge	25.500,00		25.500,00	25.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-23.550,00		-18.250,00	-18.250,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**1.950,00**		**7.250,00**	**7.250,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-906.395,55**	**-1.438.218,78**	**-1.301.403,32**	**136.815,46**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-716,50	-716,50
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**			**-716,50**	**-716,50**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-906.395,55**	**-1.438.218,78**	**-1.302.119,82**	**136.098,96**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.560,12	11.060,00	8.200,24	-2.859,76
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	17.747,03	18.875,69	18.916,20	40,51
09	Sonstige ordentliche Erträge	12.014,93		37.875,39	37.875,39
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**40.322,08**	**29.935,69**	**64.991,83**	**35.056,14**
11	Personalaufwendungen	-21.952,37	-25.532,00	-26.300,23	-768,23
12	Versorgungsaufwendungen	-13.129,67	-18.923,90	-106.896,48	-87.972,58
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-142.605,37	-190.279,00	-113.511,15	76.767,85
14	Abschreibungen	-149.502,71	-150.366,61	-155.463,09	-5.096,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-92.845,97	-93.255,93	-95.166,62	-1.910,69
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.683,67	-18.513,36	-15.477,66	3.035,70
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-440.719,76**	**-496.870,80**	**-512.815,23**	**-15.944,43**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-400.397,68**	**-466.935,11**	**-447.823,40**	**19.111,71**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**40.322,08**	**29.935,69**	**64.991,83**	**35.056,14**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-440.719,76**	**-496.870,80**	**-512.815,23**	**-15.944,43**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-400.397,68**	**-466.935,11**	**-447.823,40**	**19.111,71**
27	Außerordentliche Erträge	46,81			
28	Außerordentliche Aufwendungen			-84,72	-84,72
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**46,81**		**-84,72**	**-84,72**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-400.350,87**	**-466.935,11**	**-447.908,12**	**19.026,99**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-400.350,87**	**-466.935,11**	**-447.908,12**	**19.026,99**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2013

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453,86	4.200,00	4.784,45	584,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.508,65		22.474,34	22.474,34
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**5.962,51**	**4.200,00**	**27.258,79**	**23.058,79**
11	Personalaufwendungen	-6.910,29	-8.700,00	-7.647,84	1.052,16
12	Versorgungsaufwendungen	-3.208,84	-4.234,27	-29.988,37	-25.754,10
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.994,46	-25.750,00	-18.429,37	7.320,63
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.095,89	-3.284,09	-1.817,37	1.466,72
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-35.209,48**	**-41.968,36**	**-57.882,95**	**-15.914,59**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-29.246,97**	**-37.768,36**	**-30.624,16**	**7.144,20**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**5.962,51**	**4.200,00**	**27.258,79**	**23.058,79**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-35.209,48**	**-41.968,36**	**-57.882,95**	**-15.914,59**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-29.246,97**	**-37.768,36**	**-30.624,16**	**7.144,20**
27	Außerordentliche Erträge	1.030,84			
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**1.030,84**			
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-28.216,13**	**-37.768,36**	**-30.624,16**	**7.144,20**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-210,00			
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-210,00**			
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-28.426,13**	**-37.768,36**	**-30.624,16**	**7.144,20**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 2014

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**				
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**				
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**				
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**				
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**				

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 3001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.555,65	425.850,00	411.622,87	-14.227,13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.557,43		7.625,98	7.625,98
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.501.327,00	1.935.000,00	2.186.924,80	251.924,80
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	2.362,56	4.011,90	4.011,90	
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.644,07	557.023,00	25.421,17	-531.601,83
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**3.026.446,71**	**2.921.884,90**	**2.635.606,72**	**-286.278,18**
11	Personalaufwendungen	-2.103.023,84	-2.378.868,00	-2.275.611,86	103.256,14
12	Versorgungsaufwendungen	-450.646,42	-571.890,36	-340.666,47	231.223,89
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-165.599,52	-141.225,00	257.486,43	398.711,43
14	Abschreibungen	-32.610,21	-31.329,60	-33.483,48	-2.153,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.619.174,10	-2.932.000,00	-3.194.457,07	-262.457,07
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897.594,60	-1.529.506,43	-1.530.491,76	-985,33
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-6.268.648,69**	**-7.584.819,39**	**-7.117.224,21**	**467.595,18**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-3.242.201,98**	**-4.662.934,49**	**-4.481.617,49**	**181.317,00**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**3.026.446,71**	**2.921.884,90**	**2.635.606,72**	**-286.278,18**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-6.268.648,69**	**-7.584.819,39**	**-7.117.224,21**	**467.595,18**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-3.242.201,98**	**-4.662.934,49**	**-4.481.617,49**	**181.317,00**
27	Außerordentliche Erträge	70.437,00		100,00	100,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-103.587,39		-108,81	-108,81
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-33.150,39**		**-8,81**	**-8,81**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-3.275.352,37**	**-4.662.934,49**	**-4.481.626,30**	**181.308,19**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-509,22			
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-509,22**			
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-3.275.861,59**	**-4.662.934,49**	**-4.481.626,30**	**181.308,19**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 3002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.994,61	22.450,00	33.583,99	11.133,99
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.575,46	1.650,00	11.475,80	9.825,80
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		30.750,00		-30.750,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.232,49	3.057,00	77.328,43	74.271,43
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**48.802,56**	**57.907,00**	**122.388,22**	**64.481,22**
11	Personalaufwendungen	-108.093,86	-107.200,00	-104.814,42	2.385,58
12	Versorgungsaufwendungen	-67.546,23	-78.627,48	-152.677,78	-74.050,30
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.916,71	-42.603,00	17.843,61	60.446,61
14	Abschreibungen	-3.146,69	-2.098,70	-3.081,57	-982,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.795,63	-6.000,00	-8.150,36	-2.150,36
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.621,79	-169.088,34	-165.229,49	3.858,85
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-339.120,91**	**-405.617,52**	**-416.110,01**	**-10.492,49**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-290.318,35**	**-347.710,52**	**-293.721,79**	**53.988,73**
21	Finanzerträge			3,49	3,49
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**			**3,49**	**3,49**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**48.802,56**	**57.907,00**	**122.391,71**	**64.484,71**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-339.120,91**	**-405.617,52**	**-416.110,01**	**-10.492,49**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-290.318,35**	**-347.710,52**	**-293.718,30**	**53.992,22**
27	Außerordentliche Erträge	136,85		101,80	101,80
28	Außerordentliche Aufwendungen	-31,32			
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**105,53**		**101,80**	**101,80**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-290.212,82**	**-347.710,52**	**-293.616,50**	**54.094,02**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40,00			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00		-950,25	-950,25
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-560,00**		**-950,25**	**-950,25**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-290.772,82**	**-347.710,52**	**-294.566,75**	**53.143,77**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 3003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.820,50	10.000,00	16.455,59	6.455,59
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.407,74	16,00	9.018,83	9.002,83
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**26.228,24**	**10.016,00**	**25.474,42**	**15.458,42**
11	Personalaufwendungen	-25.928,34	-26.275,00	-26.622,50	-347,50
12	Versorgungsaufwendungen	-12.949,26	-15.262,79	-13.486,24	1.776,55
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.459,02	-2.500,00	-2.137,57	362,43
14	Abschreibungen			-84,00	-84,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.743,39	-6.631,85	-4.766,37	1.865,48
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-46.080,01**	**-50.669,64**	**-47.096,68**	**3.572,96**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-19.851,77**	**-40.653,64**	**-21.622,26**	**19.031,38**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**26.228,24**	**10.016,00**	**25.474,42**	**15.458,42**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-46.080,01**	**-50.669,64**	**-47.096,68**	**3.572,96**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-19.851,77**	**-40.653,64**	**-21.622,26**	**19.031,38**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-19.851,77**	**-40.653,64**	**-21.622,26**	**19.031,38**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	143,00		143,00	143,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**143,00**		**143,00**	**143,00**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-19.708,77**	**-40.653,64**	**-21.479,26**	**19.174,38**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 3004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.626,50	16.000,00	17.070,49	1.070,49
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.444,38	29.000,00	26.885,01	-2.114,99
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.486,30	510,00	11.009,45	10.499,45
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**48.557,18**	**45.510,00**	**54.964,95**	**9.454,95**
11	Personalaufwendungen	-93.961,66	-75.950,00	-110.136,40	-34.186,40
12	Versorgungsaufwendungen	-31.998,31	-29.237,19	-27.532,71	1.704,48
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.225,79	-13.900,00	-14.643,00	-743,00
14	Abschreibungen			-11,00	-11,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.053,59	-55.342,16	-55.995,80	-653,64
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-200.239,35**	**-174.429,35**	**-208.318,91**	**-33.889,56**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-151.682,17**	**-128.919,35**	**-153.353,96**	**-24.434,61**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**48.557,18**	**45.510,00**	**54.964,95**	**9.454,95**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-200.239,35**	**-174.429,35**	**-208.318,91**	**-33.889,56**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-151.682,17**	**-128.919,35**	**-153.353,96**	**-24.434,61**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-151.682,17**	**-128.919,35**	**-153.353,96**	**-24.434,61**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-990,00			
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-990,00**			
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-152.672,17**	**-128.919,35**	**-153.353,96**	**-24.434,61**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 3005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.570,22	108.630,00	139.697,34	31.067,34
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.225,00	2.000,00	4.965,00	2.965,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.482,17	10,00	11.099,92	11.089,92
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**140.277,39**	**110.640,00**	**155.762,26**	**45.122,26**
11	Personalaufwendungen	-162.013,91	-176.772,00	-158.199,13	18.572,87
12	Versorgungsaufwendungen	-55.652,59	-68.382,26	-40.888,51	27.493,75
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85.598,22	-71.550,00	-92.669,11	-21.119,11
14	Abschreibungen			-355,08	-355,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.208,88	-107.481,70	-87.427,11	20.054,59
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-401.473,60**	**-424.185,96**	**-379.538,94**	**44.647,02**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-261.196,21**	**-313.545,96**	**-223.776,68**	**89.769,28**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**140.277,39**	**110.640,00**	**155.762,26**	**45.122,26**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-401.473,60**	**-424.185,96**	**-379.538,94**	**44.647,02**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-261.196,21**	**-313.545,96**	**-223.776,68**	**89.769,28**
27	Außerordentliche Erträge	117,84			
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**117,84**			
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-261.078,37**	**-313.545,96**	**-223.776,68**	**89.769,28**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-261.078,37**	**-313.545,96**	**-223.776,68**	**89.769,28**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 3006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**				
11	Personalaufwendungen	-15.379,24	-15.765,00	-17.327,37	-1.562,37
12	Versorgungsaufwendungen	-4.589,73	-4.709,98	-3.217,77	1.492,21
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-155,93	-120,00	-318,95	-198,95
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.396,69	-4.055,20	-3.987,74	67,46
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-24.521,59**	**-24.650,18**	**-24.851,83**	**-201,65**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-24.521,59**	**-24.650,18**	**-24.851,83**	**-201,65**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**				
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-24.521,59**	**-24.650,18**	**-24.851,83**	**-201,65**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-24.521,59**	**-24.650,18**	**-24.851,83**	**-201,65**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-24.521,59**	**-24.650,18**	**-24.851,83**	**-201,65**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-24.521,59**	**-24.650,18**	**-24.851,83**	**-201,65**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 3007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.092,36	74.000,00	79.277,15	5.277,15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		250,00		-250,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	12.918,13	534,00	54.343,11	53.809,11
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**101.010,49**	**74.784,00**	**133.620,26**	**58.836,26**
11	Personalaufwendungen	-116.943,32	-118.432,00	-129.866,78	-11.434,78
12	Versorgungsaufwendungen	-52.894,76	-62.926,26	-223.869,20	-160.942,94
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.525,77	-26.000,00	-60.348,17	-34.348,17
14	Abschreibungen	-3.088,45	-2.365,13	-2.425,13	-60,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-164,22	-164,22
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.403,90	-45.546,35	-46.427,97	-881,62
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-254.856,20**	**-255.269,74**	**-463.101,47**	**-207.831,73**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-153.845,71**	**-180.485,74**	**-329.481,21**	**-148.995,47**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**101.010,49**	**74.784,00**	**133.620,26**	**58.836,26**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-254.856,20**	**-255.269,74**	**-463.101,47**	**-207.831,73**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-153.845,71**	**-180.485,74**	**-329.481,21**	**-148.995,47**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen	-31,32			
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-31,32**			
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-153.877,03**	**-180.485,74**	**-329.481,21**	**-148.995,47**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-153.877,03**	**-180.485,74**	**-329.481,21**	**-148.995,47**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 3008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206,22	3.500,00	2.179,69	-1.320,31
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	105.806,56	105.806,59	105.596,97	-209,62
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.709,76	10,00	10.938,15	10.928,15
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**109.722,54**	**109.316,59**	**118.714,81**	**9.398,22**
11	Personalaufwendungen	-6.113,01	-3.855,00	-3.189,45	665,55
12	Versorgungsaufwendungen	-9.378,29	-12.375,70	-14.961,99	-2.586,29
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.830,39	-21.120,00	-3.789,68	17.330,32
14	Abschreibungen	-189.001,74	-189.001,76	-189.224,03	-222,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-104.990,52	-105.000,00	-109.253,12	-4.253,12
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.737,07	-44.317,54	-43.110,46	1.207,08
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-371.051,02**	**-375.670,00**	**-363.528,73**	**12.141,27**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-261.328,48**	**-266.353,41**	**-244.813,92**	**21.539,49**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**109.722,54**	**109.316,59**	**118.714,81**	**9.398,22**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-371.051,02**	**-375.670,00**	**-363.528,73**	**12.141,27**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-261.328,48**	**-266.353,41**	**-244.813,92**	**21.539,49**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-261.328,48**	**-266.353,41**	**-244.813,92**	**21.539,49**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-261.328,48**	**-266.353,41**	**-244.813,92**	**21.539,49**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 3009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.735,71	17.000,00	17.861,00	861,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	425,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	29.161,26	29.077,96	29.077,96	
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.064,00	210,00	45.640,22	45.430,22
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**68.385,97**	**46.287,96**	**93.579,18**	**47.291,22**
11	Personalaufwendungen	-43.400,83	-92.276,00	-84.477,09	7.798,91
12	Versorgungsaufwendungen	-21.591,57	-37.143,12	-104.214,67	-67.071,55
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-187.232,92	-153.384,00	-37.880,80	115.503,20
14	Abschreibungen	-181.176,94	-166.368,96	-178.735,08	-12.366,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.611,80	-3.627,00	-6.111,11	-2.484,11
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.772,87	-429.825,36	-398.328,91	31.496,45
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-919.786,93**	**-882.624,44**	**-809.747,66**	**72.876,78**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-851.400,96**	**-836.336,48**	**-716.168,48**	**120.168,00**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**68.385,97**	**46.287,96**	**93.579,18**	**47.291,22**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-919.786,93**	**-882.624,44**	**-809.747,66**	**72.876,78**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-851.400,96**	**-836.336,48**	**-716.168,48**	**120.168,00**
27	Außerordentliche Erträge	14.384,64		1.217,19	1.217,19
28	Außerordentliche Aufwendungen	-2.991,04		-7,98	-7,98
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**11.393,60**		**1.209,21**	**1.209,21**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-840.007,36**	**-836.336,48**	**-714.959,27**	**121.377,21**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	490,00		840,00	840,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-745,45		-1.079,97	-1.079,97
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-255,45**		**-239,97**	**-239,97**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-840.262,81**	**-836.336,48**	**-715.199,24**	**121.137,24**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 3010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	416,60		2.686,00	2.686,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**416,60**		**2.686,00**	**2.686,00**
11	Personalaufwendungen	-16.401,19	-16.818,00	-18.372,27	-1.554,27
12	Versorgungsaufwendungen	-5.400,86	-5.809,65	-8.766,16	-2.956,51
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-155,90	-800,00	-297,21	502,79
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-6.500,00		6.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.167,50	-5.626,04	-5.480,85	145,19
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-28.125,45**	**-35.553,69**	**-32.916,49**	**2.637,20**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-27.708,85**	**-35.553,69**	**-30.230,49**	**5.323,20**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**416,60**		**2.686,00**	**2.686,00**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-28.125,45**	**-35.553,69**	**-32.916,49**	**2.637,20**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-27.708,85**	**-35.553,69**	**-30.230,49**	**5.323,20**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-27.708,85**	**-35.553,69**	**-30.230,49**	**5.323,20**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-27.708,85**	**-35.553,69**	**-30.230,49**	**5.323,20**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 3011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.216,56	7.500,00	22.232,43	14.732,43
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.447,56	38.000,00	39.440,21	1.440,21
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.181,20	10,00	-4.910,86	-4.920,86
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**45.845,32**	**45.510,00**	**56.761,78**	**11.251,78**
11	Personalaufwendungen	-99.226,50	-109.379,00	-117.038,24	-7.659,24
12	Versorgungsaufwendungen	-27.914,68	-27.314,44	-21.702,63	5.611,81
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.770,48	-3.000,00	36,93	3.036,93
14	Abschreibungen	-76.772,42	-71.479,46	-82.496,30	-11.016,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.033,20	-36.456,93	-37.423,32	-966,39
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-245.717,28**	**-247.629,83**	**-258.623,56**	**-10.993,73**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-199.871,96**	**-202.119,83**	**-201.861,78**	**258,05**
21	Finanzerträge	12.743,99	12.744,00	12.743,99	-0,01
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**12.743,99**	**12.744,00**	**12.743,99**	**-0,01**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**58.589,31**	**58.254,00**	**69.505,77**	**11.251,77**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-245.717,28**	**-247.629,83**	**-258.623,56**	**-10.993,73**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-187.127,97**	**-189.375,83**	**-189.117,79**	**258,04**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-187.127,97**	**-189.375,83**	**-189.117,79**	**258,04**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-187.127,97**	**-189.375,83**	**-189.117,79**	**258,04**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 4001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	4.350,00	4.050,00	-300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		100,00	13.361,27	13.261,27
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	3.814,08	3.814,09	3.814,09	
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.980,65	30,00	24.491,86	24.461,86
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**12.654,73**	**8.294,09**	**45.717,22**	**37.423,13**
11	Personalaufwendungen	-51.934,90	-52.298,00	-56.016,58	-3.718,58
12	Versorgungsaufwendungen	-16.770,19	-18.208,21	-48.110,75	-29.902,54
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.531,95	-5.000,00	-48.831,65	-43.831,65
14	Abschreibungen	-13.661,38	-13.661,39	-13.661,39	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.289,93	-14.496,84	-13.190,91	1.305,93
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-99.188,35**	**-103.664,44**	**-179.811,28**	**-76.146,84**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-86.533,62**	**-95.370,35**	**-134.094,06**	**-38.723,71**
21	Finanzerträge			4.899,20	4.899,20
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**			**4.899,20**	**4.899,20**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**12.654,73**	**8.294,09**	**50.616,42**	**42.322,33**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-99.188,35**	**-103.664,44**	**-179.811,28**	**-76.146,84**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-86.533,62**	**-95.370,35**	**-129.194,86**	**-33.824,51**
27	Außerordentliche Erträge	780.445,06		868.670,13	868.670,13
28	Außerordentliche Aufwendungen	-14.143,21		-4.940,83	-4.940,83
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**766.301,85**		**863.729,30**	**863.729,30**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**679.768,23**	**-95.370,35**	**734.534,44**	**829.904,79**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**679.768,23**	**-95.370,35**	**734.534,44**	**829.904,79**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 4002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.129,27	47.600,00	49.807,94	2.207,94
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188,64		188,64	188,64
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.425,60			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**82.743,51**	**47.600,00**	**49.996,58**	**2.396,58**
11	Personalaufwendungen	-26.019,62	-30.204,45	-28.391,57	1.812,88
12	Versorgungsaufwendungen	-7.624,45	-8.424,88	-4.835,20	3.589,68
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.799,55	-7.150,00	-2.192,68	4.957,32
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.543,38	-17.570,03	-12.755,13	4.814,90
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-52.987,00**	**-63.349,36**	**-48.174,58**	**15.174,78**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**29.756,51**	**-15.749,36**	**1.822,00**	**17.571,36**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**82.743,51**	**47.600,00**	**49.996,58**	**2.396,58**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-52.987,00**	**-63.349,36**	**-48.174,58**	**15.174,78**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**29.756,51**	**-15.749,36**	**1.822,00**	**17.571,36**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			-15,00	-15,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**			**-15,00**	**-15,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**29.756,51**	**-15.749,36**	**1.807,00**	**17.556,36**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**29.756,51**	**-15.749,36**	**1.807,00**	**17.556,36**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 4003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		100,00		-100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	507,60	507,61	507,61	
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.712,65	30,00	25.112,63	25.082,63
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**4.220,25**	**637,61**	**25.620,24**	**24.982,63**
11	Personalaufwendungen	-38.366,41	-44.842,00	-46.390,97	-1.548,97
12	Versorgungsaufwendungen	-13.775,24	-15.756,57	-47.647,91	-31.891,34
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-235.881,52	-187.850,00	-257.782,05	-69.932,05
14	Abschreibungen	-3.641,14	-3.608,23	-3.608,23	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.711,18	-17.360,44	-8.133,07	9.227,37
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-309.375,49**	**-269.417,24**	**-363.562,23**	**-94.144,99**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-305.155,24**	**-268.779,63**	**-337.941,99**	**-69.162,36**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**4.220,25**	**637,61**	**25.620,24**	**24.982,63**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-309.375,49**	**-269.417,24**	**-363.562,23**	**-94.144,99**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-305.155,24**	**-268.779,63**	**-337.941,99**	**-69.162,36**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen	-859,94			
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-859,94**			
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-306.015,18**	**-268.779,63**	**-337.941,99**	**-69.162,36**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-306.015,18**	**-268.779,63**	**-337.941,99**	**-69.162,36**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 4004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	32.400,00	25.200,00	-7.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		11.000,00	11.433,72	433,72
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	137.903,06	116.978,00	116.978,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.183,72	13,00	14.017,00	14.004,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**144.586,78**	**160.391,00**	**167.628,72**	**7.237,72**
11	Personalaufwendungen	-25.023,58	-25.432,00	-21.482,00	3.950,00
12	Versorgungsaufwendungen	-8.629,28	-9.898,25	-30.107,32	-20.209,07
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.285,93	-4.400,00	-28.363,41	-23.963,41
14	Abschreibungen	-137.903,06	-116.978,00	-116.978,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.392,09	-16.786,36	-17.006,34	-219,98
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-229.233,94**	**-173.494,61**	**-213.937,07**	**-40.442,46**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-84.647,16**	**-13.103,61**	**-46.308,35**	**-33.204,74**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**144.586,78**	**160.391,00**	**167.628,72**	**7.237,72**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-229.233,94**	**-173.494,61**	**-213.937,07**	**-40.442,46**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-84.647,16**	**-13.103,61**	**-46.308,35**	**-33.204,74**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-84.647,16**	**-13.103,61**	**-46.308,35**	**-33.204,74**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-84.647,16**	**-13.103,61**	**-46.308,35**	**-33.204,74**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 4005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00	70,00	166,00	96,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.083,25	85.683,00	73.196,64	-12.486,36
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	92.610,79	190.000,00	66.266,01	-123.733,99
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	188,22	188,23	188,23	
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.452,45	95,00	92.739,82	92.644,82
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**182.411,71**	**276.036,23**	**232.556,70**	**-43.479,53**
11	Personalaufwendungen	-134.759,51	-153.452,35	-182.618,91	-29.166,56
12	Versorgungsaufwendungen	-48.886,44	-55.518,71	-196.690,56	-141.171,85
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.619,43	-323.350,00	-135.937,05	187.412,95
14	Abschreibungen	-34.547,73	-35.277,83	-33.628,41	1.649,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.297,63	-194.473,31	-108.460,72	86.012,59
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-460.110,74**	**-762.072,20**	**-657.335,65**	**104.736,55**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-277.699,03**	**-486.035,97**	**-424.778,95**	**61.257,02**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**182.411,71**	**276.036,23**	**232.556,70**	**-43.479,53**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-460.110,74**	**-762.072,20**	**-657.335,65**	**104.736,55**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-277.699,03**	**-486.035,97**	**-424.778,95**	**61.257,02**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			-222,50	-222,50
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**			**-222,50**	**-222,50**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-277.699,03**	**-486.035,97**	**-425.001,45**	**61.034,52**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-236,75			
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-236,75**			
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-277.935,78**	**-486.035,97**	**-425.001,45**	**61.034,52**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 4006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.798,62	43.500,00	54.817,15	11.317,15
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.712,65	30,00	23.813,02	23.783,02
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**37.511,27**	**43.530,00**	**78.630,17**	**35.100,17**
11	Personalaufwendungen	-95.527,47	-149.704,90	-139.095,70	10.609,20
12	Versorgungsaufwendungen	-28.209,27	-43.467,22	-68.068,39	-24.601,17
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.014,02	-9.850,00	-4.354,42	5.495,58
14	Abschreibungen	-39,29		-204,98	-204,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.390,60	-13.783,48	-12.777,37	1.006,11
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-144.180,65**	**-216.805,60**	**-224.500,86**	**-7.695,26**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-106.669,38**	**-173.275,60**	**-145.870,69**	**27.404,91**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**37.511,27**	**43.530,00**	**78.630,17**	**35.100,17**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-144.180,65**	**-216.805,60**	**-224.500,86**	**-7.695,26**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-106.669,38**	**-173.275,60**	**-145.870,69**	**27.404,91**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-106.669,38**	**-173.275,60**	**-145.870,69**	**27.404,91**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-106.669,38**	**-173.275,60**	**-145.870,69**	**27.404,91**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 4007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,00	50,00		-50,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.550,62	20.000,00	22.796,90	2.796,90
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.257,01	2.500,00	6.162,75	3.662,75
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	700.848,72	612.333,00	694.614,43	82.281,43
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.932,49	10.043,00	72.989,03	62.946,03
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**734.719,84**	**644.926,00**	**796.563,11**	**151.637,11**
11	Personalaufwendungen	-116.724,36	-133.950,00	-135.920,52	-1.970,52
12	Versorgungsaufwendungen	-35.926,85	-43.125,18	-84.078,96	-40.953,78
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.348.161,70	-2.208.850,00	-2.336.659,07	-127.809,07
14	Abschreibungen	-1.354.599,86	-1.324.878,20	-1.388.052,15	-63.173,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.120,22	-41.064,02	-32.697,17	8.366,85
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-3.900.532,99**	**-3.751.867,40**	**-3.977.407,87**	**-225.540,47**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-3.165.813,15**	**-3.106.941,40**	**-3.180.844,76**	**-73.903,36**
21	Finanzerträge			18,79	18,79
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**			**18,79**	**18,79**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**734.719,84**	**644.926,00**	**796.581,90**	**151.655,90**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-3.900.532,99**	**-3.751.867,40**	**-3.977.407,87**	**-225.540,47**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-3.165.813,15**	**-3.106.941,40**	**-3.180.825,97**	**-73.884,57**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen	-384,93		-182,00	-182,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-384,93**		**-182,00**	**-182,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-3.166.198,08**	**-3.106.941,40**	**-3.181.007,97**	**-74.066,57**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-261,52			
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-261,52**			
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-3.166.459,60**	**-3.106.941,40**	**-3.181.007,97**	**-74.066,57**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 4008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	2.156,26	2.156,27	2.156,27	
09	Sonstige ordentliche Erträge	416,61		2.697,40	2.697,40
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**2.572,87**	**2.156,27**	**4.853,67**	**2.697,40**
11	Personalaufwendungen	-32.752,26	-38.280,00	-42.183,79	-3.903,79
12	Versorgungsaufwendungen	-11.089,91	-14.225,44	-33.324,82	-19.099,38
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-153.196,29	-200.570,00	-163.598,31	36.971,69
14	Abschreibungen	-53.579,76	-53.383,35	-57.105,24	-3.721,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.333,18	-6.728,13	-6.583,78	144,35
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-257.951,40**	**-313.186,92**	**-302.795,94**	**10.390,98**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-255.378,53**	**-311.030,65**	**-297.942,27**	**13.088,38**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**2.572,87**	**2.156,27**	**4.853,67**	**2.697,40**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-257.951,40**	**-313.186,92**	**-302.795,94**	**10.390,98**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-255.378,53**	**-311.030,65**	**-297.942,27**	**13.088,38**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-255.378,53**	**-311.030,65**	**-297.942,27**	**13.088,38**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-255.378,53**	**-311.030,65**	**-297.942,27**	**13.088,38**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 4009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			4.482,94	4.482,94
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	139.180,73	139.180,73	139.911,90	731,17
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.810,79	20,00	18.057,30	18.037,30
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**141.991,52**	**139.200,73**	**162.452,14**	**23.251,41**
11	Personalaufwendungen	-64.078,67	-74.882,00	-67.248,69	7.633,31
12	Versorgungsaufwendungen	-21.270,00	-26.778,81	-63.781,45	-37.002,64
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-501.201,60	-463.020,00	-593.580,69	-130.560,69
14	Abschreibungen	-319.008,55	-304.803,50	-353.671,91	-48.868,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.172,11	-12.686,80	-12.037,30	649,50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-917.730,93**	**-882.171,11**	**-1.090.320,04**	**-208.148,93**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-775.739,41**	**-742.970,38**	**-927.867,90**	**-184.897,52**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**141.991,52**	**139.200,73**	**162.452,14**	**23.251,41**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-917.730,93**	**-882.171,11**	**-1.090.320,04**	**-208.148,93**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-775.739,41**	**-742.970,38**	**-927.867,90**	**-184.897,52**
27	Außerordentliche Erträge	100,00			
28	Außerordentliche Aufwendungen			-682,25	-682,25
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**100,00**		**-682,25**	**-682,25**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-775.639,41**	**-742.970,38**	**-928.550,15**	**-185.579,77**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-775.639,41**	**-742.970,38**	**-928.550,15**	**-185.579,77**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 4010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,42	100,00	6,00	-94,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.058,39	230.337,17	198.546,43	-31.790,74
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	909,76		72,00	72,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.620,00	3.595,00	4.254,50	659,50
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	259,54	259,53	259,53	
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.694,66	21,00	23.632,00	23.611,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**205.592,77**	**234.312,70**	**226.770,46**	**-7.542,24**
11	Personalaufwendungen	-59.604,65	-98.660,30	-88.791,63	9.868,67
12	Versorgungsaufwendungen	-18.680,53	-24.733,35	-42.150,05	-17.416,70
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-304.729,92	-386.161,00	-365.811,21	20.349,79
14	Abschreibungen	-93.629,07	-92.108,37	-93.537,63	-1.429,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.847,69	-218.416,84	-209.068,90	9.347,94
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-676.491,86**	**-820.079,86**	**-799.359,42**	**20.720,44**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-470.899,09**	**-585.767,16**	**-572.588,96**	**13.178,20**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**205.592,77**	**234.312,70**	**226.770,46**	**-7.542,24**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-676.491,86**	**-820.079,86**	**-799.359,42**	**20.720,44**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-470.899,09**	**-585.767,16**	**-572.588,96**	**13.178,20**
27	Außerordentliche Erträge	500,00		500,00	500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.550,00		-2.208,50	-2.208,50
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-1.050,00**		**-1.708,50**	**-1.708,50**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-471.949,09**	**-585.767,16**	**-574.297,46**	**11.469,70**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-471.949,09**	**-585.767,16**	**-574.297,46**	**11.469,70**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 4011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.907,10	35.200,00	60.591,62	25.391,62
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000,00		-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			5.428,30	5.428,30
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	329,50	1.004,00	2.931,81	1.927,81
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**34.236,60**	**37.204,00**	**68.951,73**	**31.747,73**
11	Personalaufwendungen	-22.573,58	-23.097,00	-22.569,69	527,31
12	Versorgungsaufwendungen	-6.429,73	-6.943,17	-7.973,11	-1.029,94
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-196.266,59	-140.197,00	-172.643,97	-32.446,97
14	Abschreibungen	-30.521,04	-30.521,04	-30.521,04	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.067,25	-7.009,26	-2.440,31	4.568,95
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-262.858,19**	**-207.767,47**	**-236.148,12**	**-28.380,65**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-228.621,59**	**-170.563,47**	**-167.196,39**	**3.367,08**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**34.236,60**	**37.204,00**	**68.951,73**	**31.747,73**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-262.858,19**	**-207.767,47**	**-236.148,12**	**-28.380,65**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-228.621,59**	**-170.563,47**	**-167.196,39**	**3.367,08**
27	Außerordentliche Erträge	23.756,69			
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**23.756,69**			
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-204.864,90**	**-170.563,47**	**-167.196,39**	**3.367,08**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**				
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-204.864,90**	**-170.563,47**	**-167.196,39**	**3.367,08**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenträger Filter: 4012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge		5.090,00	4.210,79	-879,21
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**		**5.090,00**	**4.210,79**	**-879,21**
11	Personalaufwendungen		-48.502,00	-25.862,75	22.639,25
12	Versorgungsaufwendungen	-1.431,82	-10.868,12	-25.888,34	-15.020,22
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-69.400,00	-3.397,28	66.002,72
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-101.500,00	-31.500,00	70.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.181,50	-62.719,65	-47.538,15
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-1.431,82**	**-245.451,62**	**-149.368,02**	**96.083,60**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-1.431,82**	**-240.361,62**	**-145.157,23**	**95.204,39**
21	Finanzerträge				
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**				
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**		**5.090,00**	**4.210,79**	**-879,21**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-1.431,82**	**-245.451,62**	**-149.368,02**	**96.083,60**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-1.431,82**	**-240.361,62**	**-145.157,23**	**95.204,39**
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-1.431,82**	**-240.361,62**	**-145.157,23**	**95.204,39**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-1.418,02	-1.418,02
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**			**-1.418,02**	**-1.418,02**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-1.431,82**	**-240.361,62**	**-146.575,25**	**93.786,37**