

Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 und Entlastung des Bürgermeisters

<i>Dienststelle:</i> 03 Rechnungsprüfungsamt	<i>Datum:</i> 23.05.2022
<i>Beteiligte Dienststellen:</i> 11 Finanzen	

<i>Beratungsfolge</i>	Ö / N
Rechnungsprüfungsausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussvorschlag

1. Der vorgelegte geprüfte Jahresabschluss 2019 wird festgestellt.
2. Der Überschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 7.275.002,19 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.
3. Dem Bürgermeister wird Entlastung erteilt.

Sachverhalt

- Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 7.275.002,19 € gegenüber dem für 2019 geplanten Jahresfehlbedarf von -5.320.174,59 € ab.
- Der Überschuss des Ergebnishaushaltes wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Hierüber ist gemäß § 101 Abs. 2 Satz 1 KSVG gesondert zu beschließen.
- Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres von 6.838.208,70 € ab.
- Die Prüfung des Jahresabschlusses hat mit Ausnahme der nicht fristgemäßen Erstellung zu keinen Einwendungen geführt.
- Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortrechtlichen Bestimmungen und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.
- Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Anlage/n

- 1 Prüfbericht 2019 (öffentlich)



Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses
der Kreisstadt Merzig

zum 31.12.2019

A: Prüfungsbericht

1.	Kurzfassung der Prüfungsergebnisse	5
2.	Vorbemerkungen	5
2.1	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
2.2	Prüfungsgrundsätze	6
2.3	Ablauf der Prüfung	7
2.4	Rückblick auf das Vorjahr	8
3.	Haushaltsgrundlagen	8
3.1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019	8
3.2	Kreditaufnahmen	9
3.3	Verpflichtungsermächtigungen	9
3.4	Kredite zur Liquiditätssicherung	9
3.5	Verringerung der allgemeinen Rücklage	9
3.6	Hebesätze für Realsteuern	10
3.7	Stellenplan	10
3.8	Haushaltssanierungsplan, Sanierungshaushalt	10
3.9	Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen	11
4.	Jahresabschluss	12
4.1	Ergebnisrechnung	13
4.1.1	Erträge	15
4.1.1.1	Wesentliche Mehrerträge	16
4.1.1.2	Wesentliche Mindererträge	16
4.1.2	Aufwendungen	16
4.1.2.1	Wesentliche Minderaufwendungen	17
4.1.2.2	Wesentliche Mehraufwendungen	18
4.1.2.3	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	18
4.1.3	Periodengerechte Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen	19
4.1.4	Interne Leistungsverrechnung	19
4.2	Finanzrechnung	20
4.2.1	Einzahlungen	22
4.2.2	Auszahlungen	23
4.2.3	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	23
4.3	Teilrechnungen	24
4.3.1	Plan-/Ist-Vergleich (Teilergebnisrechnung)	25
4.3.2	Plan-/Ist-Vergleich (Teilfinanzrechnung)	26
4.4	Inventur, Inventar	26
4.5	Vermögensrechnung (Bilanz)	27
4.5.1	Aktiva	27
4.5.1.1	Anlagevermögen	28

4.5.1.2	Umlaufvermögen.....	29
4.5.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	30
4.5.1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	30
4.5.2	Passiva	30
4.5.2.1	Eigenkapital	31
4.5.2.2	Sonderposten	32
4.5.2.3	Rückstellungen.....	33
4.5.2.4	Verbindlichkeiten.....	33
4.5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung.....	34
4.6	Anhang	35
4.6.1	Übertragung von Ermächtigungen	35
4.7	Anlagen zum Jahresabschluss	36
4.7.1	Rechenschaftsbericht.....	36
4.7.2	Anlagenübersicht	38
4.7.3	Forderungsübersicht.....	39
4.7.4	Verbindlichkeitenübersicht.....	39
5.	Jahresabschlussanalyse.....	39
5.1	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	40
5.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	41
5.3	Kennzahlen zur Finanzlage.....	42
6.	Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse.....	43
6.1	Buchführung und Jahresabschluss.....	43
6.2	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	44
6.3	Bestätigungsvermerk.....	44

B: Berichtsanhang

Jahresabschluss zum 31.12.2019

I.	Gesamtergebnisrechnung.....	Anlage 1
II.	Gesamtfinanzrechnung.....	Anlage 2
III.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung.....	Anlage 3
IV.	Vermögensrechnung (Bilanz).....	Anlage 4
V.	Anhang.....	Anlage 5

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

VI.	Rechenschaftsbericht.....	Anlage 6
VII.	Anlagenübersicht.....	Anlage 7
VIII.	Forderungsübersicht.....	Anlage 8
IX.	Verbindlichkeitenübersicht.....	Anlage 9

1. Kurzfassung der Prüfungsergebnisse

- Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.275.002,19 € gegenüber dem für 2019 geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von -5.320.174,59 € ab.
- Der Überschuss des Ergebnishaushaltes kann gemäß § 82 Abs. 4 Satz 2 KSVG der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Über die Verwendung des Jahresüberschusses ist gemäß § 101 Abs. 2 Satz 1 KSVG gesondert zu beschließen.
- Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 6.838.208,70 € ab.
- Die Prüfung des Jahresabschlusses hat mit Ausnahme der nicht fristgerechten Erstellung zu keinen Einwendungen geführt.
- Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.
- Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

2. Vorbemerkungen

Die Kreisstadt Merzig hat gemäß § 99 Abs. 1 Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (KSVG)¹ zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dieser Jahresabschluss ist gemäß § 101 Abs. 1 KSVG vom Bürgermeister dem Stadtrat vorzulegen. Soweit ein Rechnungsprüfungsamt besteht oder sich die Stadt zur Prüfung eines Dritten (z.B. Prüfungszweckverband, Rechnungsprüfungsamt einer anderen kommunalen Körperschaft sowie vereidigte Buchprüfer und Wirtschaftsprüfer gemäß § 124 KSVG) bedient, hat der Bürgermeister dessen Prüfungsbericht beizufügen.

Bis zum Jahresabschluss 2012 hatte sich die Kreisstadt Merzig jeweils eines externen Abschlussprüfers, nämlich der PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Saarbrücken, bedient, der bei der Führung der Bücher oder der Aufstellung des zu prüfenden Jahresabschlusses nicht mitgewirkt haben durfte. Seit dem Jahresabschluss 2013 erfolgt die Prüfung durch das eigene Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig.

Der Jahresabschluss ist in nicht öffentlicher Sitzung durch den Rechnungsprüfungsausschuss nach den Prüfungsgrundsätzen des § 122 Abs. 1 KSVG zu prüfen und

¹ Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 60 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsblatt S. 2629)

gemäß § 101 Abs. 2 KSVG durch den Stadtrat festzustellen. Dabei beschließt er auch über die Verwendung des Jahresüberschusses, oder er stellt den Jahresfehlbetrag fest. Zugleich entscheidet er in einem gesonderten Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters.

Die gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses (verpflichtend ohnehin erst zum 31. Dezember 2019) wurde zwischenzeitlich aufgehoben².

2.1 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Geprüft wurde der Jahresabschluss, bestehend aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Vermögensrechnung (Bilanz) und
- dem Anhang

sowie folgenden beigefügten Anlagen:

- dem Rechenschaftsbericht,
- der Anlagenübersicht,
- der Forderungsübersicht und
- der Verbindlichkeitenübersicht.

Als Unterlagen standen weiterhin die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung. Über die Software mps NF der Firma mps public solutions GmbH, Koblenz, bestand lesender Zugriff auf den kompletten Sachstamm. Für das Programm mit den entsprechenden Modulen für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen liegt eine Zulassungsbescheinigung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen vom 25.10.2021 vor, die bis zum 26.08.2026 Gültigkeit hat.

Zu den Prüfungsunterlagen wurde auch eine Vollständigkeitserklärung des Bürgermeisters, Herrn Marcus Hoffeld, eingeholt. Die schriftliche Erklärung des Bürgermeisters vom 23.05.2022 stellt eine umfassende Versicherung der Kreisstadt Merzig über die Vollständigkeit der erteilten Auskünfte, Erklärungen und Nachweise dar.

2.2 Prüfungsgrundsätze

Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte nach den Grundsätzen des § 122 KSVG, und zwar

² § 100 KSVG i.V.m. § 3 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland vom 12. Juli 2006 (Amtsblatt S. 1614), aufgehoben durch Art. 1 Nr. 18 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsblatt S. 1341)

- den Jahresabschluss dahin, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind und
- ob der Haushaltsplan eingehalten worden ist.

Im Rahmen eines risikoorientierten Prüfungsansatzes wurden die vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten „Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung“ zugrunde gelegt. Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung möglichst so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Anhang sowie der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Falschaussagen sind.

Die Prüfung war so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage für Kommunen wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wurden.

In der Risikoabschätzung berücksichtigte das Rechnungsprüfungsamt die bisherigen Erfahrungen der Kreisstadt Merzig mit der Aufstellung eines an den Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) ausgerichteten Jahresabschlusses sowie das interne Kontrollsystem zur Absicherung der Jahresabschlussdaten. So wurden auf der Grundlage einer entsprechenden Dienstanweisung³ unterjährig beispielsweise Zahlungsanordnungen im Zuge einer Visakontrolle durch das Rechnungsprüfungsamt überprüft. Die Wertgrenze hierfür lag seit 1997 bei 1.000 € (seinerzeit 2.000 DM). Unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen erfolgte im Berichtsjahr eine Anpassung dieser Wertgrenze auf 5.000 €.

2.3 Ablauf der Prüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte im Zeitraum von März bis Mai 2022. Als Prüferinnen waren die Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes, Frau Ute Süßmilch, sowie die stellvertretende Leiterin, Frau Vera Braun, tätig.

Ausgangspunkt war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018.

Folgende Prüfungsschwerpunkte wurden 2019 gesetzt:

- Ansatz und Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände
- Ansatz und Bewertung des Sachanlagevermögens,
- Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge,
- Rückstellungen,
- Interne Leistungsverrechnung
- Abgrenzung aktiver und passiver Rechnungsposten.

³ Durch Verfügung vom 22. Januar 2019 wurde die Dienstanweisung über die Ausführung des Haushaltsplanes (DAPLAN) vom 5. Juni 2012 entsprechend geändert (Erhöhung Wertgrenze von 1.000 € auf 5.000 €).

2.4 Rückblick auf das Vorjahr

Der Jahresabschluss 2018 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt in den Monaten Juli bis September 2021 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom 12.10.2021 versehen. Der Stadtrat hat aufgrund des Empfehlungsbeschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses vom 3. November 2021 sodann in seiner öffentlichen Sitzung am 18. November 2021 einstimmig bei 2 bzw. 3 Enthaltungen beschlossen,

- den geprüften Jahresabschluss 2018 mit dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.690.689,09 € festzustellen und
- dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Der Entlastungsbeschluss wurde im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Neues aus Merzig“, Ausgabe 50/2021 vom 15. Dezember 2021, entsprechend den Bestimmungen des § 101 Abs. 3 KSVG öffentlich bekanntgemacht und lag zusammen mit dem Rechenschaftsbericht und dem Prüfbericht in der Zeit vom 17. bis 28. Dezember 2021 im Fachbereich 111 (Finanzmanagement) im Neuen Rathaus zur Einsichtnahme aus.

Der Bestimmung des § 101 Abs. 2 KSVG, wonach der Stadtrat den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres feststellt, konnte erneut nicht Rechnung getragen werden.

3. Haushaltsgrundlagen

3.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Die Haushaltssatzung 2019 der Kreisstadt Merzig wurde wie folgt erlassen:

Verfahren Haushalt 2019	Datum
Beschluss des Stadtrates	13.12.2018
Vorlage bei der Kommunalaufsicht	21.12.2018
Genehmigung der Kommunalaufsicht	07.03.2019
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung in „Neues aus Merzig“	20.03.2019
Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes	21.03.-29.03.2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde im Rahmen der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	Haushaltsplan
Gesamtbetrag der Erträge	66.050.299 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	70.882.455 €

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-4.832.156 €
---	---------------------

Finanzhaushalt	Haushaltsplan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.342.470 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.629.950 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.287.480 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.639.616 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.766.232 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.873.384 €

3.2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde gemäß § 2 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Kredite für Investitionen	1.287.480 €

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde gemäß § 3 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Verpflichtungsermächtigungen	696.000 €

3.4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Kredite zur Liquiditätssicherung	60.000.000 €

3.5 Verringerung der allgemeinen Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wurde gemäß § 5 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Verringerung der allgemeinen Rücklage	4.832.156 €

3.6 Hebesätze für Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden gemäß § 6 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
Grundsteuer A	250 v. H.
Grundsteuer B	395 v. H.
Gewerbsteuer	425 v. H.

3.7 Stellenplan

Der vom Stadtrat am 13.12.2018 beschlossene Stellenplan der Kreisstadt Merzig beinhaltet für das Haushaltsjahr 2019 folgenden Personalsollbestand:

Teilbereiche	Zahl der Stellen ⁴		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018
	2019	2018	
Beamte	38,0	39,0	37,13
Arbeitnehmer/innen	272,52	259,52	259,58
insgesamt	310,52	298,52	296,71

3.8 Haushaltssanierungsplan, Sanierungshaushalt

Seit dem Haushalt 2017 ist die Stadt verpflichtet, zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit einen Haushaltssanierungsplan gemäß § 82a Abs. 1 Nr. 2 KSVG aufzustellen, weil die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als ein Zwanzigstel (5%) planmäßig verringert wurde. Diese Verpflichtung bestand auch mit dem Haushalt 2019 fort.

Der Haushaltssanierungsplan dient dem Ziel, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Der Sanierungshaushalt dient zusätzlich dem Ziel, eine eingetretene Überschuldung zu beseitigen. Die Maßnahmen, durch die das jeweilige Ziel erreicht werden soll, sind darzustellen. Außerdem ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht oder eine Überschuldung beseitigt werden soll. Ist dieser Zeitraum wegen der Höhe des Haushaltsfehlbedarfs oder der Überschuldung nicht konkret absehbar, so muss aufgezeigt werden, in welchen Schritten der Haushaltsfehlbedarf oder die Überschuldung nennenswert verringert werden kann. Alle Möglichkeiten sind auszuschöpfen. Der Haushaltssanierungsplan und der Sanierungshaushalt bedürfen der Genehmigung der Kommunalaussichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

⁴ Vollzeitäquivalent

Die Anforderungen, die an den Haushaltssanierungsplan gestellt sind, sind im Konsolidierungserlass⁵ festgelegt. Dieser Erlass stellt auf die absolute Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits als einzige entscheidende Größe ab (Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits in den folgenden 10 Jahren um jährlich 10%).

Aufgrund der Rechnungsergebnisse betrug die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2016 -8,12%, im Jahr 2017 -5,85% und im Jahr 2018 -1,64%. Da sie auch bei Planaufstellung 2019 mit über 5% vorgesehen war, erfolgte die Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes zusammen mit dem Haushaltsplan. Mit Bescheid vom 07.03.2019 wurde der Haushaltssanierungsplan von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt, da das planmäßige, sich nach Berücksichtigung einer vorgegebenen Normalentwicklung für bestimmte Ein- und Auszahlungsarten ergebende zahlungsbezogene Haushaltsdefizit der Kreisstadt Merzig im aktuellen Haushaltsjahr und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2022 unter den jeweils festgelegten Obergrenzen zurückbleibt. Durch den 2019 erwirtschafteten Überschuss ist keine Verringerung der allgemeinen Rücklage erforderlich. Stattdessen erfolgt eine Zuführung in die Ausgleichsrücklage in Höhe des Überschusses.

3.9 Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 2 KommHVO):

§ 1 Abs. 2	Beschreibung	vorhanden
Nr. 1	Vorbericht	✓
Nr. 2	Vermögensrechnung des Vorvorjahres	nicht ⁶
Nr. 3	Gesamtabschluss des Vorvorjahres	entfällt ⁷
Nr. 4	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	✓
Nr. 5	Übersicht Verbindlichkeiten	✓
Nr. 6	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	✓
Nr. 7	Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen	✓
Nr. 8	Investitionsprogramm 2017-2022	✓
Nr. 9	Wirtschaftspläne des Sondervermögens	✓
Nr. 10	Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen	✓
Nr. 11	Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Abs. 7 KommHVO	✓

⁵ Konsolidierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 03.06.2015

⁶ Die nach Nr. 2 beizufügende Vermögensrechnung (Bilanz) des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres, hier zum 31.12.2017, wurde durch den Stadtrat erst am 24.06.2021 festgestellt.

⁷ Durch Art. 1 Nr. 18 des Gesetzes zur Änderung kommunal- und dienstrechtlicher Vorschriften vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsbl. S. 1341) wurde die Verpflichtung zur Erstellung eines Gesamtabschlusses aufgehoben.

4. Jahresabschluss

Gemäß § 99 Abs. 1 KSVG hat die Kreisstadt Merzig zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Geprüft wurde der Jahresabschluss, bestehend aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Vermögensrechnung (Bilanz) und
- dem Anhang

sowie folgenden beigefügten Anlagen:

- dem Rechenschaftsbericht,
- der Anlagenübersicht,
- der Forderungsübersicht und
- der Verbindlichkeitenübersicht.

Alle Bestandteile und Anlagen des Jahresabschlusses haben zur Prüfung vorgelegen bzw. wurden innerhalb des Prüfungszeitraumes erstellt. Der Jahresabschluss datiert vom 14.04.2022 und wurde damit – wie in den Vorjahren auch – weder fristgerecht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt (§ 99 Abs. 4 KSVG) noch bis spätestens 31. Dezember 2020 (des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres) vom Stadtrat festgestellt (§ 101 Abs. 2 KSVG).

Die Gründe hierfür lagen bekanntermaßen in dem enormen Verwaltungs- und Zeitaufwand, der im Rahmen der Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik seit 2009 angefallen war und bereits zu einer verspäteten Erstellung der Eröffnungsbilanz führte. Krankheitsbedingte Ausfälle bei ohnehin knappen Personalressourcen, steuerliche Außenprüfungen, die Arbeiten zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetzes und zuletzt die Corona-Pandemie (bzgl. der Aufholung der Rückstände im Jahresverlauf 2020) waren in der Folge weitere Gründe. Da ein geprüfter Abschluss jedoch jeweils zwingende Grundlage für den nächsten Jahresabschluss ist, verhinderten diese kumulierten Verzögerungen zwangsläufig die termingerechte Erstellung der Folgeabschlüsse.

Diese Schwierigkeiten sind auch dem Landesverwaltungsamt bekannt. Nachdem die Behörde in den ersten Jahren von aufsichtsbehördlichen Maßnahmen abgesehen hat, drängt sie zwischenzeitlich verstärkt auf die Aufarbeitung der bestehenden Rückstände.

Die Verwaltung hatte in 2017 die Abschlüsse 2012, 2013 und 2014 aufgestellt. In 2019 wurden dem Stadtrat die Abschlüsse 2015 und 2016 sowie in 2021 die Abschlüsse 2017 und 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt. Neben dem vorliegenden

Abschluss 2019 ist in diesem Jahr weiterhin die Aufstellung des 2020er Abschlusses beabsichtigt.

4.1 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KommHVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen, dabei dürfen Erträge und Aufwendungen nicht miteinander verrechnet werden. Die Aufstellung der Ergebnisrechnung erfolgt in Staffelform. Für die Gliederung der Ergebnisrechnung gelten die Regeln für den Ergebnishaushalt (§ 2 KommHVO) entsprechend.

Nach Abs. 4 des § 39 KommHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen. Zur weiteren Verdeutlichung ist nachstehend auch die jeweilige prozentuale Abweichung ausgewiesen.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ist Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
100	Steuern und ähnliche Abgaben	34.831.507,28	33.924.290,00	44.906.476,09	10.982.186,09
200	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	17.364.489,76	18.785.147,10	18.781.245,81	-3.901,29
300	+ Sonstige Transfererträge	36.081,27	13.900,00	13.877,40	-22,60
400	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.682.378,18	6.582.634,00	7.148.715,74	566.081,74
500	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.348.071,89	2.469.373,86	2.022.823,72	-446.550,14
600	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.125.683,91	2.225.507,00	2.035.617,56	-189.889,44
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.360.716,52	1.932.457,82	2.620.100,85	687.643,03
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.748.928,81	65.933.309,78	77.528.857,17	11.595.547,39
1100	- Personalaufwendungen	18.055.722,94	19.007.245,47	18.386.529,00	-620.716,47
1200	- Versorgungsaufwendungen	1.238.747,21	1.177.014,22	1.177.014,22	0,00
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850.352,47	14.330.002,75	13.833.016,35	-496.986,40
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	6.957.261,62	6.309.386,00	6.895.857,46	586.471,46
1500	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.096.131,26	25.752.865,48	25.580.571,81	-172.293,67
1600	Soziale Sicherung	32,01	25,00	0,00	-25,00
1700	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.047.684,11	3.511.678,39	3.222.201,18	-289.477,21
1800	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.245.931,62	70.088.217,31	69.095.190,02	-993.027,29
1900	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.002,81	-4.154.907,53	8.433.667,15	12.588.574,68
2000	+ Finanzerträge	230.948,51	150.600,00	157.202,10	6.602,10
2100	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.424.634,79	1.315.867,06	1.315.867,06	0,00
2200	= Finanzergebnis	-1.193.686,28	-1.165.267,06	-1.158.664,96	6.602,10
2700	= Jahresergebnis	-1.690.689,09	-5.320.174,59	7.275.002,19	12.595.176,78
2800	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.909.240,09	3.274.735,00	2.826.112,15	-448.622,85
2900	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.909.240,09	3.274.735,00	2.826.112,15	-448.622,85
3000	= Ergebnis	-1.690.689,09	-5.320.174,59	7.275.002,19	12.595.176,78

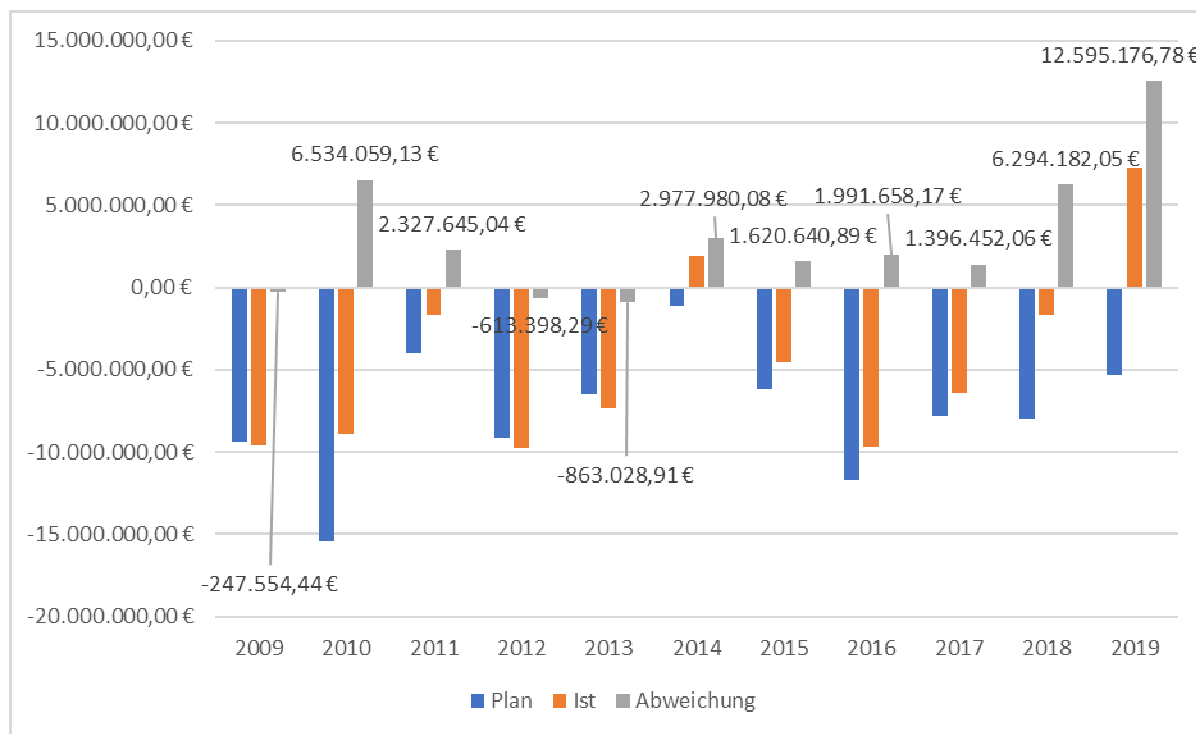
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem **Überschuss in Höhe von 7.275.002,19 €** (Vorjahr: Fehlbetrag -1.690.689,09 €) ab. Beim fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsjahres 2019 ergab sich ein Jahresfehlbedarf von -5.320.174,59 € (im Vorjahr von -7.984.871,14 €).

Bei den **Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergeben sich 2019 gegenüber den Planansätzen **Mehrerträge von 11.595.547,39 €** und bei den Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit **Minderaufwendungen von -993.027,29 €**, im **Ergebnis demnach eine Verbesserung von 12.588.574,68 €**

Bei dem **Finanzergebnis** ergibt sich durch Finanzmehrerträge eine **Verbesserung von 6.602,10 €**

Im Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes zum Ist-Ergebnis 2019 bedeutet dies eine Verbesserung um **12.595.176,78 €** (Vorjahr: 6.294.182,05 €).

Darstellung des Plan-/Ist-Vergleiches der Ergebnisrechnung:

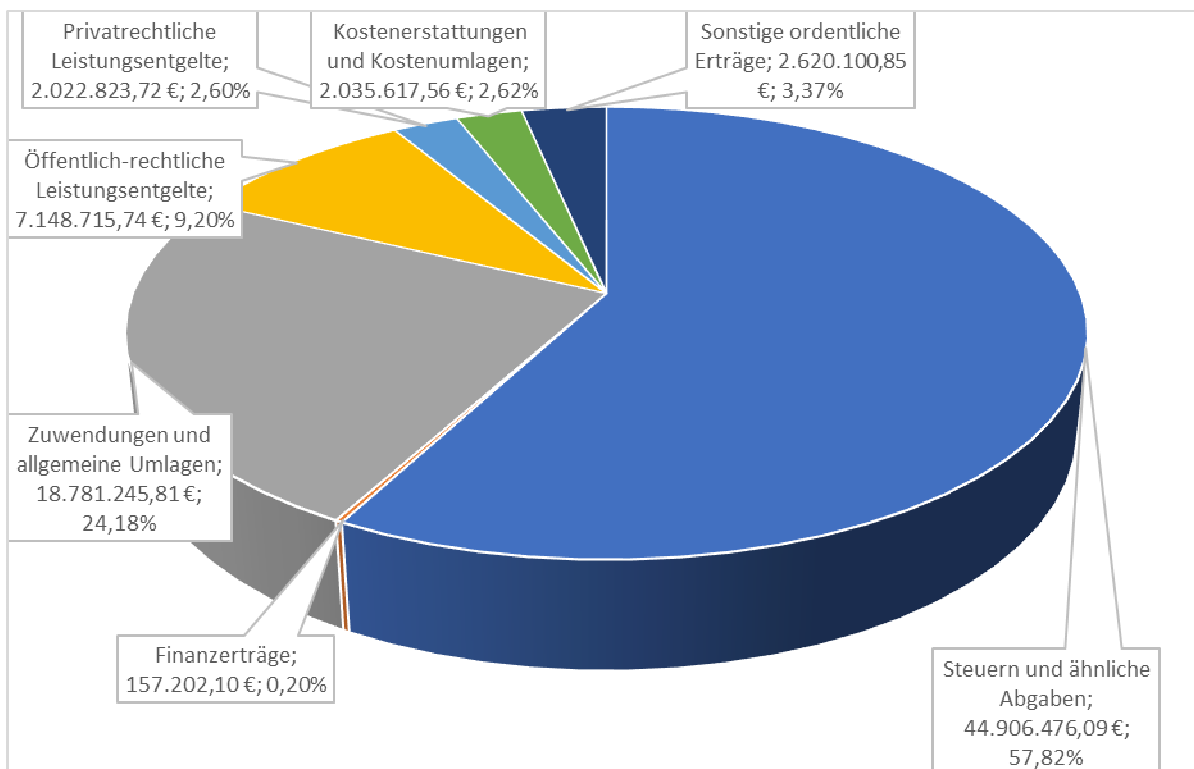


4.1.1 Erträge

Die Summe aller Erträge in Höhe von 77.686.059,27 € setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Betrag
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1000)	77.528.857,17 €
+ Finanzerträge (Zeile 2000)	157.202,10 €
Summe	77.686.059,27 €

Darstellung der wesentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzerträge:



Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (ab 50.000 €) bei den einzelnen Sachkonten aufgeführt. Nicht zahlungswirksame Erträge wurden dabei nicht dargestellt⁸.

⁸ Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen sind z.B. die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen, Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen, Wertkorrekturen zu Forderungen oder Rückstellungen.

4.1.1.1 Wesentliche Mehrerträge

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
61.10.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
401310	Gewerbesteuer	15.166.000,00	26.492.361,25	11.326.361,25	74,68
402110	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.309.173,00	2.642.317,99	333.144,99	14,43
61.10.02. Kreditwirtschaft					
412110	Bedarfszuweisungen vom Land (Komm. Entlast.Fond)	0,00	249.843,00	249.843,00	100,00
36.10.01. Kindertageseinrichtungen					
441310	Kindergartenbeiträge	981.693,00	1.040.258,05	58.565,05	5,97
11.05.01. Zentrale Einrichtungen					
442820	Betriebskostenerstattung Neues Rathaus	6.300,00	80.876,46	74.576,46	1.183,75

4.1.1.2 Wesentliche Mindererträge

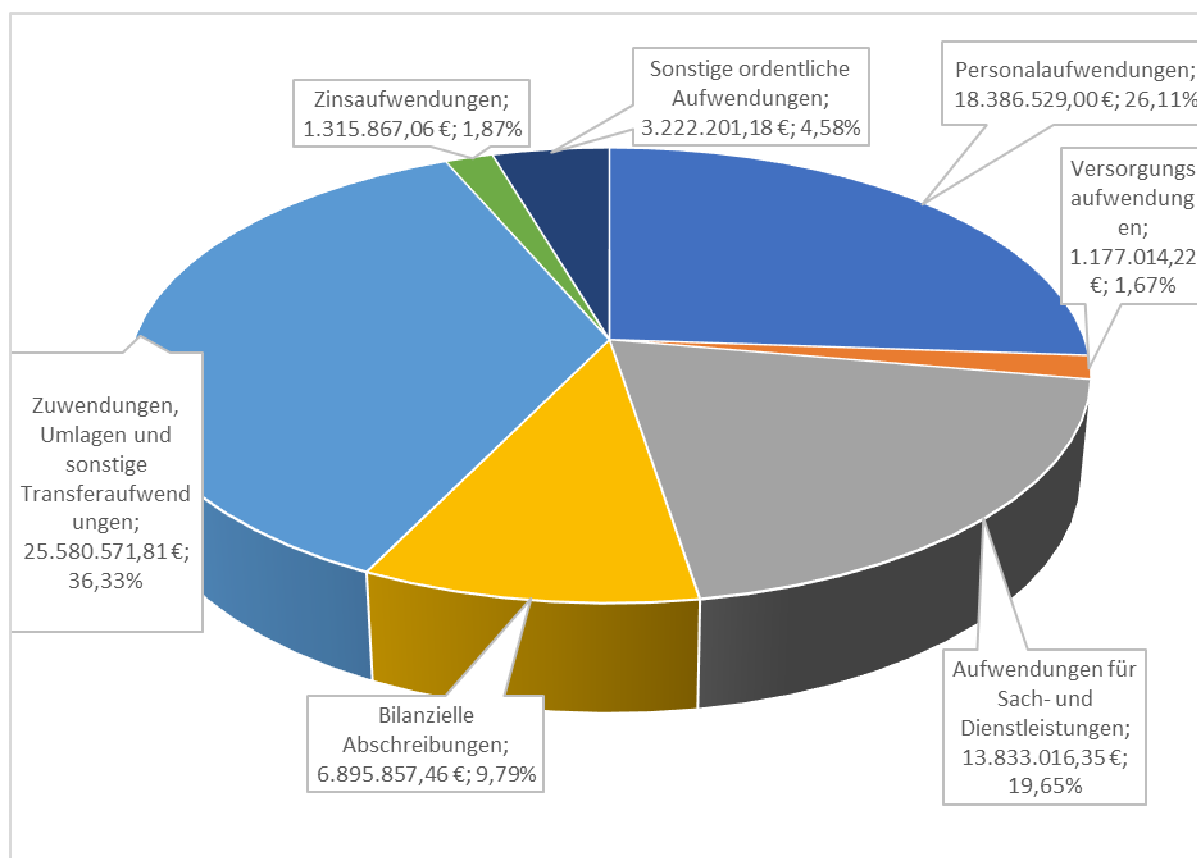
Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
61.10.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
402110	Gemeindeanteil EKSteuer	10.552.455,00	9.924.955,01	-627.499,99	-5,95
12.01.03. Verkehrsangelegenheiten					
452113	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	280.000,00	171.535,48	-108.464,52	-38,74
55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft					
441110	Holzverkauf und Waldnebennutzungen	952.500,00	451.712,10	-500.787,90	-52,58
31.20.02. Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge					
442210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Erstatt. Kosten Asylbewerber)	800.000,00	586.513,13	-213.486,87	-26,69

4.1.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen in Höhe von 70.411.057,08 € setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Betrag
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1800)	69.095.190,02 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 2100)	1.315.867,06 €
Summe	70.411.057,08 €

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Zinsaufwendungen:



Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (ab 50.000 €) bei den einzelnen Sachkonten aufgeführt. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen wurden dabei nicht dargestellt⁹.

4.1.2.1 Wesentliche Minderaufwendungen

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
11.01.01. bis 57.60.01 gesamte Verwaltung					
502210	Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.704.589,25	12.232.589,79	-471.999,46	-3,72
503210	Beiträge an Versorg.kassen für tariflich Beschäftigte	1.105.925,10	1.043.920,83	-62.004,27	-5,61
504210	Beiträge an gesetzl. Sozialversich. für tarifl. Beschäftigte	2.682.575,44	2.581.480,46	-101.094,98	-3,77
551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190.350,00	105.802,55	-84.547,45	-44,42

⁹ Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen sind z.B. die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen, Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen, Wertkorrekturen zu Forderungen oder Rückstellungen.

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
42.40.01. Sportstätten					
523210-0001	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	94.000,00	36.155,33	-57.844,67	-61,54
55.20.01. Wald- und Forstwirtschaft					
523110	Holzwerbung/ -rückung	603.800,00	204.104,00	-399.696,00	-66,20
55.35.03. Gewässerbau und Wasserwirtschaft					
523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	245.000,00	52.023,37	-192.976,63	-78,77
55.40.01. Friedhöfe					
523110	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinricht.	100.000,00	10.831,96	-89.168,04	-89,17
11.08.07. Beteiligungsmanagement					
531510	Zuweisung an Beteiligungs-GmbH	1.255.000,00	631.345,81	-623.654,19	-49,69
36.40.01. Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					
531810	Familienpass	192.000,00	124.151,08	-67.848,92	-35,34
31.21.01. Hilfen für Asylbewerber und Migranten					
531820	Projekt IQ Netzwerk Pers- und Sachkosten	192.000,00	124.151,08	-67.848,92	-35,34
11.09.02. Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
552410	Datenverarbeitung	460.000,00	296.456,24	-163.543,76	-35,55

4.1.2.2 Wesentliche Mehraufwendungen

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
55.10.01 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze					
523210-0001	Abriss und Wiederaufbau Saline	0,00	92.808,63	92.808,63	100,00
54.10.01. Öffentliche Straßen, Wege und Plätze					
525510	Niederschlagswassergebühren	1.175.501,49	1.278.107,52	102.606,03	8,73
61.10.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
533110	Gewerbesteuerumlage	2.841.587,79	3.575.321,22	733.733,43	25,82

4.1.2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Überplanmäßige Aufwendungen sind gemäß § 52 Nr. 28 KommHVO Aufwendungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Außerplanmäßige Aufwendungen sind gemäß § 52 Nr. 5 KommHVO Aufwendungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind.

Gemäß § 89 Abs. 1 KSVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sind sie erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Stadtrates; im Übrigen sind

sie dem Stadtrat zur Kenntnis zu bringen. Der Stadtrat hat in seiner Geschäftsordnung vom 20. September 2012, geändert am 13. August 2019, festgelegt, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis 10.000 € nicht erheblich sind. Damit wurde die alte Wertgrenze (2.500 €), die bereits seit den achtziger Jahren unverändert geblieben war, an aktuelle Verhältnisse angepasst.

2019 sind im Ergebnishaushalt keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen angefallen.

4.1.3 Periodengerechte Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen

Gemäß § 39 Abs. 1 KommHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Im Rahmen der laufenden Visakontrolle wurden alle Anordnungen entsprechend den Bestimmungen der einschlägigen Dienstanweisung¹⁰ (Anordnungsbeträge von mehr als 5.000 €, unabhängig vom Betrag alle Anordnungen für Personalausgaben und die Werteverwahrung) bereits auf ihre periodengerechte Zuordnung überprüft. Eine weitere Prüfung der Belege der Ergebnisrechnung im Rahmen der Abschlussprüfung war daher entbehrlich.

4.1.4 Interne Leistungsverrechnung

Nach § 13 KommHVO soll zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden, deren Ausgestaltung die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen bestimmt. Interne Leistungen zwischen den Teilergebnishaushalten sind dabei angemessen zu verrechnen (§ 14 Abs. 5 KommHVO).

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) in der Kommunalen Doppik ist demnach ein Verfahren innerhalb der Kosten- und Leistungsverrechnung, mit dessen Hilfe diejenigen Leistungen und damit verbundenen Kosten verrechnet werden, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil der Verwaltung erbringt. Sie hat die Aufgabe, die Aufwendungen verursachergerecht den Teilhaushalten anzulasten, die letztendlich auch die Leistungen in Anspruch genommen haben. Sie erfolgt i.d.R. auf der Grundlage von Verrechnungssätzen unter Berücksichtigung der tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen nach Menge und Art. Die interne Leistungsverrechnung führt nicht dazu, dass das Jahresergebnis oder der Zahlungssaldo verändert wird, da bei den entsprechenden Buchungsvorgängen kein tatsächlicher Zahlungsvorgang erfolgt.

¹⁰ Durch Verfügung vom 22. Januar 2019 wurde die Dienstanweisung über die Ausführung des Haushaltsplanes (DAPLAN) vom 5. Juni 2012 entsprechend geändert (Erhöhung Wertgrenze von 1.000 € auf 5.000 €).

Bei der Kreisstadt Merzig erfolgen regelmäßig interne Leistungsverrechnungen im Bereich des Baubetriebshofes und des Forstes für die übrigen Bereiche. Von den Leistungen des Baubetriebshofes entfallen rd. ein Drittel auf die Produkte Straßen, Wege, Plätze und ein weiteres Drittel auf die öffentlichen Grün- und Freiflächen sowie die Friedhöfe. Das verbleibende Drittel verteilt sich auf fast alle übrigen Produkte (Stadtmarketing, Wasserwirtschaft, kommunale Abfallwirtschaft, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Bürgerhäuser, Durchführung kultureller Veranstaltungen usw.). Beim Forst entfällt der weitaus größte Anteil der erstattungsfähigen Leistungen (ca. 90%) auf die Verkehrssicherung an Bäumen. Die übrigen Leistungen dienen dem Tourismus sowie dem Naturschutz.

4.2 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind gemäß § 40 KommHVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden. Die Finanzrechnung ist ebenfalls in Staffelform aufzustellen. Für die Gliederung gelten die Regeln für den Finanzhaushalt (§ 3 KommHVO). Wie bei der Ergebnisrechnung auch sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.

Die Finanzrechnung 2019 der Kreisstadt Merzig stellt sich wie folgt dar:

Rubrik ennr.	Beschreibung	Ist Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
100	Steuern und ähnliche Abgaben	34.822.112,77	33.924.290,00	42.149.921,16	8.225.631,16
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.465.109,68	17.136.530,00	16.840.633,13	-295.896,87
300	+ Sonst. Transfereinzahlungen	36.081,27	13.900,00	13.877,40	-22,6
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.295.347,09	6.142.150,00	6.804.971,98	662.821,98
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.080,48	2.465.993,00	2.027.645,42	-438.347,58
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122.599,15	2.225.507,00	2.001.810,84	-223.696,16
700	+ Sonstige Einzahlungen	2.154.974,28	1.929.075,00	2.123.368,92	194.293,92
800	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	196.451,69	150.600,00	161.689,56	11.089,56
900	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.520.756,41	63.988.045,00	72.123.918,41	8.135.873,41
1000	- Personalauszahlungen	17.145.713,25	18.844.599,15	18.390.110,92	-454.488,23
1100	- Versorgungsauszahlungen	1.250.116,79	1.380.100,00	1.176.614,22	-203.485,78
1200	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.826.307,01	14.455.792,82	13.546.655,43	-909.137,39
1300	=- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.391.380,85	1.716.660,10	1.337.150,71	-379.509,39
1400	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	26.165.150,49	27.666.001,56	28.047.718,78	381.717,22
1500	- Soziale Sicherung	32,01	25,00	0,00	-25,00

Rubrik ennr.	Beschreibung	Ist Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
1600	- Sonstige Auszahlungen	3.040.699,37	3.582.648,05	3.314.655,07	-267.992,98
1700	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.819.399,77	67.645.826,68	65.812.905,13	-1.832.921,55
1800	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.701.356,64	-3.657.781,68	6.311.013,28	9.968.794,96
1900	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.111,92	3.579.970,00	1.901.236,12	-1.678.733,88
2000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.287.629,25	1.169.000,00	547.510,07	-621.489,93
2100	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	8,00	8,00
2200	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	421.809,56	594.000,00	431.643,58	-162.356,42
2300	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.271.000,00	0,00	9.628.000,00	9.628.000,00
2400	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.176.550,73	5.342.970,00	12.508.397,77	7.165.427,77
2500	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.153,46	648.385,34	271.729,28	-376.656,06
2600	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.596.101,58	11.174.334,20	4.697.596,74	-6.476.737,46
2700	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.953,04	1.767.852,03	869.766,44	-898.085,59
2800	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.032.769,58	497.697,27	6.299.972,31	5.802.275,04
3100	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.220.977,66	14.088.268,84	12.139.064,77	-1.949.204,07
3200	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.426,93	-8.745.298,84	369.333,00	9.114.631,84
3300	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.656.929,71	-12.403.080,52	6.680.346,28	19.083.426,80
3400	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.543.200,00	2.548.490,00	1.261.010,00	-1.287.480,00
3450	+ Rückflüsse v. Darlehen (ohne Ausleihungen)	345.854,80	345.855,00	345.854,36	-0,64
3500	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.487.010,98	1.837.449,07	1.630.829,36	-206.619,71
3600	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.402.043,82	1.056.895,93	-23.965,00	-1.080.860,93
3700	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00
3800	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.402.043,82	1.056.895,93	-7.523.965,00	-8.580.860,93
3901	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.058.973,53	-11.346.184,59	-843.618,72	10.502.565,87
3902	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	366.816,73	0,00	1.217.569,12	1.217.569,12
4000	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.038.468,04	0,00	6.464.258,30	6.464.258,30
4100	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.464.258,30	-11.346.184,59	6.838.208,70	18.184.393,29

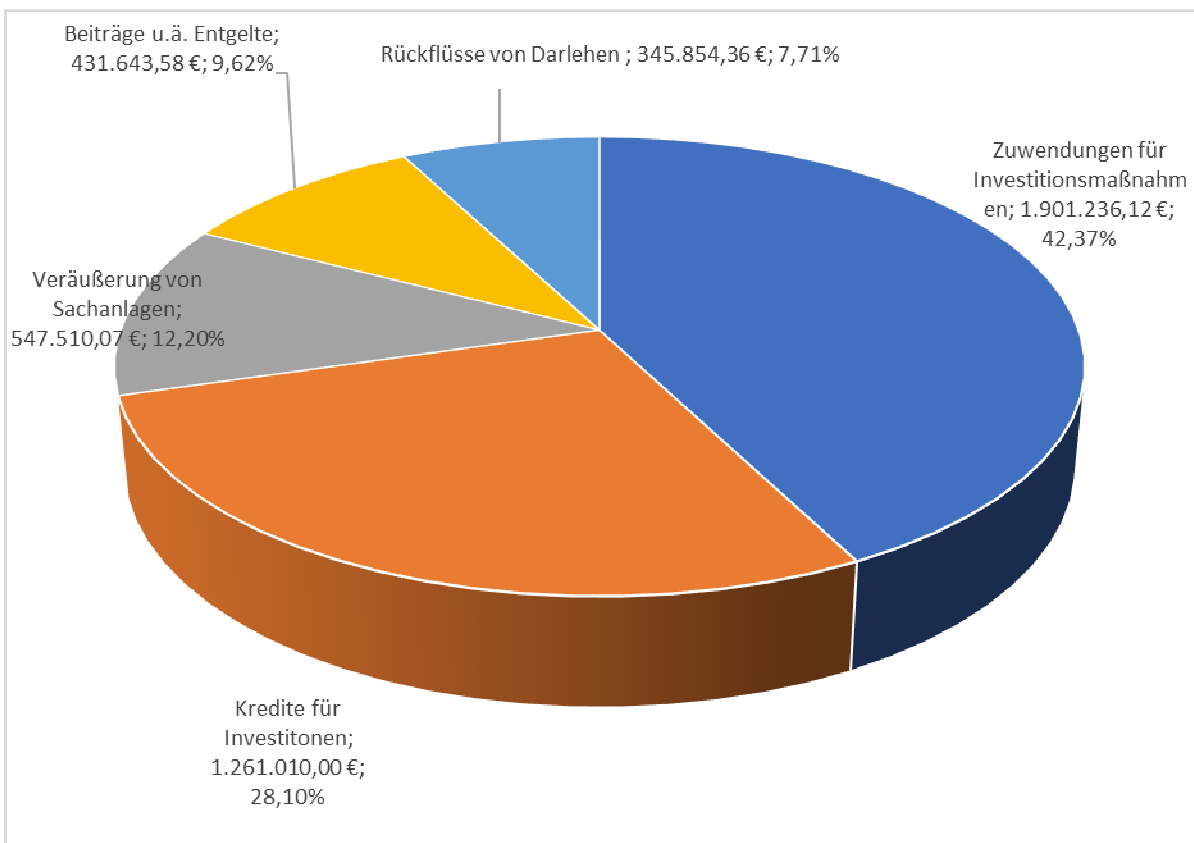
Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von **6.838.208,70 €** (Vorjahr: 6.464.258,30 €). Dieser Saldo korrespondiert bis auf 80,00 € mit den in der Bilanzposition unter 2.4 ausgewiesenen „Liquidinen Mitteln“. Die Differenz ist auf einen Schwebeposten zurückzuführen, der am 02.01.2020 ausgeschlichen wurde.

4.2.1 Einzahlungen

Die Summe aller Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bzw. fremden Finanzmitteln wie z.B. durchlaufende Gelder oder einbehaltene Sicherheitsbeträge) setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungsart	Betrag
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 900)	72.123.918,41 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 2400)	12.508.397,77 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Zeile 3400)	1.261.010,00 €
Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen (Zeile 3450)	345.854,36 €
Summe	86.239.180,54 €

Darstellung der wesentlichen Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite):

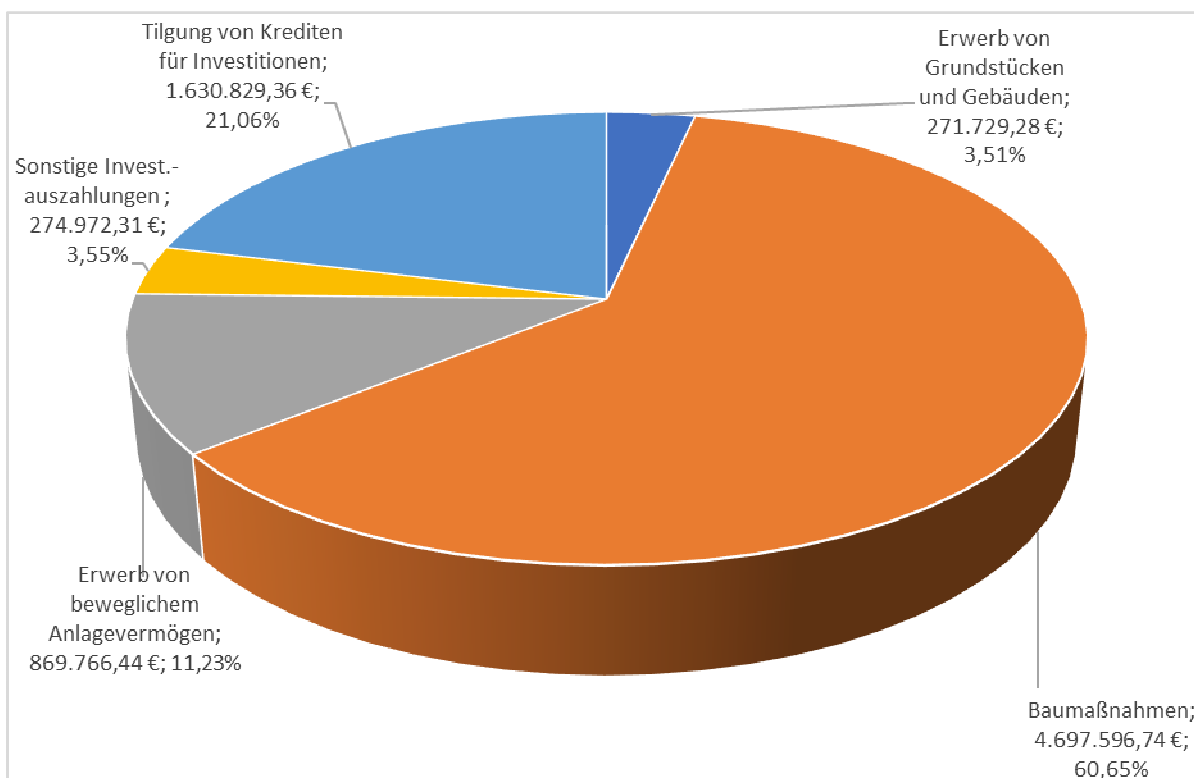


4.2.2 Auszahlungen

Die Summe aller Auszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungsart	Betrag
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 1700)	65.812.905,13 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 3100)	12.139.064,77 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Zeile 3500)	1.630.829,36 €
Summe	79.582.799,26 €

Darstellung der wesentlichen Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite):



4.2.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Analog zu den Aufwendungen sind überplanmäßige Auszahlungen gemäß § 52 Nr. 28 KommHVO Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Demnach sind außerplanmäßige Auszahlungen gemäß § 52 Nr. 5 KommHVO Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind.

Gemäß § 89 Abs. 1 KSVG sind über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sind sie erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Stadtrates; im Übrigen sind sie dem Stadtrat zur Kenntnis zu bringen. Für Investitionen, die im folgenden Haushaltsjahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch Erlass einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Stadtrates. Der Stadtrat hat in seiner Geschäftsordnung vom 20. September 2012, geändert am 13. August 2019, festgelegt, dass über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt bis 10.000 € mit folgender Ausnahme nicht erheblich sind: bei Auszahlungsansätzen von mehr als 100.000 € sind Mehrauszahlungen bis zu 10% des Ansatzes nicht erheblich. Überplanmäßige Auszahlungen von mehr als 25.000 € sind immer erheblich. Damit wurden die alten Wertgrenzen, die bereits seit den achtziger Jahren unverändert geblieben waren, an aktuelle Verhältnisse angepasst¹¹.

2019 wurden keine über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen vom Stadtrat beschlossen.

4.3 Teilrechnungen

Gemäß § 41 Abs. 1 KommHVO sind entsprechend den nach § 4 KommHVO aufgestellten Teilhaushalten ebenfalls Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. Die Teilhaushalte können dabei entweder nach den vom Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Produktbereichen¹² oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Auch hier sind den Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.

Zum 01.01.2016 wurde die Stadtverwaltung neu organisiert¹³. Dabei wurde der bisherige Aufbau in Dezernate, Ämter und Abteilungen neu strukturiert in drei Geschäftsbereiche und drei (ab 01.05.2017 vier) Ressorts, letztere wiederum unterteilt in Fachbereiche. Diese Umstrukturierung hatte auch Auswirkungen auf die Teilhaushalte und deren zugeordnete Produkte. Die Kreisstadt Merzig hat die Teilhaus-

¹¹ Die Wertgrenzen wurden für Investitionen von 25.000 € auf 100.000 € bzw. von 12.500 € auf 25.000 € geändert.

¹² Verwaltungsvorschriften zu haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Kommunalselfverwaltungsgesetzes (KSVG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) vom 6. November 2006 (Amtsblatt S. 2105), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 9. September 2016 (Amtsblatt, S. 966), gültig bis 31.12.2019

¹³ Rundverfügung Nr. 6/2015 vom 01.12.2015

halte, und damit auch die Teilrechnungen, nach der örtlichen Organisation in 13 Bereiche wie folgt neu gegliedert:

Teilhaushalt	Bezeichnung
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien
02	Personalmanagement und Organisation
03	Prüfung
110	Haushalts- und Finanzwesen
120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice
210	Bildung und Soziales
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing
310	Stadtentwicklung und Umwelt
321	Immobilienverwaltung
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof
324	Wald- und Forstwirtschaft
610	Allgemeine Finanzwirtschaft
710	Stiftungen

4.3.1 Plan-/Ist-Vergleich (Teilergebnisrechnung)

Nachfolgend sind die kumulierten Abweichungen bei den einzelnen Teilergebnisrechnungen aufgeführt:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Jahres-Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Jahres-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	-1.093.436,43	-1.093.463,70	-1.053.293,25	40.170,45
02	Personalmanagement und Organisation	-3.146.535,07	-3.991.769,47	-3.730.857,89	260.911,58
03	Prüfung	-176.575,35	-168.717,52	-166.052,52	2.665,00
110	Haushalts- und Finanzwesen	-3.474.633,80	-2.526.111,91	-1.878.903,60	647.208,31
120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	-1.940.859,10	-2.250.401,24	-2.398.388,06	-147.986,82
210	Bildung und Soziales	-5.426.800,23	-5.873.253,47	-5.628.306,60	244.946,87
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	-2.068.652,95	-2.454.424,02	-1.939.623,57	514.800,45
310	Stadtentwicklung und Umwelt	-7.820.817,96	-8.819.704,51	-8.861.425,94	-41.721,43
321	Immobilienverwaltung	-158.875,78	-1.471.285,48	-781.708,38	689.577,10
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	-277.078,45	-476.282,50	-295.400,36	180.882,14
324	Wald- und Forstwirtschaft	143.406,96	40.362,23	-139.565,70	-179.927,93
610	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.750.169,07	23.652.883,00	34.148.528,06	10.495.645,06
710	Stiftungen	0,00	111.994,00	0,00	-111.994,00
	Saldo Teilergebnisrechnung	-1.690.689,09	-5.320.174,59	7.275.002,19	12.595.176,78

Durch Neuordnung bzw. Verschiebung von Produkten zu anderen Teilhaushalten (TH110/TH610) kam es zu Änderungen innerhalb der Teilergebnisrechnung (bzgl. der Darstellung des Jahresergebnisses 2018), die sich in der Summe jedoch wieder ausgeglichen haben.

4.3.2 Plan-/Ist-Vergleich (Teilfinanzrechnung)

Nachfolgend sind die kumulierten Abweichungen bei den einzelnen Teilfinanzrechnungen aufgeführt:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Jahres-Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Jahres-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	-100.000,00	-136.000,00	-131.155,38	4.844,62
02	Personalmanagement und Organisation	-281.705,02	-376.877,99	-149.258,71	227.619,28
03	Prüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Haushalts- und Finanzwesen	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	-75.532,97	-803.131,24	-254.871,96	548.259,28
210	Bildung und Soziales	-1.140.789,52	-3.145.357,61	-816.782,58	2.328.575,03
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	170.618,67	-94.666,47	-62.536,58	32.129,89
310	Stadtentwicklung und Umwelt	-929.241,68	-2.061.216,63	-1.048.153,20	1.013.063,43
321	Immobilienverwaltung	860.565,08	-169.101,67	-376.311,71	-207.210,04
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	-221.500,57	-1.942.498,23	-390.182,65	1.552.315,58
324	Wald- und Forstwirtschaft	-15.840,92	-16.449,00	-4.422,23	12.026,77
610	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.689.000,00	0,00	3.603.000,00	3.603.000,00
710	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit Teilfinanzrechnung	-44.426,93	-8.745.298,84	369.325,00	9.114.623,84

Durch Neuordnung bzw. Verschiebung von Produkten zu anderen Teilhaushalten (TH110/TH610) kam es zu Änderungen innerhalb der Teilfinanzrechnung (bzgl. der Darstellung des Jahresergebnisses 2018), die sich in der Summe jedoch wieder ausgeglichen haben.

4.4 Inventur, Inventar

Gemäß § 29 KommHVO hat die Stadt für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag ihres baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Stadt von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt.

Jedoch ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Zur Vorbereitung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte auf der Basis der Inventurrichtlinien der Kreisstadt Merzig vom 16. Juli 2007 eine körperliche Bestandsaufnahme (Ersterfassung und Bewertung) aller Vermögensgegenstände und Schulden. Zur Vereinfachung der Bewertung wurden für Einrichtungsgegenstände in Schulen, Feuerwehrgerätehäusern, Kindergärten, Museen und Stadtbibliothek (einschließlich Medienbestand) sowie die Ausstattung von Straßen, Wegen und Plätzen (Abfallbehälter, Bänke, Straßenschilder und Verkehrszeichen) Festwerte nach § 29 Abs. 2 KommHVO gebildet. Eine erneute körperliche Bestandsaufnahme entsprechend dem Fünfjahresrhythmus wäre erst zum Stichtag 01.01.2014 durchzuführen. Allerdings hat sich diese Festwertregelung in der Praxis nicht bewährt (bis auf den Medienbestand der Bibliothek und die Einrichtungsgegenstände der Museen). Daher erfolgte mit Rundschreiben Nr. 5/2013 vom 08.08.2013 durch die Kämmererei eine Neuregelung im Bereich der Festwerte dahingehend, dass zum Stichtag 01.01.2014 eine Neubewertung nach den Grundsätzen der Einzelbewertung gemäß § 29 Abs. 1 KommHVO zu erfolgen hat. Dabei wurde eine Nutzungsdauer von 5 Jahren zu Grunde gelegt.

4.5 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten. Die Ansätze sind vollständig auszuweisen. Im Übrigen gelten die Verrechnungs- und Bilanzierungsverbote des § 31 KommHVO sowie die Gliederungs- und Darstellungsgebote des § 42 KommHVO.

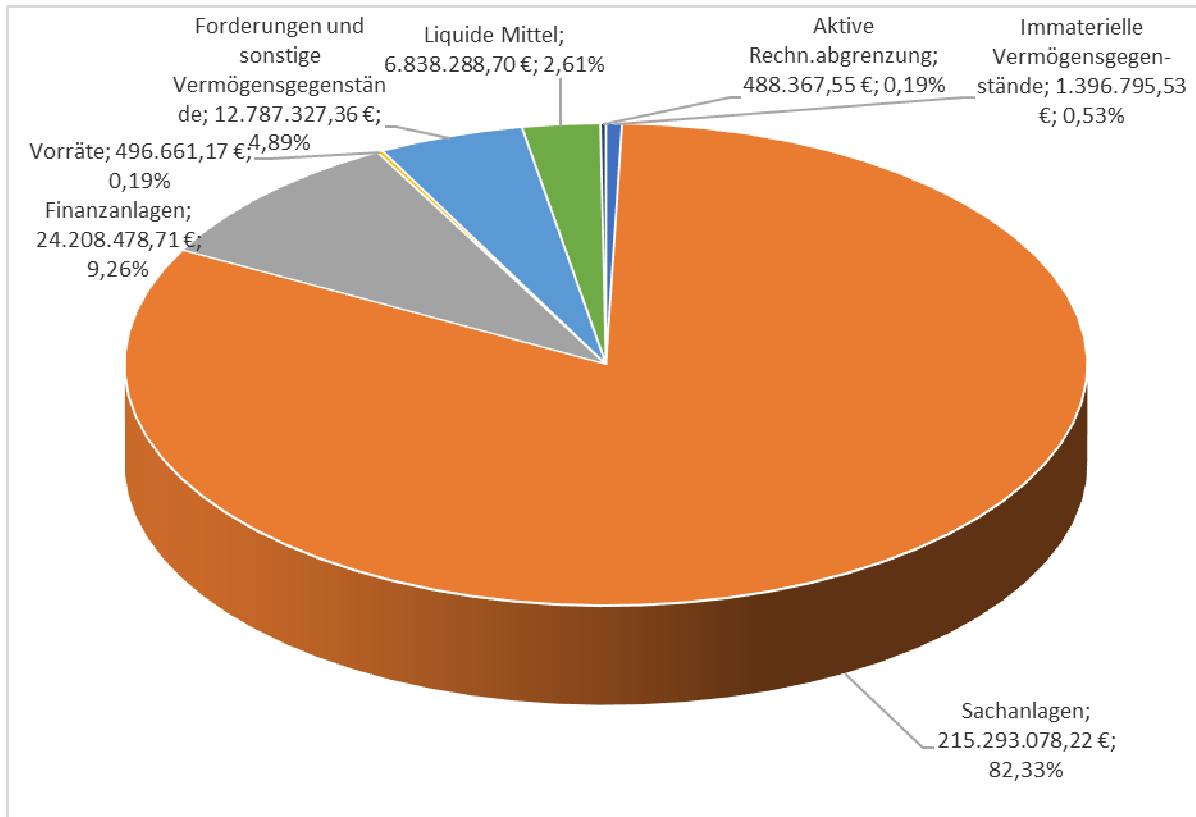
Die als Anlage IV beigefügte Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2019 entspricht den vorgenannten Vorschriften; die in die Schlussbilanz vorgetragenen Werte des Vorjahres sind vollständig und richtig übernommen worden.

4.5.1 Aktiva

Zusammensetzung und Entwicklung der Bilanzpositionen (Aktiva)

AKTIVA Bilanzposition	31.12.2018		31.12.2019		Veränderung	
	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens
Anlagevermögen	241.745.693,86 €	92,12%	240.898.352,46 €	92,12%	-847.341,40 €	-0,35%
Umlaufvermögen	20.130.313,21 €	7,67%	20.122.277,23 €	7,69%	-8.035,98 €	-0,04%
aktive Rechnungsabgrenzung	539.155,60 €	0,21%	488.367,55 €	0,19%	-50.788,05 €	-9,42%
Summe	262.415.162,67 €	100,00%	261.508.997,24 €	100,00%	-906.165,43 €	-0,35%

Übersicht über die wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva):



4.5.1.1 Anlagevermögen

Unter Anlagevermögen sind alle Vermögensgegenstände zu verstehen, die sich zum Bilanzstichtag im wirtschaftlichen Eigentum der Kreisstadt Merzig befinden und die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts- und Verwaltungsbetrieb der Stadt zu dienen. Zum Anlagevermögen gehören immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen. Bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 36 KommHVO um planmäßige Abschreibungen vermindert, im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Entwicklung des Anlagevermögens

31.12.2018		31.12.2019		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
241.745.693,86 €	92,12%	240.898.352,46 €	92,12%	-847.341,40 €	-0,35%

Zusammensetzung des Anlagevermögens zum 31.12.2019:

Art des Vermögens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung gegenüber Vorjahr
Immaterielles Vermögen	1.396.795,53 €	0,53%	-110.706,30 €
Sachanlagen	215.293.078,22 €	82,33%	-736.627,10 €
Finanzanlagen	24.208.478,71 €	9,26%	-8,00 €
Summe	240.898.352,46 €	92,12%	-847.341,40 €

Die Entwicklung des Anlagevermögens mit Zu- und Abgängen, Umbuchungen sowie den Zu- und Abschreibungen ergibt sich aus der als Anlage VII beigefügten Anlagenübersicht. Es besteht Übereinstimmung zwischen den Buchwerten in der Anlagenübersicht und den Posten in der Vermögensrechnung.

4.5.1.2 Umlaufvermögen

Im Gegensatz zum Anlagevermögen bezeichnet das ebenfalls auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen das Vermögen der Stadt, das nicht dazu bestimmt ist, dauerhaft dem Geschäfts- und Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Entwicklung des Umlaufvermögens

31.12.2018		31.12.2019		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
20.130.313,21 €	7,67%	20.122.277,23 €	7,69%	-8.035,98 €	-0,04%

Zusammensetzung des Umlaufvermögens zum 31.12.2019:

Art des Vermögens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung gegenüber Vorjahr
Vorräte (Baugrundstücke)	496.661,17 €	0,19%	138.448,18 €
Forderungen	12.787.327,36 €	4,89%	-520.514,56 €
Wertpapiere	0,00 €	0,00%	0,00 €
Liquide Mittel	6.838.288,70 €	2,61%	374.030,40 €
Summe	20.122.277,23 €	7,69%	-8.035,98 €

4.5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 38 Abs. 1 KommHVO sind auf der Aktivseite der Vermögensrechnung vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Entwicklung der aktiven Rechnungsabgrenzung:

31.12.2018		31.12.2019		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
539.155,60 €	0,21%	488.367,55 €	0,19%	-50.788,05 €	-9,42%

4.5.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

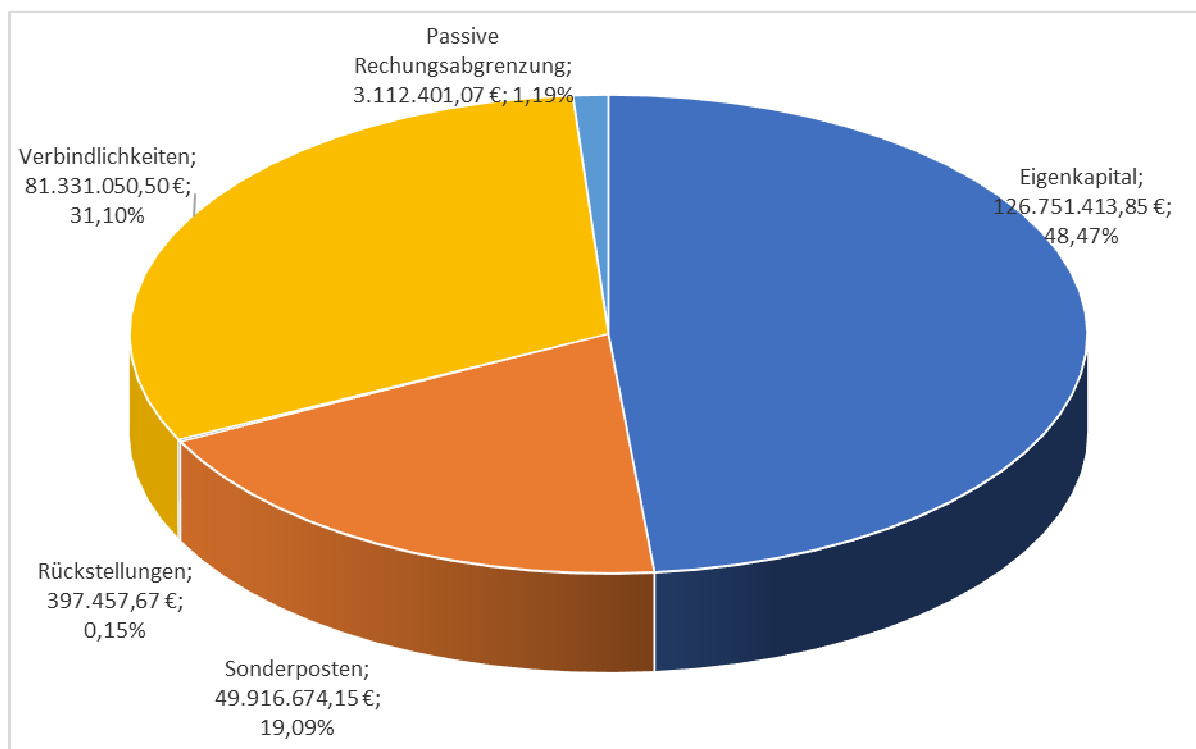
Ist das Eigenkapital einer Kommune insgesamt negativ (Überschuss der Passivposten über die Aktivposten), ist das negative Eigenkapital gemäß § 42 Abs. 3 KommHVO auf der Aktivseite der Bilanz gesondert auszuweisen. Bislang gab es bei der Kreisstadt Merzig keinen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

4.5.2 Passiva

Zusammensetzung und Entwicklung der Bilanzpositionen (Passiva):

PASSIVA Bilanzposition	31.12.2018		31.12.2019		Veränderung	
	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens	Betrag	in %
Eigenkapital	101.389.985,66 €	38,64%	126.751.413,85 €	48,47%	25.361.428,19 €	25,01%
Sonderposten	48.926.528,98 €	18,64%	49.916.674,15 €	19,09%	990.145,17 €	2,02%
Rückstellungen	18.463.348,96 €	7,04%	397.457,67 €	0,15%	-18.065.891,29 €	-97,85%
Verbindlichkeiten	90.608.237,36 €	34,53%	81.331.050,50 €	31,10%	-9.277.186,86 €	-10,24%
passive Rechnungsabgrenzung	3.027.061,71 €	1,15%	3.112.401,07 €	1,19%	85.339,36 €	2,82%
Summe	262.415.162,67 €	100,00%	261.508.997,24 €	100,00%	-906.165,43 €	-0,35%

Übersicht über die Bilanzpositionen (Passiva):



4.5.2.1 Eigenkapital

Gemäß § 52 Nr. 12 KommHVO wird in der Vermögensrechnung unter Eigenkapital die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva) verstanden. Es handelt sich insofern um eine reine Saldo-Größe. Sofern es, wie bei der Kreisstadt Merzig, positiv ist, wird es auf der Passivseite der Vermögensrechnung ausgewiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

31.12.2018		31.12.2019		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
101.389.985,66 €	38,64%	126.751.413,85 €	48,47%	25.361.428,19 €	25,01%

Zusammensetzung des Eigenkapitals zum 31.12.2019:

Art des Eigenkapitals	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
Allgemeine Rücklage	119.476.411,66 €	45,69%	16.395.736,91 €
Sonderrücklage	0,00 €	0,00%	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00%	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.275.002,19 €	2,78%	8.965.691,28 €
Summe	126.751.413,85 €	48,47%	25.361.428,19 €

Die in der Vermögensrechnung für das Jahr 2018 enthaltenen Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen wurden aufgrund einer Gesetzesänderung¹⁴ im Jahr 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umgebucht.

4.5.2.2 Sonderposten

Gemäß § 33 Abs. 2 KommHVO sind erhaltene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung auszuweisen. Die Sonderposten sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen.

Entwicklung der Sonderposten:

31.12.2018		31.12.2019		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
48.926.528,98 €	18,64%	49.916.674,15 €	19,09%	990.145,17 €	2,02%

Zusammensetzung der Sonderposten zum 31.12.2019:

Art des Sonderpostens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
für Zuwendungen	39.842.172,12 €	15,24%	1.243.661,45 €
für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.489.425,63 €	3,63%	-262.380,40 €
für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sonstige Sonderposten	585.076,40 €	0,22%	8.864,12 €
Summe	49.916.674,15 €	19,09%	990.145,17 €

¹⁴ Artikel 1 und 3 der Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung und der Eigenbetriebsverordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsblatt S. 792)

Die Vorjahresbestände der Sonderposten wurden ordnungsgemäß fortgeschrieben. Die Buchwerte im Anlagenspiegel für Zuschüsse (Sonderposten) zum 31.12.2019 stimmen mit den Werten in der Bilanz überein.

4.5.2.3 Rückstellungen

Gemäß § 32 KommHVO sind für ungewisse Verpflichtungen und Aufwendungen Rückstellungen zu bilden und wieder aufzulösen, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Entwicklung der Rückstellungen:

31.12.2018		31.12.2019		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
18.463.348,96 €	7,04%	397.457,67 €	0,15%	-18.065.891,29 €	-97,85%

Die in der Vermögensrechnung für das Jahr 2018 enthaltenen Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen wurden aufgrund einer Gesetzesänderung¹⁵ im Jahr 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umgebucht.

Zusammensetzung der Rückstellungen zum 31.12.2019:

Art der Rückstellung	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00%	-18.086.426,00 €
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00 €	0,00%	0,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	397.457,67 €	0,15%	20.534,71 €
Summe	397.457,67 €	0,15%	-18.065.891,29 €

4.5.2.4 Verbindlichkeiten

Gemäß § 52 Nr. 32 KommHVO sind unter Verbindlichkeiten alle Verpflichtungen gegenüber Dritten zu verstehen, die dem Grund und der Höhe nach feststehen. Die

¹⁵ Artikel 1 und 3 der Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung und der Eigenbetriebsverordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsblatt S. 792)

als Anlage IX beigefügte Verbindlichkeitenübersicht entspricht den Anforderungen des § 45 Abs. 3 KommHVO, wonach neben dem Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres auch die Restlaufzeiten unterteilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren anzugeben sind.

Entwicklung der Verbindlichkeiten:

31.12.2018		31.12.2019		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
90.608.237,36 €	34,53%	81.331.050,50 €	31,10%	-9.277.186,86 €	-10,24%

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019:

Art der Verbindlichkeit	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
Anleihen	0,00 €	0,00%	0,00 €
Erhaltene Anzahlungen	941.422,37 €	0,36%	0,00 €
aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.287.904,61 €	8,52%	-298.602,29 €
aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	47.500.000,00 €	18,16%	-7.500.000,00 €
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00%	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	1.109.757,76 €	0,42%	-286.008,20 €
aus Transferleistungen	5.708.358,43 €	2,18%	-2.313.641,23 €
Sonstige Verbindlichkeiten	3.783.607,33 €	1,45%	1.121.064,86 €
Summe	81.331.050,50 €	31,10%	-9.277.186,86 €

4.5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 38 Abs. 2 KommHVO sind auf der Passivseite als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Entwicklung der passiven Rechnungsabgrenzung:

31.12.2018		31.12.2019		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens
3.027.061,71 €	1,15%	3.112.401,07 €	1,19%	85.339,36 €	2,82%

4.6 Anhang

Gemäß § 43 KommHVO sind im Anhang die unter den laufenden Nummern 1 bis 22 vorgegebenen Angaben aufzuführen, die als Ergänzung des Jahresabschlusses weitere Informationen beinhalten, die aus den Bestandteilen des Jahresabschlusses allein nicht ersichtlich sind.

Der Anhang wurde vom Fachbereich Finanzmanagement mit Datum vom 14.04.2022 erstellt und ist in seinen Erläuterungen zu den wesentlichen Posten der Vermögens-, der Ergebnis- und der Finanzrechnung schlüssig und nachvollziehbar. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind angegeben.

4.6.1 Übertragung von Ermächtigungen

Im Anhang sind Ermächtigungen anzugeben, die gemäß 19 KommHVO übertragen werden, sowie für diese Ermächtigungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen, die im Haushaltsplan veranschlagt waren und mit deren Eingang zu rechnen ist; hierbei ist seit 2017 auch eine Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beizufügen (§ 43 Nr. 11 KommHVO)¹⁶.

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gemäß § 19 Abs. 1 KommHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

¹⁶ Art. 1 Nr. 10a der Verordnung zur Fortentwicklung der kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften vom 9. September 2016 (Amtsbl. S. 912)

Entwicklung Ermächtigungsübertragungen:

Übertrag Ermächtigungen für	von 2017 nach 2018	von 2018 nach 2019	von 2019 nach 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.639.421,12 €	6.878.056,86 €	6.488.195,94 €
bilanzielle investive Verbindlichkeiten	477.328,94 €	650.979,05 €	325.384,10 €
Zweckgebundene Einzahlungen	2.543.200,00 €	1.261.010,00 €	1.287.480,00 €
Aufwendungen eines Budgets	787.619,26 €	488.018,59 €	447.190,01 €
bilanzielle konsumtive Verbindlichkeiten	2.956.560,30 €	3.071.877,68 €	802.754,25 €
Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Inanspruchnahme der Ermächtigungen in 2019 wirkte sich wie folgt auf das Haushaltsjahr aus:

Ermächtigungen für	Übertrag nach 2019	Inanspruch- nahme 2019	Neue Erm. auf Erm. und auf Ansatz
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.878.056,86 €	3.816.131,33 €	6.488.195,94 €
Zweckgebundene Einzahlungen	1.261.010,00 €	1.261.010,00 €	1.287.480,00 €
Aufwendungen eines Budgets	488.018,59 €	349.921,15 €	447.190,01 €

4.7 Anlagen zum Jahresabschluss

4.7.1 Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters Marcus Hoffeld vom 14.04.2022 enthält nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen **zum Verlauf des Haushaltsjahres und zur Lage der Kreisstadt Merzig**:

- Das Haushaltsjahr 2019 der Kreisstadt Merzig schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 7.275 (Vorjahr: Fehlbetrag T€ -1.691) gegenüber dem geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von T€ -5.320 (Vorjahr: T€ -7.985) ab. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von T€ 12.595 (Vorjahr: T€ 6.294) ergibt sich aus Mehrerträgen (T€ 11.602, fast ausschließlich aus höheren Gewerbesteuererträgen) einerseits und Minderaufwendungen (T€ -993) aus nicht verbrauchten Mitteln aus den Bereichen Personal, Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Sie werden wiederum teilweise kompensiert durch Mehraufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen.

- Der Überschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von T€ 7.275 kann gemäß § 82 Abs. 4 Nr. 2 KSVG der Ausgleichsrücklage zugeführt werden; hierzu ist ein gesonderter Beschluss erforderlich.
- Bei der Planaufstellung bestand die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplans. Dieser besteht darin, die vom Land mit dem Konsolidierungserlass vom Juni 2015 festgesetzte Defizitobergrenze einzuhalten. Dies ist nicht nur bei der Planaufstellung zu berücksichtigen, sondern auch tatsächlich in der Finanzrechnung nachzuweisen. Der Nachweis wurde gegenüber dem Landesverwaltungsamt zum 31.07.2020 geführt und schloss rd. T€ 700 besser ab als der Plan.
- Im Folgenden erläutert der Bürgermeister die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen insgesamt sowie auf Teilhaushaltsebene und analysiert die Gründe der Abweichungen zu den Ansätzen im Haushaltsplan.
- Die Erläuterungen zur Finanzrechnung und zur Vermögenslage werden von der Verwaltungsspitze ebenfalls mit Zahlen unterlegt. Weiterhin wird im Rechenschaftsbericht auf die wesentlichen Investitionen und Investitionszuschüsse eingegangen.
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die auf das Jahresergebnis 2019 Einfluss gehabt hätten, sind nach dem Bilanzstichtag 31.12.2019 nicht eingetreten.

Weiterhin enthält der Rechenschaftsbericht **zur künftigen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und bestehenden Risiken sowie zur Finanzlage** folgende Kernaussagen:

- Zusammenfassend wird erläutert, dass die städtische Haushaltswirtschaft seit Jahren von ansteigenden strukturellen Defiziten geprägt ist.
- Mit dem Konsolidierungserlass vom Juni 2015 hat das Land auch für Merzig eine Defizitobergrenze festgelegt mit der Auflage, das strukturelle zahlungsbezogene Defizit bis 2024 auf null zu reduzieren. Daher ist seit dem Jahr 2015 die Rückführung dieses strukturellen zahlungsbezogenen Defizits die einzig entscheidende zentrale Größe. Durch die übrigen nicht der Normalentwicklung unterliegenden Ein- und Auszahlungen kann die Stadt ihr zahlungsbezogenes Defizit steuern und sicherstellen, dass die Konsolidierungsvorgaben realisiert und finanzwirksam werden.
- Hinsichtlich der Kreisumlage ist diese im Berichtsjahr um T€ 342 auf T€ 19.439 gestiegen. Für die folgenden Jahre ist weiterhin mit einer steigenden Tendenz zu rechnen.
- Der Liquiditätskredit der Kreisstadt Merzig beträgt zum 31.12.2019 rd. 47 Mio. €. Im Berichtsjahr konnten Kassenkredite in Höhe von T€ 7.500 aus dem Barbestand zurückgezahlt werden. Die liquiden Mittel schließen zum Bilanzstichtag mit rd. T€ 6.838 ab. Eine weitere Rückzahlung von Kassenkrediten war wegen der Festschreibung der Kredite nicht möglich. In den Folgejahren werden ratierlich Rückzahlungsraten fällig, die zunächst vom Land nach den Regelungen des Saarlandpaktes bis zu einer Summe von rd. T€ 23.346 übernommen werden.
- Aufgrund des seit 2020 geltenden Saarlandpaktes leistet das Land durch die Teilübernahme von rd. 50% der strukturellen Kassenkredite einen entschei-

denden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen. Gleichwohl müssen die Kommunen für die verbleibenden Altschulden, bei gleichzeitigem Fortbestand der Defizitobergrenzen-Regelung, jährlich eine Mindesttilgung erwirtschaften. So soll sichergestellt werden, dass die Kommunen die Altschulden bis zum Ende der Laufzeit des Saarlandpaktes im Jahr 2064 tilgen können. Ab 2024 erwirtschaftete Fehlbeträge sind in Folgejahren zurückzuführen. Bis zum Jahr 2064 gewährt das Land auf der Grundlage des Saarlandpaktes zudem Investitionshilfen, die jedoch an die Einhaltung der zuvor beschriebenen Vorgaben geknüpft sind und bei Nichtbeachtung zurückgefordert werden können.

- Die Verlustabdeckung an die Beteiligungsgesellschaft lag im Berichtsjahr mit T€ 631 zwar deutlich unter dem Vorjahresniveau (T€2.251), aber für das Jahr 2020 übersteigt die Verlustübernahme mit T€ 1.068 aufgrund von pandemiebedingten Schließzeiten bei der Merziger Bäder GmbH wieder den Betrag von 2019. Auch in den Folgejahren ist bei der Beteiligungsgesellschaft mit Jahresfehlbeträgen in der Größenordnung von über 1 Mio. € zu rechnen, die aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie, Risiken aus der Stromnetzregulierung sowie den aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt mit großer Wahrscheinlichkeit noch höher ausfallen werden.
- Mit der Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 15. Oktober 2018 sind ab dem Jahr 2019 keine Rückstellungen mehr für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu bilden. Der Wegfall erfolgte durch die erfolgsneutrale Umbuchung in die allgemeine Rücklage. Diese Zuführung führte 2019 zu einer Verstärkung des Eigenkapitals von rd. 18 Mio. € und zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes durch die entfallenden Rückstellungszuführungen.
- Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigen weiterhin die Stadt. Auch bringt das Kriegsgeschehen in der Ukraine enorme finanzielle Risiken mit sich. Insbesondere steigen die Energiepreise spürbar, und Materialknappheit und Lieferengpässe verteuern viele Produkte. Die Inflationsrate ist enorm angestiegen, auch die Zinsen am Kapitalmarkt ziehen deutlich an.

4.7.2 Anlagenübersicht

Gemäß § 45 Abs. 1 KommHVO sind in der Anlagenübersicht der Stand des Anlagevermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen. Zum Anlagevermögen gehören die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sachanlagen sowie die Finanzanlagen. Die Gliederung der Anlagenübersicht erfolgt wie bei der Vermögensrechnung entsprechend § 42 Abs. 3 Nr. 1 KommHVO.

Die Vorjahresbestände sind ordnungsgemäß fortgeschrieben. Die **Buchwerte des Anlagevermögens** in der Anlagenübersicht zum 31.12.2018 (241.745.693,86 €) und **zum 31.12.2019 (240.898.352,46 €)** sind nachgewiesen und stimmen mit den Werten in der Bilanz überein.

Die **bilanziellen Abschreibungen** aus der Anlagenübersicht unter der Ziffer 7 (Abschreibungen im Haushaltsjahr) in Höhe von **6.895.857,46 €** stimmen mit dem Wert der Abschreibungen in der Ergebnisrechnung 2019 überein.

4.7.3 Forderungsübersicht

Gemäß § 45 Abs. 2 KommHVO sind in der Forderungsübersicht die Forderungen der Kreisstadt Merzig nachzuweisen. Anzugeben sind der Gesamtbetrag zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres, die Restlaufzeit unterteilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren. Die Forderungsübersicht ist entsprechend § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KommHVO nach öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie nach privatrechtlichen Forderungen bzw. sonstigen Vermögensgegenständen zu gliedern.

Die Stände der Forderungen weichen aufgrund einer Wertberichtigung gegen den privaten Bereich zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres 2019 um jeweils 50.000,00 € folgerichtig von den Werten in der Bilanz ab.

4.7.4 Verbindlichkeitenübersicht

Gemäß § 45 Abs. 3 KommHVO sind in der Verbindlichkeitenübersicht die Verbindlichkeiten der Kreisstadt Merzig nachzuweisen. Anzugeben sind der Gesamtbetrag zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres, die Restlaufzeit unterteilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeitenübersicht ist entsprechen § 42 Abs. 4 Nr. 4 KommHVO in 8 Positionen zu gliedern.

Die Stände der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres 2019 stimmen mit den Werten in der Bilanz überein.

5. Jahresabschlussanalyse

Der kommunale Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kreisstadt Merzig vermitteln. Hierzu eignet sich eine Analyse wichtiger Kennzahlen¹⁷ im Mehrjahresvergleich.

¹⁷ In Anlehnung an das NKf-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen, das auch beim Landesverwaltungsamt bei dessen turnusmäßigen Erhebung zum Stand der Jahresabschlüsse bei den kommunalen Gebietskörperschaften Anwendung findet

5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Folgende Kennzahlen werden nachstehend näher betrachtet:

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen) durch Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge) gedeckt werden können. Es handelt sich um das Ergebnis vor Zinsen. Die Kennzahl indiziert, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichend sind. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft bereits mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.

Die Kennzahl **Jahresüberschuss / -fehlbetrag je EW** gibt Auskunft über das Jahresergebnis, das pro Einwohner erzielt wurde.

Die Kennzahl **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit je EW** gibt Auskunft über die Höhe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit pro Einwohner.

Die Kennzahl **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit je EW** gibt Auskunft über die Höhe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit pro Einwohner.

Die **Eigenkapitalquote 1** spiegelt das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (= Bilanzsumme) auf der Passivseite der Bilanz wider. Zur Erhaltung der dauerhaften Leistungsfähigkeit für die stetige Erfüllung der Aufgaben einer Kommune sollte eine hohe bzw. dauerhaft stabile Eigenkapitalquote angestrebt werden. Ist der Wert negativ, so ist die kommunale Gebietskörperschaft bilanziell überschuldet. Bei der Kreisstadt Merzig ist die Quote tendenziell am Sinken. Im Berichtsjahr ist sie allerdings durch den Sondereffekt der Umbuchung der Pensionsrückstellungen in die allgemeine Rücklage wieder gestiegen.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Die **Fremdkapitalquote** zeigt an, wie hoch der Anteil der Verbindlichkeiten und Rückstellungen am Gesamtkapital ist. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote sollte diese Quote relativ gering sein. Bei der Kreisstadt Merzig ist die Quote tendenziell am Steigen. Im Berichtsjahr ist sie allerdings durch den Sondereffekt der Umbuchung der Pensionsrückstellungen in die allgemeine Rücklage wieder gesunken.

Darstellung der Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

Jahresabschluss zum 31.12.	2017	2018	2019	Veränderung
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad in %	92,42	99,27	112,21	12,93
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag in € je EW	-214,71	-56,84	244,17	301,01
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit in € je EW	2.111,37 €	2.277,66 €	2.602,08 €	324,42
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in € je EW	2.284,64 €	2.294,37 €	2.319,02 €	24,65
Eigenkapitalquote 1 in %	39,07	38,64	48,47	9,83
Eigenkapitalquote 2 in %	57,44	57,28	67,56	10,28
Fremdkapitalquote in %	41,33	41,56	31,25	-10,31

5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Die Kennzahl **Anlagenintensität** gibt Auskunft über das Verhältnis des Anlagevermögens zur Bilanzsumme.

Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Die **Infrastrukturquote** präzisiert deshalb die Kennzahl „Anlagenintensität“ und gibt Aufschluss darüber, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur (mit i.d.R. längerfristiger Nutzung) gebunden ist.

Die **(Re-)Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Eine dauerhaft niedrige Investitionsquote führt zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Die **Liquiditätsquote 1. Grades** setzt die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr) stichtagsbezogen ins Verhältnis (Barliquidität).

Die **Sonderpostenquote** gibt an, wie viel Prozent des gesamten Vermögens der Kommune durch investive Zuwendungen Dritter finanziert wurde.

Darstellung der Kennzahlen zur Vermögenslage:

Jahresabschluss zum 31.12.	2017	2018	2019	Veränderung
Kennzahlen zur Vermögenslage				
Anlagenintensität in %	92,47	92,12	92,12	0,00
Infrastrukturquote in %	37,91	36,79	35,64	-1,15
(Re-)Investitionsquote in %	50,80	67,88	94,89	27,01
Liquidität 1. Grades in %	4,40	9,44	11,55	2,11
Sonderpostenquote in %	18,37	18,64	19,09	0,44

5.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Bei der **Liquidität 3. Grades** werden weiterhin die Vorräte zum Bilanzstichtag mit ins Verhältnis gesetzt.

Die Kennzahl **Quote Liquiditätskredite** gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite zur Bilanzsumme stehen.

Der **Verschuldungsgrad** gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Diese Quote dient auch als Indikator für die Kreditfähigkeit einer Kommune. Je geringer die Kennzahl ist, desto besser wird die Kapitalstruktur einer Kommune beurteilt. Das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) lag 2017 und 2018 über dem Eigenkapital, durch die Umgliederung der Pensionsrückstellungen 2019 in die allgemeine Rücklage liegt es wieder deutlich unter dem Eigenkapital.

Zur Ermittlung der **Verschuldung je Einwohner** werden die Schulden aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zusätzlich zur Liquiditätssicherung betrachtet. Die Einwohnerdaten basieren auf den Angaben des Statistischen Amtes des Saarlandes.¹⁸

Darstellung der Kennzahlen zur Finanzlage:

Jahresabschluss zum 31.12.	2017	2018	2019	Veränderung
Kennzahlen zur Finanzlage				
Liquidität 2. Grades in %	24,07	24,97	30,62	5,65
Liquidität 3. Grades in %	24,77	25,49	31,46	5,97
Quote Liquiditätskredite in %	20,85	20,96	18,16	-2,80
Verschuldungsgrad in %	105,78	107,58	64,48	-43,10
Verschuldung (ohne Liquiditätskredite) in € je EW	723,84 €	759,34 €	748,04 €	-11,30
Verschuldung (mit Liquiditätskrediten) in € je EW	2.568,37 €	2.608,39 €	2.342,27 €	-266,12

¹⁸ Stat. Amt des Saarlandes, Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand, ab 2012 Basis Zensus 2011; Stand 31.12.2016: 29.812 EW, 31.12.2017: 29.818 EW, 31.12.2018: 29.745 EW

6. Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse

6.1 Buchführung und Jahresabschluss

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKR-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Die Zahlen des Jahresabschlusses 2018 wurden richtig in das Berichtsjahr vorgebracht. Die laufenden Geschäftsvorfälle des Jahres 2019 wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Buchungsanordnungen und die dazugehörigen Rechnungsbelege wurden im Rahmen der Visakontrolle ab einem Buchungsbetrag von 5.000 € durch das städtische Rechnungsprüfungsamt unterjährig geprüft. Bei Personalausgaben und der Werteverwahrung wurden alle Buchungsanordnungen ohne Betragsgrenze unterjährig geprüft. Beanstandungen und sonstige Bemerkungen wurden unmittelbar nach deren Feststellung auf dem Dienstweg im Wege eines Ausräumungsverfahrens erledigt. Beanstandungen von geringer Bedeutung wurden im unmittelbaren Benehmen mit der geprüften Stelle erörtert und ausgeräumt. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich in den Räumen der Stadtkasse bzw. in einem gesonderten Archivraum des Neuen Rathauses (Kompaktus) abgelegt. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und vom Ressort 11 – Finanzen, Fachbereich 111 – Finanzmanagement, ordnungsgemäß aufgestellt.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen und der Sonderposten sind erbracht.

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

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung angesetzt und bewertet. Für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang enthält nach unserer Prüfung die gemäß § 43 KommHVO notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben. Die Angaben sind vollständig und richtig. Die allgemeinen Grundsätze der Berichterstattung sind erfüllt.

Der Rechenschaftsbericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

6.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Prüfung hat im Ergebnis mit Ausnahme der nicht fristgerechten Aufstellung zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kreisstadt Merzig.

6.3 Bestätigungsvermerk

Das Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig hat den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Vermögensrechnung und Anhang sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen zum Jahresabschluss der Kreisstadt Merzig für das Haushaltsjahr 2019 geprüft. In die Prüfung wurden die Buchführung und die bestehenden Vermögensverzeichnisse und Übersichten einbezogen. Die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den landesrechtlichen Vorschriften des Saarlandes und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Kreisstadt Merzig. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der bestehenden Vermögensverzeichnisse und Übersichten und über den Rechenschaftsbericht eine Beurteilung abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 121 Abs. 1 KSVG und unter Anwendung der vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten Leitlinien vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Kreisstadt Merzig sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Die Prüfung umfasst die Beur-

teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters Marcus Hoffeld sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat mit Ausnahme der nicht fristgerechten Aufstellung zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden satzungs- und ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kreisstadt Merzig. Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Merzig, den 23. Mai 2022

Die Leiterin des
Rechnungsprüfungsamtes

Die stellvertretende Leiterin des
Rechnungsprüfungsamtes

Ute Süßmilch

Vera Braun

Berichtsanhang

Jahresabschluss zum 31.12.2019

I.	Gesamtergebnisrechnung.....	Anlage 1
II.	Gesamtfinanzrechnung.....	Anlage 2
III.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung.....	Anlage 3
IV.	Vermögensrechnung (Bilanz).....	Anlage 4
V.	Anhang.....	Anlage 5

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

VI.	Rechenschaftsbericht.....	Anlage 6
VII.	Anlagenübersicht.....	Anlage 7
VIII.	Forderungsübersicht.....	Anlage 8
IX.	Verbindlichkeitenübersicht.....	Anlage 9

Anlage 1

Gesamtergebnisrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2019	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.831.507,28 €	33.924.290,00 €	44.906.476,09 €	10.982.186,09 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.364.489,76 €	18.785.147,10 €	18.781.245,81 €	-3.901,29 €
3. Sonstige Transfererträge	36.081,27 €	13.900,00 €	13.877,40 €	-22,60 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682.378,18 €	6.582.634,00 €	7.148.715,74 €	566.081,74 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.071,89 €	2.469.373,86 €	2.022.823,72 €	-446.550,14 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.683,91 €	2.225.507,00 €	2.035.617,56 €	-189.889,44 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.360.716,52 €	1.932.457,82 €	2.620.100,85 €	687.643,03 €
8. Aktivierte Eigenleistungen				
9. Bestandsveränderungen				
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.748.928,81 €	65.933.309,78 €	77.528.857,17 €	11.595.547,39 €
11. Personalaufwendungen	18.055.722,94 €	19.007.245,47 €	18.386.529,00 €	-620.716,47 €
12. Versorgungsaufwendungen	1.238.747,21 €	1.177.014,22 €	1.177.014,22 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850.352,47 €	14.330.002,75 €	13.833.016,35 €	-496.986,40 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.957.261,62 €	6.309.386,00 €	6.895.857,46 €	586.471,46 €
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.096.131,26 €	25.752.865,48 €	25.580.571,81 €	-172.293,67 €
16. Soziale Sicherung	32,01 €	25,00 €	0,00 €	-25,00 €
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047.684,11 €	3.511.678,39 €	3.222.201,18 €	-289.477,21 €
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.245.931,62 €	70.088.217,31 €	69.095.190,02 €	-993.027,29 €
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.002,81 €	-4.154.907,53 €	8.433.667,15 €	12.588.574,68 €
20. Finanzerträge	230.948,51 €	150.600,00 €	157.202,10 €	6.602,10 €
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.424.634,79 €	1.315.867,06 €	1.315.867,06 €	0,00 €
22. Finanzergebnis	-1.193.686,28 €	-1.165.267,06 €	-1.158.664,96 €	6.602,10 €
23. Jahresergebnis	-1.690.689,09 €	-5.320.174,59 €	7.275.002,19 €	12.595.176,78 €

Anlage 2

Gesamtfinanzrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2019	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.822.112,77	33.924.290,00	42.149.921,16	8.225.631,16
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.465.109,68	17.136.530,00	16.840.633,13	-295.896,87
3. Sonstige Transfereinzahlungen	36.081,27	13.900,00	13.877,40	-22,60
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.295.347,09	6.142.150,00	6.804.971,98	662.821,98
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.080,48	2.465.993,00	2.027.645,42	-438.347,58
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122.599,15	2.225.507,00	2.001.810,84	-223.696,16
7. Sonstige Einzahlungen	2.154.974,28	1.929.075,00	2.123.368,92	194.293,92
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.451,69	150.600,00	161.689,56	11.089,56
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.520.756,41	63.988.045,00	72.123.918,41	8.135.873,41
10. Personalauszahlungen	17.145.713,25	18.844.599,15	18.390.110,92	-454.488,23
11. Versorgungsauszahlungen	1.250.116,79	1.380.100,00	1.176.614,22	-203.485,78
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.826.307,01	14.455.792,82	13.546.655,43	-909.137,39
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.391.380,85	1.716.660,10	1.337.150,71	-379.509,39
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.165.150,49	27.666.001,56	28.047.718,78	381.717,22
15. Soziale Sicherung	32,01	25,00	0,00	-25,00
16. Sonstige Auszahlungen	3.040.699,37	3.582.648,05	3.314.655,07	-267.992,98
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.819.399,77	67.645.826,68	65.812.905,13	-1.832.921,55
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.356,64	-3.657.781,68	6.311.013,28	9.968.794,96
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.111,92	3.579.970,00	1.901.236,12	-1.678.733,88
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.287.629,25	1.169.000,00	547.510,07	-621.489,93
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	8,00	8,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	421.809,56	594.000,00	431.643,58	-162.356,42
23. Sonstige Investitionseinzahlungen	22.271.000,00	0,00	9.628.000,00	9.628.000,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.176.550,73	5.342.970,00	12.508.397,77	7.165.427,77
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.153,46	648.385,34	271.729,28	-376.656,06
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.596.101,58	11.174.334,20	4.697.596,74	-6.476.737,46
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.953,04	1.767.852,03	869.766,44	-898.085,59
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionsauszahlungen	21.032.769,58	497.697,27	6.299.972,31	5.802.275,04
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.220.977,66	14.088.268,84	12.139.064,77	-1.949.204,07
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.426,93	-8.745.298,84	369.333,00	9.114.631,84
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.656.929,71	-12.403.080,52	6.680.346,28	19.083.426,80
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.889.054,80	2.894.345,00	1.606.864,36	-1.287.480,64
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.487.010,98	1.837.449,07	1.630.829,36	-206.619,71
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.402.043,82	1.056.895,93	-23.965,00	-1.080.860,93
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.402.043,82	1.056.895,93	-7.523.965,00	-8.580.860,93
39. Veränderung der Finanzmittel	3.425.790,26	-11.346.184,59	373.950,40	11.720.134,99
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.038.468,04	0,00	6.464.258,30	6.464.258,30
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.464.258,30	-11.346.184,59	6.838.208,70	18.184.393,29

Teilhaushalt		verantwortlich
01 Zentrale Steuerung und politische Gremien		Nicole Leinen
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.01.01	Städtische Gremien, Ausschüsse und Fraktionen	Thomas Klein
11.02.01	Verwaltungsführung	Nicole Leinen
11.02.02	Controlling	Nicole Leinen
11.02.03	Finanzielle Zuwendungen	Nicole Leinen
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Thomas Klein
11.10.01	Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	Thomas Klein
11.14.01	Außenbeziehungen, interkomm. Zusammenarb. u. Mitgliedschaft in komm.Spitzenverb.	Nicole Leinen
57.10.01	Wirtschaftsförderung	Stephan Fandel

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			154.579,00	158.579,00	153.882,20	-4.696,80
	11.02.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.03.416110	Sonderposten pauschale Investitionszuweisung		149.579,00	149.579,00	149.579,00	0,00
	11.06.01.414710	Sponsoring Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.414810	Sponsoring Neujahrsempfang		0,00	1.000,00	1.050,00	50,00
	57.10.01.414110	Zuweisungen Land Gesundheitscampus		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	57.10.01.414710	Zuweisungen von privaten Unternehmen Gesundheitscampus		0,00	8.000,00	3.000,00	-5.000,00
	57.10.01.414810	Spenden		0,00	0,00	253,20	253,20
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00
	11.06.01.442510	Geschäftsbesorgung für Stadtwerke		4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.778,90	3.200,00	4.057,60	857,60
	11.02.01.452710	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		3.927,90	3.200,00	4.057,60	857,60
	11.02.02.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.425,50	0,00	0,00	0,00
	11.02.03.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.425,50	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	57.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	57.10.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			165.447,90	165.869,00	162.029,80	-3.839,20
	Ordentliche Aufwendungen						
11	- Personalaufwendungen			1.041.250,59	991.282,50	975.866,35	-15.416,15
	11.01.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		80.783,27	82.138,98	82.138,98	0,00
	11.01.01.501020	Aufwendungen für Räte		94.696,16	99.026,06	99.026,06	0,00
	11.01.01.502110	Bezüge der Beamten		17.668,01	18.125,38	18.125,38	0,00
	11.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		101.874,33	74.558,18	74.558,18	0,00
	11.01.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.757,98	6.184,78	6.184,78	0,00
	11.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.114,67	25.597,82	25.597,82	0,00
	11.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		790,37	1.376,78	1.376,78	0,00
	11.01.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		5.424,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.502110	Bezüge der Beamten		227.363,20	234.814,16	234.814,16	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			67.752,98	64.756,07	64.756,07	0,00
11.02.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.550,52	4.472,16	4.472,16	0,00
11.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.614,53	11.066,91	11.066,91	0,00
11.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			7.108,74	6.633,55	6.633,55	0,00
11.02.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			97.967,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.502110	Bezüge der Beamten			7.503,58	6.846,54	6.846,54	0,00
11.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			263,28	375,49	375,49	0,00
11.02.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.936,00	0,00	0,00	0,00
11.02.03.502110	Bezüge der Beamten			30.746,00	7.047,18	7.047,18	0,00
11.02.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			12.299,19	44.383,70	44.383,70	0,00
11.02.03.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.015,99	3.795,61	3.795,61	0,00
11.02.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.896,11	9.519,01	9.519,01	0,00
11.02.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.896,15	375,49	375,49	0,00
11.02.03.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.936,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.502110	Bezüge der Beamten			44.413,92	78.466,93	78.466,93	0,00
11.06.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			71.799,98	79.384,23	79.384,23	0,00
11.06.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.410,20	7.834,65	7.834,65	0,00
11.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			19.584,78	19.375,03	19.375,03	0,00
11.06.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.764,51	9.324,51	9.324,51	0,00
11.06.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			7.666,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01.502110	Bezüge der Beamten			23.151,77	23.764,79	23.764,79	0,00
11.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.053,14	1.877,42	1.877,42	0,00
11.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			6.669,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.502110	Bezüge der Beamten			6.700,74	6.846,89	6.846,89	0,00
11.14.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			263,28	375,49	375,49	0,00
11.14.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.936,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.10.01.502110	Bezüge der Beamten			9.320,88	10.000,00	9.979,62	-20,38
57.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			12.588,13	41.000,00	28.310,54	-12.689,46
57.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	3.000,00	2.460,02	-539,98
57.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	8.000,00	5.833,67	-2.166,33
57.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			658,20	938,71	938,71	0,00
57.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			1.312,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.257,91	26.962,21	20.644,52	-6.317,69
11.02.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			2.012,77	2.549,41	2.549,41	0,00
11.02.01.529910	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter			0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Gerichtskosten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01.529920	Datenschutz eGo-Saar			8.050,00	13.800,00	13.800,00	0,00
57.10.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
57.10.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
57.10.01.529910	Allgemeine Wirtschaftsförderung			3.195,62	5.000,00	2.282,31	-2.717,69
57.10.01.529930	Fair Trade lokal-regional-bio Merzig handelt fair			1.999,52	2.012,80	2.012,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.825,00	1.825,00	7.424,00	5.599,00
11.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			551,00	551,00	5.770,00	5.219,00
11.02.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			1.274,00	1.274,00	1.654,00	380,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.444,39	37.664,32	18.371,05	-19.293,27
57.10.01.531710	Aufwendungen Gesundheitscampus			3.444,39	37.664,32	18.371,05	-19.293,27
16	- Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			192.544,87	189.409,82	185.597,53	-3.812,29
11.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			560,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			149,25	30,08	30,08	0,00
11.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.920,00	11.349,00	11.349,00	0,00
11.01.01.552910	Digitalisierung Ratsinfo/ Jährliche Kosten Mobile Device Management (MDM)			0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft			8.913,79	9.661,03	9.661,03	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.02.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	320,00	320,00	0,00
11.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.667,21	2.461,42	2.461,42	0,00
11.02.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.552210	Leasing			2.851,77	2.870,42	2.870,42	0,00
11.02.01.554112	Kfz-Versicherungen			1.296,51	1.356,31	1.356,31	0,00
11.02.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			246,00	303,00	303,00	0,00
11.02.01.559210	Verfügungsmittel			150,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			18,40	71,70	71,70	0,00
11.06.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.580,00	280,00	280,00	0,00
11.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			284,45	313,74	313,74	0,00
11.06.01.552910	sonst. Aufw f d Inanspruchnahme v Rechten u Diensten , z.B. GEMA			0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.553510	Neues aus Merzig			72.489,96	72.486,71	72.486,71	0,00
11.06.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit/ Städtische Internetseite			42.403,07	25.383,27	25.383,27	0,00
11.06.01.559310	Repräsentationsmittel, Ehrungen			9.195,96	18.091,44	18.091,44	0,00
11.06.01.559910	Ehrengeschenke an Vereine			1.343,00	850,00	850,00	0,00
11.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.536,75	1.031,33	1.031,33	0,00
11.14.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			36.494,24	39.750,37	37.257,91	-2.492,46
57.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	40,00	-460,00
57.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			444,51	400,00	97,42	-302,58
57.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung			0,00	1.900,00	1.342,75	-557,25
57.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.254.322,76	1.247.143,85	1.207.903,45	-39.240,40
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.088.874,86	-1.081.274,85	-1.045.873,65	35.401,20
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				3.717,57	4.188,85	4.188,85	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.10.01.561710	Zinsaufwendung	Zinsaufwendungen	Treuhandkonto Oberst Haardt	3.717,57	4.188,85	4.188,85	0,00
22 = Finanzergebnis				-3.717,57	-4.188,85	-4.188,85	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-1.092.592,43	-1.085.463,70	-1.050.062,50	35.401,20
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-1.092.592,43	-1.085.463,70	-1.050.062,50	35.401,20
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				844,00	8.000,00	3.230,75	-4.769,25
11.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
11.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	595,00	2.750,00	437,50	-2.312,50
11.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	0,00	0,00	2.688,25	2.688,25
57.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	249,00	2.500,00	105,00	-2.395,00
57.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Dienstleist. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ergebnis				-1.093.436,43	-1.093.463,70	-1.053.293,25	40.170,45

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	57.10.01/0650.783010	Erschießung Gewerbegebiet Hardt (Treuhandkonto)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	36.000,00	31.155,38	-4.844,62
	11.01.01/0200.782610	Beschaffungen Gremien		0,00	26.000,00	26.085,98	85,98
	57.10.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €		0,00	8.000,00	5.069,40	-2.930,60
	57.10.01/0300.782710	Ausz. für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			100.000,00	136.000,00	131.155,38	-4.844,62
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-100.000,00	-136.000,00	-131.155,38	4.844,62

Teilhaushalt		verantwortlich
02 Personalmanagement und Organisation		Arno Jung
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Magret Tornikidis
11.04.01	Personalrat	Jan Weber
11.05.01	Zentrale Einrichtungen	Antonius Schaefer
11.05.02	Zentrale Beschaffung	Angelina Gabriel
11.07.01	Personalverwaltung	Brigitte Theisen
11.09.01	Organisation	Antonius Schaefer
11.09.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Thomas Schwindling
11.11.01	Versicherungsangelegenheiten	Antonius Schaefer
12.10.01	Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Judith Schuster
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Judith Schuster

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.246,26	70.897,00	76.926,00	6.029,00
	11.05.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		68.684,00	64.522,00	70.258,00	5.736,00
	11.05.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	233,00	233,00
	11.09.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		6.375,00	6.375,00	6.435,00	60,00
	11.09.02.416910	Sonstige Sonderposten		187,26	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.944,19	12.100,00	19.524,11	7.424,11
	11.05.01.441210	Mieten		9.603,00	9.600,00	13.494,42	3.894,42
	11.05.02.441110	Erträge aus Verkäufen		4.161,19	2.000,00	5.279,69	3.279,69
	11.09.02.441110	Erträge aus Verkäufen		180,00	500,00	750,00	250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.969,22	54.700,00	138.465,47	83.765,47
	11.05.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		27.750,99	19.700,00	21.462,87	1.762,87
	11.05.01.442820	Betriebskostenerstattung		30.043,66	6.300,00	80.876,46	74.576,46
	11.05.02.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.584,69	500,00	2.149,68	1.649,68
	11.07.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	200,00	200,00
	11.09.02.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	-500,00
	11.11.01.442510	Erstattungen Anteil Haftpflichtvers. Wohnungsges.		9.589,88	4.700,00	5.036,05	336,05
	12.10.02.442110	Erstattung Wahlkosten vom Land		0,00	20.000,00	23.301,03	3.301,03
	12.10.02.442210	Erstattung Wahlkosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	3.000,00	5.439,38	2.439,38
	12.10.02.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			569.365,00	0,00	3.530,04	3.530,04
	11.05.01.452710	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.02.452910	Verkaufserlöse		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		550.338,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		19.027,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.02.452710	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.02.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.02.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.11.01.452710	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	3.530,04	3.530,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			727.524,67	137.697,00	238.445,62	100.748,62
	Ordentliche Aufwendungen						
11	- Personalaufwendungen			1.112.788,57	1.091.896,28	1.111.478,28	19.582,00
	11.03.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		16.916,27	18.991,98	18.991,98	0,00
	11.03.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.939,72	3.235,41	3.235,41	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.03.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.998,64	8.184,41	8.184,41	0,00
11.04.01.502110	Bezüge der Beamten			18.041,27	18.644,28	18.644,28	0,00
11.04.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			14.421,68	0,00	0,00	0,00
11.04.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			789,85	1.251,61	1.251,61	0,00
11.04.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			11.269,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.502110	Bezüge der Beamten			17.026,64	17.555,09	17.555,09	0,00
11.05.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			210.268,18	226.470,45	226.470,45	0,00
11.05.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			17.441,32	18.942,89	18.942,89	0,00
11.05.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			41.774,14	43.938,41	43.938,41	0,00
11.05.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			789,85	1.251,61	1.251,61	0,00
11.05.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			9.450,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			47.237,23	64.266,04	64.266,04	0,00
11.05.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.218,25	5.559,87	5.559,87	0,00
11.05.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.016,25	14.295,61	14.295,61	0,00
11.05.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.502110	Bezüge der Beamten			164.329,81	171.523,49	171.523,49	0,00
11.07.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			29.929,60	33.607,97	33.607,97	0,00
11.07.01.502410	Leistungszulagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.502910	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte			725,00	0,00	19.582,00	19.582,00
11.07.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.695,86	2.411,68	2.411,68	0,00
11.07.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.615,03	7.104,83	7.104,83	0,00
11.07.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			12.637,77	12.766,44	12.766,44	0,00
11.07.01.506010	Personalnebenaufwendungen			40.272,27	47.596,31	47.596,31	0,00
11.07.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			60.593,00	0,00	0,00	0,00
11.09.01.502110	Bezüge der Beamten			40.040,40	41.442,45	41.442,45	0,00
11.09.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.843,00	3.003,87	3.003,87	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.09.01.507010			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.729,00	0,00	0,00	0,00
11.09.02.502110			Bezüge der Beamten	5.987,35	6.332,36	6.332,36	0,00
11.09.02.502210			Vergütungen der tariflich Beschäftigten	200.744,30	237.029,10	237.029,10	0,00
11.09.02.503110			Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.02.503210			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.034,73	19.905,13	19.905,13	0,00
11.09.02.504210			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.682,86	48.055,25	48.055,25	0,00
11.09.02.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	263,28	500,64	500,64	0,00
11.09.02.507010			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.830,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.502110			Bezüge der Beamten	8.524,44	5.611,24	5.611,24	0,00
11.11.01.502210			Vergütungen der tariflich Beschäftigten	693,97	0,00	0,00	0,00
11.11.01.503110			Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.503210			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	129,24	0,00	0,00	0,00
11.11.01.504210			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	310,08	0,00	0,00	0,00
11.11.01.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.053,14	375,49	375,49	0,00
11.11.01.507010			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.810,00	0,00	0,00	0,00
12.10.01.502110			Bezüge der Beamten	1.001,67	0,00	0,00	0,00
12.10.01.503110			Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.01.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	263,28	0,00	0,00	0,00
12.10.01.507010			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.502110			Bezüge der Beamten	11.618,35	11.166,24	11.166,24	0,00
12.10.02.503110			Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	789,85	876,13	876,13	0,00
12.10.02.507010			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.043,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen				1.238.747,21	1.177.014,22	1.177.014,22	0,00
11.07.01.511110			Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.085.669,21	1.084.082,08	1.084.082,08	0,00
11.07.01.514010			Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	153.078,00	92.932,14	92.932,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				401.839,27	369.741,68	360.153,99	-9.587,69
11.05.01.521010			Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.522010			Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	189.296,94	222.029,31	222.029,31	0,00
11.05.01.523110			Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	157.670,56	91.830,28	91.329,08	-501,20
11.05.01.523150			Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	11.709,11	12.562,92	12.562,92	0,00
11.05.01.523160			Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	4.706,96	4.177,18	4.177,18	0,00
11.05.01.523170			Aufwendungen für Reinigungsmittel	7.268,88	5.674,35	5.674,35	0,00
11.05.01.523410			Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	417,48	0,00	0,00	0,00
11.05.02.523170			Aufwendungen für Reinigungsmittel	665,96	847,43	847,43	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.05.02.523410			Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	757,14	619,55	619,55	0,00
11.05.02.523610			Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	5.204,61	4.738,98	4.738,98	0,00
11.05.02.523710			Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.262,83	9.761,68	8.035,72	-1.725,96
11.09.02.523610			Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	3.999,04	5.500,00	5.352,94	-147,06
11.09.02.523710			Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.879,76	12.000,00	4.786,53	-7.213,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen				170.580,31	182.012,00	293.242,22	111.230,22
11.05.01.574010			Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.261,00	122.346,00	210.366,00	88.020,00
11.05.01.578010			Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	447,13	338,00	1.883,66	1.545,66
11.05.02.578010			Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	11.085,03	8.382,00	13.022,20	4.640,20
11.09.02.572010			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.422,07	26.984,00	32.755,91	5.771,91
11.09.02.578010			Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	32.268,08	22.865,00	34.117,45	11.252,45
12.10.02.572010			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.097,00	1.097,00	1.097,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				848.915,71	1.265.052,29	982.815,10	-282.237,19
11.03.01.551210			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	100,00	100,00	0,00
11.03.01.551310			Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	221,90	89,03	89,03	0,00
11.03.01.559910			Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500,00	459,63	459,63	0,00
11.04.01.551210			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.385,00	17.497,50	4.891,31	-12.606,19
11.04.01.551310			Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	3.387,10	2.893,64	2.893,64	0,00
11.05.01.551210			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	615,00	615,00	0,00
11.05.01.551310			Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	31,06	31,06	0,00
11.05.01.552110			Miete Eigentümergemeinschaft NR + NR-Anbau	18.775,60	18.775,60	18.775,60	0,00
11.05.01.554112			Kfz-Versicherungen	449,78	979,17	979,17	0,00
11.05.01.558110			Grundsteuer	359,06	373,24	373,24	0,00
11.05.01.558210			Kraftfahrzeugsteuer	54,00	7,00	7,00	0,00
11.05.02.551210			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00
11.05.02.551310			Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.552110			Miete Frankiermaschine	449,23	0,00	0,00	0,00
11.05.02.552210			Leasing Dienstfahrzeug Verwaltung	1.424,43	4.200,00	3.970,55	-229,45
11.05.02.553110			Büromaterial	36.820,12	45.000,00	41.101,69	-3.898,31

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.05.02.553210	Fachliteratur, Zeitschriften			32.454,70	35.000,00	32.527,77	-2.472,23
11.05.02.553310	Porto und Versandkosten			65.763,87	65.000,00	63.040,22	-1.959,78
11.05.02.553410	Telefon, Datenübertragungskosten			49.406,89	60.000,00	54.950,21	-5.049,79
11.05.02.553610	Bekanntmachungskosten u.s.w.			199,88	5.000,00	0,00	-5.000,00
11.05.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			17.856,09	20.000,00	17.898,61	-2.101,39
11.05.02.554112	Kfz-Versicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			24,23	0,00	29,27	29,27
11.07.01.551110	Aufwendungen für Personaleinstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			39.351,70	82.000,00	52.678,65	-29.321,35
11.07.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.568,48	490,65	490,65	0,00
11.07.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			83,54	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.07.01.554114	Unfallversicherungen			124.793,03	135.254,45	135.254,45	0,00
11.07.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			310,00	500,00	310,00	-190,00
11.07.01.559510	Säumniszuschläge			8,50	0,00	0,00	0,00
11.09.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	731,85	731,85	0,00
11.09.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	1.373,10	1.373,10	0,00
11.09.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			6.322,30	15.000,00	12.340,30	-2.659,70
11.09.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.903,31	3.620,67	3.620,67	0,00
11.09.02.552110	Mieten			16.317,62	43.000,00	41.333,82	-1.666,18
11.09.02.552210	Leasing			19.107,12	48.000,00	27.688,92	-20.311,08
11.09.02.552410	Datenverarbeitung			274.907,42	460.000,00	296.756,24	-163.243,76
11.09.02.553410	Telefon- und Internetkosten			44.433,86	54.000,00	40.435,28	-13.564,72
11.09.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			90,96	0,00	248,65	248,65
11.11.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	0,00	-500,00
11.11.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			195,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.554112	Kfz-Versicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.554113	Haftpflichtversicherungen			62.016,49	66.000,00	63.836,60	-2.163,40
11.11.01.554114	Unfallversicherungen			118,04	360,70	360,70	0,00
11.11.01.554115	Rechtsschutzversicherungen			1.932,86	4.000,00	1.938,92	-2.061,08
11.11.01.554119	Sonstige Versicherungen			24.843,60	26.000,00	25.133,73	-866,27
12.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
12.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	200,00	0,00	-200,00
12.10.02.559910	Aufw. für Wahlen			0,00	45.000,00	35.549,57	-9.450,43

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.772.871,07	4.085.716,47	3.924.703,81	-161.012,66
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-3.045.346,40	-3.948.019,47	-3.686.258,19	261.761,28
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.471710 Zinserträge von privaten Unternehmen				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-3.045.346,40	-3.948.019,47	-3.686.258,19	261.761,28
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-3.045.346,40	-3.948.019,47	-3.686.258,19	261.761,28
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				101.188,67	43.750,00	44.599,70	849,70
11.04.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				18.095,00	20.000,00	10.740,00	-9.260,00
11.05.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				82.625,92	15.000,00	29.875,70	14.875,70
11.05.02.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				389,00	1.250,00	930,25	-319,75
11.09.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.02.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				78,75	2.500,00	70,00	-2.430,00
12.10.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				0,00	5.000,00	2.983,75	-2.016,25
30 = Ergebnis				-3.146.535,07	-3.991.769,47	-3.730.857,89	260.911,58

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	47.292,82	47.292,82
	11.05.01/1515.681110	Erweiterung Bürgerbüro Zuschuss		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.01/1518.681110	Umzug Poststr. 12 - Stadthaus		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.01/1551.681110	Investitionszuweisungen vom Land Außenlamellen Rathaus Anbau		0,00	0,00	39.322,00	39.322,00
	11.05.02/0002.681810	Spenden Pedelecs oder E-Bikes für allgemeine Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.02/0100.681110	Investitionszuweisungen vom Land E-Bikes		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	11.09.02/0200.681110	Zuschuss Anschaffung von Software		0,00	0,00	5.970,82	5.970,82
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	47.292,82	47.292,82
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			142.733,34	108.866,55	78.866,55	-30.000,00
	11.05.01/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.01/1515.783010	Erweiterung Bürgerbüro		137.532,44	1.316,38	1.316,38	0,00
	11.05.01/1518.783010	Umzug Poststr. 12 - Stadthaus		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	11.05.01/1551.783010	Außenlamellen Rathaus Anbau		1.262,26	77.550,17	77.550,17	0,00
	11.05.02/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		3.938,64	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			63.783,58	80.493,17	62.193,25	-18.299,92
	11.05.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.02/0100.782610	Erwerb von 2 Pedelecs oder E-Bikes für allgemeine Verwaltung		0,00	4.418,30	4.418,30	0,00
	11.05.02/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €		0,00	2.581,70	2.576,71	-4,99
	11.05.02/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		17.545,26	14.447,83	12.841,83	-1.606,00
	11.09.02/0200.782610	Informationstechn. Einrichtungen		29.785,29	37.839,43	21.377,55	-16.461,88
	11.09.02/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		16.453,03	21.205,91	20.978,86	-227,05
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			75.188,10	187.518,27	55.491,73	-132.026,54
	11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software		75.188,10	187.518,27	55.491,73	-132.026,54
	12.10.02/0200.782110	Auszahl. f. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. (PC-Wahl-Software)		0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung				
Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6
			ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			281.705,02	376.877,99
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-281.705,02	-149.258,71
				196.551,53
				-180.326,46
				227.619,28

Teilhaushalt		verantwortlich
	03 Prüfung	Ute Süßmilch

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.18.01	Prüfung	Ute Süßmilch

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		03	Prüfung	verantwortlich: Ute Süßmilch			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	- Personalaufwendungen			175.054,15	166.017,52	166.017,52	0,00
	11.18.01.502110	Bezüge der Beamten		53.831,90	55.576,97	55.576,97	0,00
	11.18.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		75.021,19	82.979,82	82.979,82	0,00
	11.18.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.18.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.541,59	6.911,85	6.911,85	0,00
	11.18.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.723,61	16.794,04	16.794,04	0,00
	11.18.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.632,86	3.754,84	3.754,84	0,00
	11.18.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		22.303,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.521,20	2.700,00	35,00	-2.665,00
	11.18.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.410,00	2.000,00	35,00	-1.965,00
	11.18.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge		111,20	700,00	0,00	-700,00
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			176.575,35	168.717,52	166.052,52	-2.665,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-176.575,35	-168.717,52	-166.052,52	2.665,00
20	+ Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Jahresergebnis			-176.575,35	-168.717,52	-166.052,52	2.665,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	03	Prüfung	verantwortlich: Ute Süßmilch			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis			-176.575,35	-168.717,52	-166.052,52	2.665,00
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ergebnis			-176.575,35	-168.717,52	-166.052,52	2.665,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	03	Prüfung	verantwortlich: Ute Süßmilch			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		verantwortlich
110 Haushalts- und Finanzwesen		Lydia Müller
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.08.01	Haushaltswesen, Rechnungswesen, Jahresabschluss	Lydia Müller
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung	Astrid Pesl
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	Ursula Kiefer
11.08.07	Beteiligungsmanagement	Anne Becker
11.08.08	Geschäftsbesorgung für Dritte	Nicole Schirmer
11.80.01	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst	Hermann Adams
41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	Johannes Weber

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			295,00	100,00	265,00	165,00
	11.08.06.431010		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	155,00	100,00	170,00	70,00
	11.80.01.431010		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	140,00	0,00	95,00	95,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			149.039,84	132.000,00	123.193,58	-8.806,42
	11.08.08.442510		Entgelte für Geschäftsbesorgung	46.875,01	46.500,00	32.550,00	-13.950,00
	11.08.08.442510-0001		Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)	83.012,56	70.000,00	76.177,70	6.177,70
	11.08.08.442810		Verwaltungskostenerstattungen übrige Bereiche	8.981,12	9.500,00	8.923,88	-576,12
	11.80.01.442810		Erstattungen aus Beitreibungsverfahren	10.171,15	6.000,00	5.542,00	-458,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			65.844,51	60.000,00	76.851,84	16.851,84
	11.08.01.453010		Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.456115		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	201,91	0,00	1.520,00	1.520,00
	11.08.07.456115		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	76,81	76,81
	11.80.01.452210		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	65.642,60	60.000,00	74.727,25	14.727,25
	11.80.01.452910		Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.80.01.456111		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	300,00	300,00
	11.80.01.459020		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	227,78	227,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			215.179,35	192.100,00	200.310,42	8.210,42
	Ordentliche Aufwendungen						
11	- Personalaufwendungen			1.184.509,98	1.179.007,45	1.179.007,45	0,00
	11.08.01.502110		Bezüge der Beamten	130.114,37	138.168,74	138.168,74	0,00
	11.08.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.532,04	241.272,34	241.272,34	0,00
	11.08.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.611,04	23.689,90	23.689,90	0,00
	11.08.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.639,85	57.012,44	57.012,44	0,00
	11.08.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.372,03	12.766,44	12.766,44	0,00
	11.08.01.507010		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	38.681,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.04.502110		Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.04.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.187,11	34.571,81	34.571,81	0,00
	11.08.04.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.04.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.108,33	3.751,77	3.751,77	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.08.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.804,63	9.294,25	9.294,25	0,00
11.08.04.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.04.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.06.502110	Bezüge der Beamten			3.588,05	4.174,57	4.174,57	0,00
11.08.06.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			68.635,14	75.845,68	75.845,68	0,00
11.08.06.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.06.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.522,90	10.456,57	10.456,57	0,00
11.08.06.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			21.010,66	23.607,82	23.607,82	0,00
11.08.06.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			263,28	500,64	500,64	0,00
11.08.06.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			20.574,69	21.914,68	21.914,68	0,00
11.08.07.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.08.502110	Bezüge der Beamten			4.132,40	4.249,56	4.249,56	0,00
11.08.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			88.272,70	100.991,62	100.991,62	0,00
11.08.08.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.550,68	3.766,74	3.766,74	0,00
11.08.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.799,96	7.923,47	7.923,47	0,00
11.08.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			263,28	500,64	500,64	0,00
11.08.08.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			1.467,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.502110	Bezüge der Beamten			12.942,15	0,00	0,00	0,00
11.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			302.402,75	311.785,05	311.785,05	0,00
11.80.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			26.542,85	26.680,42	26.680,42	0,00
11.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			61.858,23	66.082,30	66.082,30	0,00
11.80.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.632,86	0,00	0,00	0,00
11.80.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.158,77	34.668,20	29.549,13	-5.119,07
11.08.01.529910	Aufw. für Dienstleistungen mps			2.000,00	3.576,62	1.200,00	-2.376,62
11.08.01.529920	Steuerberatungskosten			5.406,63	25.000,00	25.000,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.08.07.529920	Steuerberatungskosten			2.199,05	2.000,00	542,55	-1.457,45
11.08.08.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			0,00	100,00	0,00	-100,00
	Sonstige						
11.08.08.529920	Steuerberatungskosten			0,00	800,00	0,00	-800,00
11.80.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	200,00	0,00	-200,00
11.80.01.529910	Aufwendungen Beitreibungsverfahren			0,00	200,00	15,00	-185,00
11.80.01.529920	Aufwendungen Zahlungsverkehr Gebührenkassen			1.457,89	2.708,28	2.708,28	0,00
11.80.01.529930	besond. Sonst AufwFSachDienstL			95,20	83,30	83,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.482.007,45	1.489.192,00	865.537,81	-623.654,19
11.08.07.531510	Zuweisung an Beteiligungs-GmbH			2.250.599,45	1.255.000,00	631.345,81	-623.654,19
41.10.02.531120	Finanzausgleichsumlage			231.408,00	234.192,00	234.192,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				13.237,01	16.462,26	13.031,30	-3.430,96
11.08.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.373,40	5.000,00	1.463,70	-3.536,30
11.08.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			441,69	223,40	223,40	0,00
11.08.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50,00	50,00	50,00	0,00
11.08.01.557210	Körperschaftsteuer			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.557910	Solidaritätszuschlag			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.558910	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			0,00	3.477,40	3.477,40	0,00
11.08.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.380,49	2.302,06	2.302,06	0,00
11.08.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.06.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	800,00	0,00	-800,00
11.08.06.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.06.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			83,54	0,00	0,00	0,00
11.08.07.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			6,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.557210	Körperschaftsteuer			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.557910	Solidaritätszuschlag			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer			312,02	0,00	103,08	103,08
11.08.08.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.08.558410	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.08.08.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer			0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	1.000,00	640,00	-360,00
11.80.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.119,60	2.600,00	980,80	-1.619,20
11.80.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.553510	öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.553710	Bankgebühren			658,30	809,40	809,40	0,00
11.80.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			68,00	100,00	68,00	-32,00
11.80.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			4.743,97	0,00	2.814,36	2.814,36
11.80.01.559410	Aufwendungen für Kassenfehlbeträge			0,00	100,00	99,10	-0,90
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.690.913,21	2.719.329,91	2.087.125,69	-632.204,22
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-3.475.733,86	-2.527.229,91	-1.886.815,27	640.414,64
20 + Finanzerträge				9,08	0,00	7.264,12	7.264,12
11.80.01.471110	Zinserträge vom Land			0,00	0,00	7.259,00	7.259,00
11.80.01.471710	Zinserträge von privaten Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.479910	Andere sonstige zinsähnliche Erträge			9,08	0,00	5,12	5,12
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	845,00	845,00	0,00
11.08.01.569910	Zinsaufwendungen USt-Zahllast			0,00	845,00	845,00	0,00
11.08.07.569910	Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				9,08	-845,00	6.419,12	7.264,12
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-3.475.724,78	-2.528.074,91	-1.880.396,15	647.678,76
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-3.475.724,78	-2.528.074,91	-1.880.396,15	647.678,76
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.090,98	1.963,00	1.492,55	-470,45
11.08.01.481110	Erträge aus Verwaltungskostenverr.St.Elisabethen-Hospital			1.090,98	1.963,00	1.492,55	-470,45
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ergebnis				-3.474.633,80	-2.526.111,91	-1.878.903,60	647.208,31

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung						
Teilhaushalt	110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	8,00	8,00
	11.08.07/0008.682230	Einz.Veräußerung sonst.Beteiligungen	0,00	0,00	8,00	8,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	8,00	8,00
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.07/0008.782410	Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	8,00	8,00

Teilhaushalt		verantwortlich
120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice		Hermann Friedrich
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hermann Friedrich
12.01.02	Gewerbewesen	Ulrich Wurzer
12.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Klaus Calmes
12.01.08	Sauberes und sicheres Merzig	Ulrich Wurzer
12.02.01	Bürgerservice und Meldeangelegenheiten; Postdienst und Telefonzentrale	Andrea Gasper
12.02.04	Personenstandswesen	Andrea Gasper
12.02.05	Sozialversicherungsangelegenheiten	Ingrid Jager
12.03.02	Tierschutz/Tiergesundheit	Thomas Neusius
12.20.01	Feuerwehr	Thomas Neusius
12.20.03	Katastrophenschutz	Thomas Neusius
31.20.02	Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge	Brhane Fetwi

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			297.236,13	53.896,00	53.841,72	-54,28
12.01.01.414810	Spenden für Präventionsmaßnahmen			0,00	50,00	0,00	-50,00
12.01.03.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.416910	Sonstige Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			51.650,13	50.421,00	50.417,72	-3,28
31.20.02.414110	Ausgleich d. Mehrbelastungen durch d. Unterbring. v. Flüchtl. u. Asylsuchenden			242.161,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.414110-0001	Zuweisung f. Herrichtungsmaßnahmen an Gebäuden im Eigentum Dritter			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.414140	Zuweisung f. Herrichtungsmaßnahmen an Gebäuden im Eigentum Dritter			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.414150	Zuweisung für die Möblierung von Asylbewerberunterkünften			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			3.425,00	3.425,00	3.424,00	-1,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			804.427,47	758.550,00	802.805,81	44.255,81
12.01.01.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Ordnungsangelegenheiten)			59.119,05	17.000,00	53.289,64	36.289,64
12.01.02.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Gewerbeangelegenheiten)			19.452,90	15.000,00	16.788,20	1.788,20
12.01.02.432010	Standgelder			14.370,26	10.000,00	13.542,66	3.542,66
12.01.03.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Straßenverkehrsangelegenheiten)			35.765,49	32.000,00	34.146,65	2.146,65
12.01.03.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			357.040,63	364.500,00	354.788,35	-9.711,65
12.02.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			240.177,27	250.000,00	259.419,82	9.419,82
12.02.04.431010	Verwaltungsgebühren Standesamt			55.851,20	55.000,00	61.435,75	6.435,75
12.03.02.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Tiergesundheit)			0,00	50,00	0,00	-50,00
12.20.01.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			22.650,67	15.000,00	9.394,74	-5.605,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.177,00	30.700,00	26.914,00	-3.786,00
12.01.03.441110	Erträge aus Verkäufen			950,00	100,00	0,00	-100,00
12.02.04.441110	Verkauf von Stammbüchern			2.390,00	2.000,00	2.350,00	350,00
12.20.01.441210	Mieten			24.837,00	25.000,00	24.564,00	-436,00
31.20.02.441210	Mieten VDK-Heim			0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			868.630,67	869.950,00	667.886,73	-202.063,27
12.01.01.442810	Nutzungsschädigung Obdachlose			45.784,14	42.000,00	51.340,70	9.340,70
12.01.02.442820	Betriebskostenerstattung (Kirmes, Oktoberfest)			1.205,00	1.500,00	2.684,15	1.184,15
12.01.03.442110	Erstattung Fallkostenpauschale			22.654,94	10.000,00	13.448,92	3.448,92
12.01.03.442210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Hipodienste			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.01.03.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	100,00	0,00	-100,00
12.02.01.442510	Geschäftsbesorgung für die Stadtwerke			1.278,00	1.300,00	1.278,00	-22,00
12.02.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	50,00	0,00	-50,00
12.20.01.442110	Erstattungen Feuerwehrlehrgänge			13.217,94	7.000,00	9.381,77	2.381,77
12.20.01.442820	Betriebskostenerstattung			3.240,00	3.500,00	3.240,00	-260,00
12.20.03.442010	Erstattungen vom Bund			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.442210	Erstattung Kosten Asylbewerber			781.215,65	800.000,00	586.513,19	-213.486,81
31.20.02.442710	Erstattung Betriebskosten Asylbewerber			35,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
31.20.02.442820	Betriebskostenerstattung VDK-Heim			0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				488.528,90	404.500,00	359.435,60	-45.064,40
12.01.01.452111	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			6.193,11	4.000,00	4.630,55	630,55
12.01.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge (Fundgeld)			39,20	300,00	147,58	-152,42
12.01.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			152,34	0,00	0,00	0,00
12.01.03.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			1.497,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.452112	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr			112.136,28	110.000,00	120.608,32	10.608,32
12.01.03.452113	Verwarnungsgelder fließender Verkehr			337.153,55	280.000,00	171.535,48	-108.464,52
12.01.03.452710	Versicherungserstattungen			764,37	100,00	0,00	-100,00
12.01.03.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			2,07	0,00	0,06	0,06
12.02.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	50,00	0,00	-50,00
12.02.01.452910	Verkaufserlöse			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.452910	Verkauf Stammbücher			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	0,00	7.440,91	7.440,91
12.20.01.452710	Versicherungserstattungen f. Schäden bei FW-Einsätzen			1.092,53	5.000,00	25,00	-4.975,00
12.20.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			571,92	0,00	2.150,37	2.150,37
12.20.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			0,00	0,00	13,03	13,03
12.20.03.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.452710	Versicherungserstattungen			27.980,53	5.000,00	52.804,30	47.804,30
31.20.02.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			946,00	50,00	80,00	30,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.487.000,17	2.117.596,00	1.910.883,86	-206.712,14
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen				1.855.511,65	2.018.923,34	2.018.923,34	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.01.01.501010	Aufwendungen für Schiedsleute			3.047,90	2.714,30	2.714,30	0,00
12.01.01.502110	Bezüge der Beamten			65.167,77	77.733,03	77.733,03	0,00
12.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			149.638,74	255.293,69	255.293,69	0,00
12.01.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			15.391,76	24.959,87	24.959,87	0,00
12.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			35.914,13	63.158,20	63.158,20	0,00
12.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.711,36	6.258,06	6.258,06	0,00
12.01.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			39.341,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.502110	Bezüge der Beamten			68.490,18	67.034,71	67.034,71	0,00
12.01.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			4.080,94	7.134,19	7.134,19	0,00
12.01.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			29.727,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.502110	Bezüge der Beamten			28.038,92	28.871,48	28.871,48	0,00
12.01.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			145.979,25	154.778,03	154.778,03	0,00
12.01.03.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.447,84	7.913,68	7.913,68	0,00
12.01.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			23.379,53	20.717,89	20.717,89	0,00
12.01.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.448,07	2.753,55	2.753,55	0,00
12.01.03.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			19.173,00	0,00	0,00	0,00
12.01.08.502110	Bezüge der Beamten			24.936,53	24.325,60	24.325,60	0,00
12.01.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			10.480,87	8.814,34	8.814,34	0,00
12.01.08.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.184,78	2.065,16	2.065,16	0,00
12.01.08.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			14.238,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			317.010,23	373.629,27	373.629,27	0,00
12.02.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			28.405,78	32.294,05	32.294,05	0,00
12.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			65.795,01	80.117,31	80.117,31	0,00
12.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.502110	Bezüge der Beamten			90.773,04	88.970,55	88.970,55	0,00
12.02.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			69.968,47	85.348,46	85.348,46	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.02.04.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.119,23	7.146,02	7.146,02	0,00
12.02.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.477,86	18.193,94	18.193,94	0,00
12.02.04.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			5.265,73	8.761,28	8.761,28	0,00
12.02.04.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			44.228,00	0,00	0,00	0,00
12.02.05.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			59.460,69	63.940,08	63.940,08	0,00
12.02.05.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.550,52	4.472,16	4.472,16	0,00
12.02.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.621,61	11.128,98	11.128,98	0,00
12.03.02.502110	Bezüge der Beamten			5.609,71	5.768,06	5.768,06	0,00
12.03.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.064,78	1.087,99	1.087,99	0,00
12.03.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			263,28	500,64	500,64	0,00
12.03.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			3.649,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			133.560,77	133.619,33	133.619,33	0,00
12.20.01.502110	Bezüge der Beamten			13.510,77	13.956,17	13.956,17	0,00
12.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			13.304,92	13.463,60	13.463,60	0,00
12.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.790,88	1.751,65	1.751,65	0,00
12.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.690,83	4.820,40	4.820,40	0,00
12.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			658,20	1.251,61	1.251,61	0,00
12.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			5.920,00	0,00	0,00	0,00
12.20.03.502110	Bezüge der Beamten			3.074,23	3.159,57	3.159,57	0,00
12.20.03.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			131,63	250,32	250,32	0,00
12.20.03.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			1.751,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.502110	Bezüge der Beamten			66.103,18	70.427,70	70.427,70	0,00
31.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			126.149,73	178.886,66	178.886,66	0,00
31.20.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			10.890,31	14.999,48	14.999,48	0,00
31.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			27.984,25	39.881,32	39.881,32	0,00
31.20.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			3.159,44	6.570,96	6.570,96	0,00
31.20.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			25.751,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				570.454,06	679.658,37	567.452,07	-112.206,30
12.01.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			2.147,97	4.045,73	4.045,73	0,00
12.01.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige			286,07	570,00	570,00	0,00
12.01.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			8.831,97	24.909,33	24.909,33	0,00
12.01.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			0,00	401,70	401,70	0,00
12.01.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	31,98	31,98	0,00
12.01.02.529920	weit Sonst AufwFDienstL			217,38	199,07	199,07	0,00
12.01.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			898,52	844,47	844,47	0,00
12.01.03.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			377,18	352,84	352,84	0,00
12.01.03.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			10.050,26	12.174,82	12.174,82	0,00
12.01.03.529920	Weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			68.572,37	47.996,21	45.403,68	-2.592,53
12.02.01.521010	Aufwand für Personalausweise, Führerscheine etc.			128.396,22	137.405,39	137.405,39	0,00
12.02.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.02.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
12.02.01.529910	Aufw. für Datenverarbeitung durch eGo-Saar			8.361,36	8.902,80	8.902,80	0,00
12.02.04.521010	Aufwendungen für Stammbücher			2.979,89	3.000,00	1.796,79	-1.203,21
12.02.04.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 € (Standesamt)			100,00	150,00	100,00	-50,00
12.02.04.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	100,00	0,00	-100,00
12.20.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			0,00	261,97	261,97	0,00
12.20.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			80.948,62	101.876,95	101.876,95	0,00
12.20.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Gemeinschaftseigentum Techn. Rathaus			34.984,38	36.716,65	36.716,65	0,00
12.20.01.523120	Aufwendungen für Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser			17.725,75	94.598,99	25.969,70	-68.629,29
12.20.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			14.888,77	16.856,37	16.856,37	0,00
12.20.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.344,24	1.248,10	1.248,10	0,00
12.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			72.644,69	76.556,99	55.429,49	-21.127,50
12.20.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			15.054,23	15.000,00	5.615,64	-9.384,36
12.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			8.611,63	11.000,00	7.980,59	-3.019,41
12.20.01.523710-0001	Aufwendungen für Atemschutzwerkstatt			28.871,38	35.707,53	35.707,53	0,00
12.20.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.20.03.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			75,57	182,69	182,69	0,00
12.20.03.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.03.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			1.104,84	2.687,54	2.687,54	0,00
12.20.03.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	100,00	0,00	-100,00
31.20.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung und Bewirtschaftung Bereich Asyl			16.657,37	34.898,52	34.898,52	0,00
31.20.02.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinr. VDK Heim			42.164,13	-7.290,79	-7.290,79	0,00
31.20.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			3.144,27	3.731,02	3.731,02	0,00
31.20.02.523710	Aufwendungen für die Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber			1.015,00	8.441,50	8.441,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				433.344,19	293.886,00	296.888,39	3.002,39
12.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
12.01.03.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			12.150,00	6.258,00	6.257,25	-0,75
12.01.03.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			277,00	277,00	279,00	2,00
12.02.04.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			3.398,00	3.398,00	3.398,00	0,00
12.20.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			97.903,00	97.163,00	96.486,05	-676,95
12.20.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermö.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte			15.629,00	15.629,00	15.629,00	0,00
12.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			302.598,19	169.772,00	173.450,09	3.678,09
12.20.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				122.142,78	23.081,00	22.903,91	-177,09
12.01.01.531810	Kriminalitätspräventionsbeirat			600,00	525,00	525,00	0,00
12.20.01.531810	Zuschuss an die Wehren			16.912,78	17.000,00	16.822,91	-177,09
31.20.02.531820	Aufwendungen für Freiwilliges soziales Jahr			4.630,00	5.556,00	5.556,00	0,00
31.20.02.531820-0001	Weiterleitung d. Landeszuw. an private Grundstückseigentümer			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.531840	so Aufw f Zusch a priv.Dritte			100.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.339.560,95	1.264.948,53	1.268.650,08	3.701,55
12.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			830,00	6.000,00	4.332,99	-1.667,01

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.01.01.551310	Aufw. f. übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schiedsleute)			237,68	1.500,00	589,15	-910,85
12.01.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände (OPB, KOD)			987,45	4.804,03	4.804,03	0,00
12.01.01.552210	Leasing Fahrzeug KOD			0,00	2.627,52	2.627,52	0,00
12.01.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.552910	Unterbringung von Obdachlosen			45.710,83	50.956,35	50.956,35	0,00
12.01.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG OPB)			50,00	50,00	50,00	0,00
12.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			1,90	0,00	758,10	758,10
12.01.01.559910	Ordnungsmaßnahmen			84.730,53	81.906,39	81.906,39	0,00
12.01.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			13,70	6,00	6,00	0,00
12.01.02.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Gewerbeamt)			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.924,00	11.000,00	4.140,00	-6.860,00
12.01.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			270,35	2.666,24	2.666,24	0,00
12.01.03.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (HiPo)			1.180,34	1.200,00	1.187,75	-12,25
12.01.03.552110	Reparatur, Wartung Geschwindigkeitsmessanlage			0,00	5.008,67	5.008,67	0,00
12.01.03.552210	Leasing			23.105,04	25.000,00	18.549,72	-6.450,28
12.01.03.553410	Datenfernübertragung Parkscheinautomaten			4.826,64	8.500,00	4.826,64	-3.673,36
12.01.03.553710	Bankgebühren			5.978,75	5.327,71	5.327,71	0,00
12.01.03.554112	Kfz-Versicherungen			1.566,83	2.030,50	2.030,50	0,00
12.01.03.554119	Sonstige Versicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.558210	Kraftfahrzeugsteuer			446,00	450,00	446,00	-4,00
12.01.03.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			275,90	500,00	82,82	-417,18
12.02.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	66,05	-433,95
12.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			139,00	533,22	533,22	0,00
12.02.01.552110	Miete Frankiermaschine			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.553110	Büromaterial			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.553610	Bekanntmachungskosten u.s.w.			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.02.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			425,00	1.000,00	720,00	-280,00
12.02.04.551310	Aufw. f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Standesamt)			1.221,55	1.500,00	1.291,90	-208,10
12.02.04.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG Standesamt)			120,00	160,00	160,00	0,00
12.02.04.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.559310	Ehe- und Altersjubiläen			4.225,22	5.000,00	4.238,63	-761,37
12.02.04.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Standesamt)			1.079,30	1.500,00	1.059,30	-440,70
12.02.05.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			27,83	150,00	0,00	-150,00
12.03.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.559910	Pauschbetrag Tierheim, sonst. Aufwendungen Tierschutz			32.286,47	33.160,79	33.160,79	0,00
12.20.01.551210	Aufwendungen für Ausbildungslehrgänge (Feuerwehr)			4.923,42	6.000,00	1.451,14	-4.548,86
12.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			117,80	400,00	0,00	-400,00
12.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände			48.874,27	68.291,56	68.291,56	0,00
12.20.01.552110	Nutzungsentgelt Slip-Anlage Besseringen			90,00	100,00	85,00	-15,00
12.20.01.552210	Leasing Dienstwagen Wehrführer			3.927,00	12.000,00	3.927,00	-8.073,00
12.20.01.552410	Datenverarbeitung			79,99	800,00	798,08	-1,92
12.20.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	200,00	0,00	-200,00
12.20.01.553110	Büromaterial			242,87	300,00	149,55	-150,45
12.20.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften			743,30	1.100,00	668,03	-431,97
12.20.01.553410	Telefonkosten Feuerwehrgerätehäuser, Alarmfaxe			2.473,14	2.764,76	2.764,76	0,00
12.20.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit			1.264,97	500,00	424,49	-75,51
12.20.01.554111	Gebäudeversicherungen			7.644,74	8.000,00	7.858,60	-141,40
12.20.01.554112	Kfz-Versicherungen			17.620,12	19.158,72	19.158,72	0,00
12.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen			3.427,20	4.000,00	3.427,20	-572,80
12.20.01.554114	Unfallversicherungen			29.552,52	31.707,32	31.707,32	0,00
12.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (FW-Verband)			2.760,00	2.900,00	2.142,00	-758,00
12.20.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.558110	Grundsteuer			6,80	500,00	7,07	-492,93
12.20.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			180,00	575,00	575,00	0,00
12.20.01.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
31.20.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	0,00	-500,00
31.20.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.198,39	1.700,00	248,50	-1.451,50
31.20.02.552110	Unterbringungskosten Asylbewerber			970.122,85	818.430,27	841.374,78	22.944,51
31.20.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.554111	Gebäudeversicherungen			186,81	71,67	71,67	0,00
31.20.02.554112	Kfz-Versicherungen			1.119,48	1.183,47	1.183,47	0,00
31.20.02.554119	Versicherungsbeiträge Bereich Asyl			8.076,02	5.117,34	5.117,34	0,00
31.20.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			1.693,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer			611,00	611,00	611,00	0,00
31.20.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	23,44	23,44
31.20.02.559410	Aufwendungen für Schadensfälle			20.964,95	25.000,00	45.057,89	20.057,89
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.321.013,63	4.280.497,24	4.174.817,79	-105.679,45
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.834.013,46	-2.162.901,24	-2.263.933,93	-101.032,69
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-1.834.013,46	-2.162.901,24	-2.263.933,93	-101.032,69
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-1.834.013,46	-2.162.901,24	-2.263.933,93	-101.032,69
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				106.845,64	87.500,00	134.454,13	46.954,13
12.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			32.044,39	30.000,00	43.290,13	13.290,13
12.01.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			17.457,75	15.000,00	15.821,25	821,25
12.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			987,75	1.250,00	261,25	-988,75
12.02.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	500,00	0,00	-500,00
12.03.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	3.750,00	402,00	-3.348,00
12.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			52.811,00	37.000,00	70.817,75	33.817,75
12.20.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.03.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
31.20.02.581210			Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	3.544,75	0,00	3.861,75	3.861,75
30 = Ergebnis				-1.940.859,10	-2.250.401,24	-2.398.388,06	-147.986,82

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/0100.681210	Zuschuss Kreis Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/1504.681110	Feuerwehrgerätehaus Schwemlingen/Weiler		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/1507.681110	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Brotdorf		0,00	0,00	0,00	0,00
	31.20.02/1509.681110	Bedarfszuweisung Hochbaumaßnahme Unterbringung Asylbewerber		0,00	0,00	0,00	0,00
	31.20.02/1510.681110	Zuschuss Land f. Unterbringung Flüchtlinge		0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.03/0100.682320	EinVeräußbewlSacheAnlVerm>1000		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.03/0300.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.500,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			1.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
	31.20.02/1510.782310	Erwerb von bebauten Grundstücken für Unterbringung Flüchtlinge		0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			37.260,84	92.945,93	47.855,32	-45.090,61
	12.01.03/0701.783010	Stromanschlüsse Geschwindigkeitsmessanlage		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		1.460,31	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/0742.783010	Feuerwehrfahrzeug MZG weiterführung Aufzug Schlauchwerkstatt 1. Stock		0,00	7.808,78	3.570,00	-4.238,78
	12.20.01/1504.783010	Feuerwehrgerätehaus Schwemlingen/Weiler		5.559,76	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/1507.783010	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf		30.240,77	85.137,15	44.285,32	-40.851,83
	31.20.02/1509.783010	Hochbaumaßnahme Unterbringung Asylbewerber		0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			39.772,13	710.185,31	207.016,64	-503.168,67
	12.01.01/0100.782610	Dienstwagen Ordnungsamt		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.03/0300.782610	Erwerb von bewegl.Vermögen Verkehrsüberwachung		8.177,98	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeug		6.069,90	690.964,60	187.795,93	-503.168,67
	12.20.01/0300.782610	Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf		3.716,16	15.162,94	15.162,94	0,00
	12.20.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		21.808,09	4.057,77	4.057,77	0,00
	12.20.01/0300.782710-0131	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung						
Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		77.032,97	803.131,24	254.871,96	-548.259,28
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.532,97	-803.131,24	-254.871,96	548.259,28

Teilhaushalt		verantwortlich
210 Bildung und Soziales		Christian Wurzer
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
21.01.01	Grundschulen	Gabriele Heinrich
21.02.01	Schülerbeförderung	Nina Wagner
21.02.02	Schulbuchausleihe	Gabriele Heinrich
25.04.01	Förderung von und Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Weiterbildung	Gabriele Heinrich
25.06.01	Medien, Information und Veranstaltungen	Heike Wagner
25.25.01	Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Martina Walbach
25.25.02	Nutzbarmachung von Archivgut	Martina Walbach
31.21.01	Hilfen für Asylbewerber und Migranten	Heike Wagner
35.10.01	Allgemeine soziale Angelegenheiten	Margret Tornikidis
35.10.02	Gemeinwesenarbeit und Sozialmanagement	Heike Wagner
35.20.01	Behindertenangelegenheiten	Sarah Klemm
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	Christian Wurzer
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	Margret Tornikidis
36.50.01	Seniorenarbeit	Heike Wagner
41.40.01	Gesundheitsplanung und -förderung	Margret Tornikidis

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.502.508,49	4.072.994,00	3.900.835,33	-172.158,67
21.01.01.413110-0031	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ZEP Kommunal			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.413110-0091	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ZEP Kommunal			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			83.145,00	82.214,00	129.185,00	46.971,00
21.02.02.414110-0011	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Kreuzberg			8.445,00	7.000,00	12.258,50	5.258,50
21.02.02.414110-0012	Zuw Land Schulbuchausleihe GS St. Josef			4.350,00	2.560,00	6.205,50	3.645,50
21.02.02.414110-0031	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Besseringen			1.870,00	1.540,00	3.057,50	1.517,50
21.02.02.414110-0051	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Brotdorf			3.120,00	2.000,00	5.051,50	3.051,50
21.02.02.414110-0091	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Hilbringen			4.190,00	2.740,00	6.284,50	3.544,50
21.02.02.414110-0141	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Schwemlingen			2.640,00	3.000,00	4.399,50	1.399,50
21.02.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01.413010	Zuweisungen "Lernende Regionen - Förderung von Netzwerken"			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			3.793,67	1.500,00	1.500,00	0,00
25.06.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			345,00	345,00	345,00	0,00
25.25.02.414810	Spenden Gedenkfeier Todestag Reb Mosche Merzig			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.413110	Zuweisungen vom Land für Integrationsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.414710	Zuschuss Projekt IQ Netzwerk gGmbH			80.861,92	72.200,00	55.939,15	-16.260,85
35.10.02.413110	Verfügungsfonds Erfahrungsaustausch "Soziale Stadt Merzig"			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.414410	Zuweisungen für laufende Zwecke MitArbeit			0,00	0,00	22.733,01	22.733,01
35.10.02.414810	Spenden für soziale Zwecke			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.413110-0031	Zuschuss Zaunanlage - Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.413110-0121	Zuschuss Zaunanlage - Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.413110-0131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.413210-0031	Zuschuss Zaunanlage - Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.413210-0121	Zuschuss Zaunanlage - Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.413210-0131	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			600,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.414110-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.414110-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			33.188,48	124.229,00	120.706,20	-3.522,80
36.10.01.414110-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			317.557,35	360.374,00	332.575,39	-27.798,61
36.10.01.414110-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			292.012,56	311.825,00	306.850,80	-4.974,20
36.10.01.414110-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			102.233,57	109.221,00	101.051,62	-8.169,38
36.10.01.414110-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			117.126,87	120.781,00	127.230,35	6.449,35
36.10.01.414110-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			106.003,04	117.217,00	103.627,86	-13.589,14
36.10.01.414110-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			85.401,54	118.057,00	103.539,55	-14.517,45
36.10.01.414110-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			329.489,64	381.150,00	368.860,24	-12.289,76
36.10.01.414210-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			41.199,49	154.216,00	141.698,58	-12.517,42

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.414210-0031			Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	402.254,04	447.360,00	390.414,59	-56.945,41
36.10.01.414210-0071			Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342.101,20	387.093,00	360.216,16	-26.876,84
36.10.01.414210-0091			Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.120,80	135.585,00	118.625,81	-16.959,19
36.10.01.414210-0101			Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.713,60	149.935,00	149.357,37	-577,63
36.10.01.414210-0121			Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.005,03	145.511,00	121.650,10	-23.860,90
36.10.01.414210-0131			Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.644,56	146.554,00	121.546,43	-25.007,57
36.10.01.414210-0141			Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425.819,07	473.152,00	433.009,85	-40.142,15
36.10.01.416110			Sonderposten aus Zuwendungen	189.358,35	192.542,00	229.237,50	36.695,50
36.40.01.416110			Sonderposten aus Zuwendungen	15.765,54	15.748,00	16.524,60	776,60
36.50.01.413110			Zuschuss Tatort Dorfmitte Schwemlingen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.01.414110			Zuwendung "Aktiv im Alter" (u.a. Seniorenmesse)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.01.414810			Zuwendungen aus Stocker Vermächtnis	8,17	200,00	8,17	-191,83
36.50.01.416110			Sonderposten aus Zuwendungen	5.895,00	5.895,00	5.896,00	1,00
41.40.01.416110			Sonderposten aus Zuwendungen	1.250,00	1.250,00	1.249,00	-1,00
3 + Sonstige Transfererträge				0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				966.556,50	0,00	0,00	0,00
36.10.01.432010-0021			Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	2.648,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.432010-0031			Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	210.287,75	0,00	0,00	0,00
36.10.01.432010-0071			Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	225.938,25	0,00	0,00	0,00
36.10.01.432010-0091			Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	69.329,50	0,00	0,00	0,00
36.10.01.432010-0101			Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	79.986,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.432010-0121			Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	87.753,25	0,00	0,00	0,00
36.10.01.432010-0131			Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	58.138,75	0,00	0,00	0,00
36.10.01.432010-0141			Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	232.475,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				130.302,85	1.109.067,89	1.172.380,12	63.312,23
21.01.01.441210-0011			Mieten	6.762,00	5.000,00	6.154,00	1.154,00
21.01.01.441210-0012			Mieten	3.404,00	3.000,00	3.496,00	496,00
21.01.01.441210-0031			Mieten	5.901,00	4.000,00	6.063,00	2.063,00
21.01.01.441210-0051			Mieten	50.070,48	50.000,00	50.250,48	250,48
21.01.01.441210-0091			Mieten	3.795,00	3.000,00	4.003,50	1.003,50
21.01.01.441210-0141			Mieten	2.010,00	4.000,00	2.686,00	-1.314,00
21.02.02.441240-0011			Leihentgelte Eltern GS Kreuzberg	14.865,00	15.050,00	14.750,00	-300,00
21.02.02.441240-0012			Leihentgelte Eltern GS St. Josef	7.555,00	6.400,00	7.975,00	1.575,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.02.02.441240-0031	Leihentgelte Eltern GS Besseringen			4.070,00	3.850,00	4.135,00	285,00
21.02.02.441240-0051	Leihentgelte Eltern GS Brotdorf			4.810,00	5.500,00	5.445,00	-55,00
21.02.02.441240-0091	Leihentgelte Eltern GS Hilbringen			6.000,00	6.850,00	6.520,00	-330,00
21.02.02.441240-0141	Leihentgelte Eltern GS Schwemlingen			6.165,00	5.300,00	6.105,00	805,00
25.06.01.441240	Leihentgelte			12.342,79	13.424,89	13.424,89	0,00
25.06.01.441610	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.441310-0021	Kindergartenbeiträge Ballern			0,00	44.693,00	42.947,25	-1.745,75
36.10.01.441310-0031	Kindergartenbeiträge Besseringen			0,00	204.500,00	223.037,25	18.537,25
36.10.01.441310-0071	Kindergartenbeiträge Fitten			0,00	211.000,00	231.109,05	20.109,05
36.10.01.441310-0091	Kindergartenbeiträge Hilbringen			0,00	63.000,00	84.983,75	21.983,75
36.10.01.441310-0101	Kindergartenbeiträge Mechern			0,00	76.500,00	72.348,25	-4.151,75
36.10.01.441310-0121	Kindergartenbeiträge Merchingen			0,00	88.000,00	93.379,50	5.379,50
36.10.01.441310-0131	Kindergartenbeiträge Mondorf			0,00	66.500,00	51.351,75	-15.148,25
36.10.01.441310-0141	Kindergartenbeiträge Schwemlingen			0,00	227.500,00	241.101,25	13.601,25
36.40.01.441210	Mieten			2.552,58	2.000,00	1.114,20	-885,80
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			71.158,78	80.600,00	77.231,63	-3.368,37
21.01.01.442210-0002	Erstattung Schulsachkostenbeiträge			21.110,50	15.000,00	24.211,00	9.211,00
21.01.01.442210-0051	Erstattung Anteil Gebäudeunterh.Landkreis			0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
21.01.01.442820-0011	Betriebskostenerstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.442820-0012	Betriebskostenerstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.442820-0031	Betriebskostenerstattung			0,00	400,00	0,00	-400,00
21.01.01.442820-0051	Betriebskostenerstattung			38.822,78	41.600,00	41.080,97	-519,03
21.01.01.442820-0091	Betriebskostenerstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.442820-0141	Betriebskostenerstattung			0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
21.02.01.442210	Erstattung Schulbeförderungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.442810-0011	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Kreuzberg			81,80	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0012	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch Schulbücher GS St. Josef			14,33	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0031	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Besseringen			0,00	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0051	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Brotdorf			0,00	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0091	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Hilbringen			0,00	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0141	Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Schwemlingen			0,00	50,00	0,00	-50,00
25.06.01.442410	Erstattung Lohnkosten (ESF-Mittel)			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.442820	Betriebskostenerstattung			0,00	900,00	0,00	-900,00
36.10.01.442210-0001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
36.10.01.442810-0141	Kostenerst. Bustransfer KDG Schwemlingen			960,00	1.200,00	380,00	-820,00
36.40.01.442820	Betriebskostenerstattung			10.169,37	4.600,00	10.359,66	5.759,66

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.50.01.442820	Betriebskostenerstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			268.206,40	33.632,82	15.638,18	-17.994,64
21.01.01.452710-0011	Versicherungserstattungen			5.606,44	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0012	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0031	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	1.297,10	1.297,10
21.01.01.452710-0051	Versicherungserstattungen			6.018,07	0,00	1.382,78	1.382,78
21.01.01.452710-0091	Versicherungserstattungen			1.907,43	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0141	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	798,70	798,70
21.01.01.452910-0011	Verschiedene Einnahmen (Budget)			1.310,00	2.177,71	2.177,71	0,00
21.01.01.452910-0012	Verschiedene Einnahmen (Budget)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452910-0031	Verschiedene Einnahmen (Budget)			0,00	890,06	890,06	0,00
21.01.01.452910-0051	Verschiedene Einnahmen (Budget)			38,84	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452910-0091	Verschiedene Einnahmen (Budget)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452910-0141	Verschiedene Einnahmen (Budget)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456114-0011	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456114-0031	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456114-0051	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456114-0091	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0011	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0012	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0031	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0091	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.456115	Erträge aus der Auflösung RSt. Schulbuchausleihe			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.452910	Verschiedene Einnahmen (Budget)			225,65	315,05	315,05	0,00
25.06.01.459010	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.456115-0005	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			252.202,50	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0031	Versicherungserstattungen KiGa Besseringen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0071	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0121	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0131	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0141	Versicherungserstattungen			772,29	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452910-0071	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	451,78	451,78
36.40.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	22.750,00	0,00	-22.750,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.50.01.452710	Versicherungserstattungen			125,18	0,00	0,00	0,00
36.50.01.452910	Erträge Seniorenmesse			0,00	7.500,00	8.325,00	825,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.938.733,02	5.296.294,71	5.166.085,26	-130.209,45
	Ordentliche Aufwendungen						
11	- Personalaufwendungen			5.866.169,40	6.421.646,45	6.281.722,65	-139.923,80
21.01.01.502110-0001	Bezüge der Beamten			31.981,20	33.319,17	33.319,17	0,00
21.01.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			26.575,06	31.342,96	31.342,96	0,00
21.01.01.502210-0011	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			73.221,16	59.337,92	59.337,92	0,00
21.01.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			53.172,72	55.110,20	55.110,20	0,00
21.01.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			53.930,57	55.158,29	55.158,29	0,00
21.01.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			37.754,19	41.828,77	41.828,77	0,00
21.01.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			44.559,03	48.767,21	48.767,21	0,00
21.01.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			28.374,88	28.745,38	28.745,38	0,00
21.01.01.503110-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.589,09	1.579,73	1.579,73	0,00
21.01.01.503210-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.992,56	5.318,99	5.318,99	0,00
21.01.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.974,30	5.003,19	5.003,19	0,00
21.01.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.542,89	5.289,21	5.289,21	0,00
21.01.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.368,98	3.849,42	3.849,42	0,00
21.01.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.253,61	4.167,29	4.167,29	0,00
21.01.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.588,33	3.516,15	3.516,15	0,00
21.01.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.824,81	4.127,44	4.127,44	0,00
21.01.01.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			15.754,43	13.251,19	13.251,19	0,00
21.01.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.692,24	12.654,38	12.654,38	0,00
21.01.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.782,58	13.593,44	13.593,44	0,00
21.01.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.837,79	9.736,86	9.736,86	0,00
21.01.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.215,85	10.396,08	10.396,08	0,00
21.01.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.389,54	8.682,30	8.682,30	0,00
21.01.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.501,22	4.756,12	4.756,12	0,00
21.01.01.507010-0001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			14.814,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01.502110	Bezüge der Beamten			2.789,96	2.915,15	2.915,15	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.980,67	8.013,46	8.013,46	0,00
21.02.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			263,28	500,64	500,64	0,00
21.02.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			1.313,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.502110	Bezüge der Beamten			6.010,56	6.247,88	6.247,88	0,00
21.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			10.417,41	10.139,01	10.139,01	0,00
21.02.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5,84	0,54	0,54	0,00
21.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			394,92	750,97	750,97	0,00
21.02.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.751,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01.502110	Bezüge der Beamten			10.345,10	11.148,54	11.148,54	0,00
25.04.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.904,35	1.982,74	1.982,74	0,00
25.04.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			658,20	1.251,61	1.251,61	0,00
25.04.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.857,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			141.852,92	168.911,05	168.911,05	0,00
25.06.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			13.073,06	15.154,72	15.154,72	0,00
25.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			31.027,44	38.511,07	38.511,07	0,00
25.06.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.25.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			11.870,19	14.495,33	14.495,33	0,00
25.25.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.25.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.25.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.115,36	9.231,62	9.231,62	0,00
25.25.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.25.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			71.740,64	61.202,41	61.202,41	0,00
31.21.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.735,27	7.786,59	7.786,59	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
31.21.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			20.457,76	19.563,92	19.563,92	0,00
35.10.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			12.280,63	9.600,83	9.600,83	0,00
35.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			12.828,88	30.111,95	30.111,95	0,00
35.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.112,49	1.639,72	1.639,72	0,00
35.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.826,02	5.265,72	5.265,72	0,00
35.20.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			11.032,33	12.153,79	12.153,79	0,00
35.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.502110-0001	Bezüge der Beamten			76.805,21	81.251,77	81.251,77	0,00
36.10.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			69.447,12	73.452,96	73.452,96	0,00
36.10.01.502210-0021	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			84.356,81	294.554,89	294.554,89	0,00
36.10.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			886.525,86	838.974,97	838.974,97	0,00
36.10.01.502210-0071	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			757.672,14	767.806,71	767.806,71	0,00
36.10.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			244.752,81	247.594,69	247.594,69	0,00
36.10.01.502210-0101	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			301.135,81	309.966,07	309.966,07	0,00
36.10.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			267.318,61	266.206,71	265.222,66	-984,05
36.10.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			244.410,12	297.000,00	254.132,09	-42.867,91
36.10.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			901.685,80	990.000,00	939.922,10	-50.077,90
36.10.01.503110-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.700,86	7.771,82	7.771,82	0,00
36.10.01.503210-0021	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.413,11	27.457,28	27.457,28	0,00
36.10.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			77.979,68	81.000,00	69.668,40	-11.331,60
36.10.01.503210-0071	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			63.694,79	68.000,00	65.284,06	-2.715,94
36.10.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			20.957,85	23.000,00	21.661,72	-1.338,28
36.10.01.503210-0101	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			26.653,56	26.482,48	26.482,48	0,00
36.10.01.503210-0121	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			24.518,03	28.409,53	28.409,53	0,00
36.10.01.503210-0131	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			22.346,65	25.000,00	22.032,01	-2.967,99

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			78.382,49	84.000,00	78.741,69	-5.258,31
36.10.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.944,40	19.657,98	19.657,98	0,00
36.10.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.243,23	63.000,00	62.420,28	-579,72
36.10.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			185.093,51	191.000,00	175.299,15	-15.700,85
36.10.01.504210-0071	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			155.325,19	163.673,92	163.673,92	0,00
36.10.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			49.895,57	55.000,00	52.455,15	-2.544,85
36.10.01.504210-0101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			62.409,99	66.869,22	66.869,22	0,00
36.10.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			57.350,58	61.615,90	61.615,90	0,00
36.10.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			52.502,75	59.000,00	55.443,60	-3.556,40
36.10.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			183.723,99	201.844,99	201.844,99	0,00
36.10.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			4.080,94	7.759,99	7.759,99	0,00
36.10.01.507010-0001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			27.248,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			21.896,01	42.271,90	42.271,90	0,00
36.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	4.657,74	4.657,74	0,00
36.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	11.425,45	11.425,45	0,00
36.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.250,52	20.333,31	20.333,31	0,00
36.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			-76,74	102,64	102,64	0,00
36.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			-257,53	359,57	359,57	0,00
41.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.112,10	19.033,01	19.033,01	0,00
41.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			76,74	0,00	0,00	0,00
41.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			257,53	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.557.267,76	1.817.156,37	1.653.389,86	-163.766,51
21.01.01.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			17.996,56	32.886,82	32.886,82	0,00
21.01.01.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			57.237,75	29.848,55	29.848,55	0,00
21.01.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			37.474,95	41.574,94	41.574,94	0,00
21.01.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			40.286,22	42.292,83	42.292,83	0,00
21.01.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			28.185,03	39.779,31	39.779,31	0,00
21.01.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			36.363,25	31.551,38	31.551,38	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.523110-0011	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		36.103,35	31.317,70	31.317,70	0,00
21.01.01.523110-0012	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		19.893,16	13.962,72	13.076,38	-886,34
21.01.01.523110-0031	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		9.222,57	14.713,73	12.844,38	-1.869,35
21.01.01.523110-0051	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		77.955,18	67.700,67	65.988,74	-1.711,93
21.01.01.523110-0091	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		28.019,50	100.161,35	59.375,79	-40.785,56
21.01.01.523110-0141	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.		25.527,15	30.322,47	27.924,20	-2.398,27
21.01.01.523120-0011	Kleinreparaturen durch Hausmeister		38,87	200,00	32,84	-167,16
21.01.01.523120-0012	Kleinreparaturen durch Hausmeister		508,65	312,70	312,70	0,00
21.01.01.523120-0031	Kleinreparaturen durch Hausmeister		364,48	54,31	54,31	0,00
21.01.01.523120-0051	Kleinreparaturen durch Hausmeister		204,34	287,29	287,29	0,00
21.01.01.523120-0091	Kleinreparaturen durch Hausmeister		577,72	515,86	515,86	0,00
21.01.01.523120-0141	Kleinreparaturen durch Hausmeister		1.471,77	1.020,14	1.020,14	0,00
21.01.01.523150-0011	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		10.246,52	10.117,67	10.117,67	0,00
21.01.01.523150-0012	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		9.833,68	8.201,55	8.201,55	0,00
21.01.01.523150-0031	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		3.489,48	3.912,79	3.912,79	0,00
21.01.01.523150-0051	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		4.038,65	5.073,13	5.073,13	0,00
21.01.01.523150-0091	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		6.126,69	10.900,79	10.900,79	0,00
21.01.01.523150-0141	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht		4.189,76	5.341,66	5.341,66	0,00
21.01.01.523160-0011	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		44.469,95	50.448,14	50.448,14	0,00
21.01.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		44.170,12	41.784,87	41.784,87	0,00
21.01.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		18.035,72	22.150,04	22.150,04	0,00
21.01.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		45.468,92	47.160,19	47.160,19	0,00
21.01.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		40.119,03	39.581,44	39.581,44	0,00
21.01.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		34.777,83	34.902,48	34.902,48	0,00
21.01.01.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel		2.021,55	1.885,20	1.885,20	0,00
21.01.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel		1.581,24	1.669,06	1.669,06	0,00
21.01.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel		1.367,20	1.496,82	1.496,82	0,00
21.01.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel		960,91	668,11	668,11	0,00
21.01.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel		1.388,50	1.989,06	1.989,06	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.955,63	2.155,19	2.155,19	0,00
21.01.01.523210-0001	Aufwendungen für die Sandreinigung der Spielplätze (Schulen)			1.104,97	3.000,00	1.963,46	-1.036,54
21.01.01.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			1.941,71	4.468,24	4.468,24	0,00
21.01.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			1.192,25	2.114,18	2.114,18	0,00
21.01.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			821,44	2.598,83	2.598,83	0,00
21.01.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			1.390,80	2.032,62	2.032,62	0,00
21.01.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			1.715,06	1.997,11	1.997,11	0,00
21.01.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			892,38	1.921,87	1.921,87	0,00
21.01.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung IT (Software-Lizenzen)			9.803,64	16.200,00	15.275,20	-924,80
21.01.01.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			73,19	2.975,79	932,37	-2.043,42
21.01.01.523710-0012	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	2.000,00	1.127,33	-872,67
21.01.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			241,50	1.176,77	1.176,77	0,00
21.01.01.523710-0051	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			187,43	1.094,90	1.094,90	0,00
21.01.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			78,29	1.500,00	389,94	-1.110,06
21.01.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	1.500,00	1.311,99	-188,01
21.01.01.525210-0002	Schulsachkostenbeiträge			6.708,04	8.000,00	6.545,02	-1.454,98
21.01.01.525810-0001	Erstattungen an übrige Bereiche			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.529910-0012	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleist. GS St.Josef			8.056,30	0,00	0,00	0,00
21.02.01.529120	Sonstige Aufwendungen für Sach- & für Dienstleistungen Schülerbeförderungskosten			253.355,86	284.347,96	259.159,62	-25.188,34
21.02.02.523730-0011	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			31.329,61	25.000,00	12.378,30	-12.621,70
21.02.02.523730-0012	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			12.408,61	9.000,00	8.348,76	-651,24
21.02.02.523730-0031	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			6.235,03	5.400,00	4.582,10	-817,90
21.02.02.523730-0051	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			9.039,47	7.000,00	5.902,86	-1.097,14
21.02.02.523730-0091	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			14.320,46	9.600,00	4.071,77	-5.528,23
21.02.02.523730-0141	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			10.686,87	9.000,00	6.502,60	-2.497,40
21.02.02.524910	Aufw. f. Sachbeschaffungen Schulen_Inklusionsmaterial			0,00	1.224,11	1.224,11	0,00
25.06.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			15.437,22	15.673,92	15.673,92	0,00
25.06.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			1.510,71	22.223,83	22.223,83	0,00
25.06.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht			1.246,96	1.127,19	1.127,19	0,00
25.06.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			0,00	364,03	364,03	0,00
25.06.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			306,96	500,00	477,14	-22,86

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.06.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			33.067,40	35.489,94	32.631,38	-2.858,56
25.06.01.529040	Honorare			4.867,52	5.500,00	4.956,03	-543,97
25.06.01.529920	Gustav-Regler Preis incl. Festveranstaltung			0,00	0,00	0,00	0,00
25.25.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige			606,96	606,96	606,96	0,00
25.25.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige			143,50	189,00	189,00	0,00
31.21.01.529910	Migrationsstudie			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.529920	Integrationskonzept			973,22	2.000,00	1.951,39	-48,61
35.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige			0,00	300,00	0,00	-300,00
35.10.02.529920	Zukunftsorientierte Stadtentwicklung/Sozialplanung			100,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
36.10.01.521010-0021	Lehr-, Spielmaterial etc.			711,74	952,12	952,12	0,00
36.10.01.521010-0031	Lehr-, Spielmaterial etc.			2.196,54	2.250,00	1.646,89	-603,11
36.10.01.521010-0071	Lehr-, Spielmaterial etc.			2.243,06	2.069,38	1.267,34	-802,04
36.10.01.521010-0091	Lehr-, Spielmaterial etc.			889,91	900,00	760,16	-139,84
36.10.01.521010-0101	Lehr-, Spielmaterial etc.			892,02	900,00	891,01	-8,99
36.10.01.521010-0121	Lehr-, Spielmaterial etc.			897,38	1.089,09	1.089,09	0,00
36.10.01.521010-0131	Lehr-, Spielmaterial etc.			888,77	942,99	942,99	0,00
36.10.01.521010-0141	Lehr-, Spielmaterial etc.			1.830,26	2.250,00	2.250,00	0,00
36.10.01.522010-0002	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			8.644,86	11.837,98	11.837,98	0,00
36.10.01.522010-0021	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			413,58	461,04	461,04	0,00
36.10.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			16.315,45	14.868,05	14.868,05	0,00
36.10.01.522010-0071	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			10.254,67	15.388,10	15.388,10	0,00
36.10.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			1.892,17	4.727,65	4.727,65	0,00
36.10.01.522010-0101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			1.716,39	12.121,37	12.121,37	0,00
36.10.01.522010-0121	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			7.773,38	7.760,59	7.760,59	0,00
36.10.01.522010-0131	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			11.401,06	5.540,26	5.540,26	0,00
36.10.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			26.001,37	26.628,25	26.628,25	0,00
36.10.01.523110-0002	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			59.247,23	79.117,33	53.453,92	-25.663,41
36.10.01.523110-0021	Aufwend.f. Unterhaltung Kinderkrippe Ballern			1.082,31	2.054,99	2.054,99	0,00
36.10.01.523110-0031	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			5.984,31	9.171,18	9.171,18	0,00
36.10.01.523110-0071	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			6.784,55	834,83	834,83	0,00
36.10.01.523110-0091	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			13.938,22	11.325,13	8.634,55	-2.690,58
36.10.01.523110-0101	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			11.545,50	2.094,47	2.094,47	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.523110-0121	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			3.673,10	16.442,41	14.984,87	-1.457,54
36.10.01.523110-0131	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			5.245,77	4.350,40	4.350,40	0,00
36.10.01.523110-0141	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			6.043,25	7.260,62	6.469,69	-790,93
36.10.01.523150-0002	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			11.670,68	14.896,97	14.896,97	0,00
36.10.01.523150-0021	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			148,30	1.320,30	1.320,30	0,00
36.10.01.523150-0031	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			9.536,82	9.809,22	9.809,22	0,00
36.10.01.523150-0071	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			5.782,52	4.728,36	4.728,36	0,00
36.10.01.523150-0091	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			2.050,64	2.077,48	2.077,48	0,00
36.10.01.523150-0101	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			2.025,88	3.501,63	3.501,63	0,00
36.10.01.523150-0121	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			1.306,03	2.242,09	2.242,09	0,00
36.10.01.523150-0131	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			1.065,39	1.485,24	1.485,24	0,00
36.10.01.523150-0141	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			3.388,57	3.909,84	3.909,84	0,00
36.10.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			158,07	8.126,92	8.126,92	0,00
36.10.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			28.009,43	26.292,14	40.287,18	13.995,04
36.10.01.523160-0071	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			26.409,56	26.549,03	26.549,03	0,00
36.10.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			9.677,12	10.000,00	10.691,83	691,83
36.10.01.523160-0101	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			10.327,78	9.592,59	9.592,59	0,00
36.10.01.523160-0121	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			12.081,30	12.354,14	12.354,14	0,00
36.10.01.523160-0131	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			10.945,05	10.784,89	10.784,89	0,00
36.10.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			19.365,90	17.769,78	19.251,19	1.481,41
36.10.01.523170-0002	Aufwendungen für Reinigungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel (Kindergrippe Ballern)			31,90	1.031,46	1.031,46	0,00
36.10.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel			2.553,59	2.210,14	2.210,14	0,00
36.10.01.523170-0071	Aufwendungen für Reinigungsmittel			2.109,40	2.187,80	2.187,80	0,00
36.10.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel			896,48	1.178,31	1.178,31	0,00
36.10.01.523170-0101	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.279,62	1.220,04	1.220,04	0,00
36.10.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.068,02	1.264,02	1.264,02	0,00
36.10.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel			771,64	1.042,50	1.042,50	0,00
36.10.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.813,65	2.220,97	2.220,97	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.523210-0001	Aufwendungen für die Sandreinigung der Spielplätze (Kindergarten)			2.841,32	6.094,10	4.142,60	-1.951,50
36.10.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			459,15	1.947,88	1.245,78	-702,10
36.10.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			471,76	500,00	442,36	-57,64
36.10.01.523610-0071	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			586,67	680,62	680,62	0,00
36.10.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			63,50	1.000,00	666,02	-333,98
36.10.01.523610-0101	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			1.042,34	500,00	453,17	-46,83
36.10.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			495,06	420,40	420,40	0,00
36.10.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			500,00	457,01	278,75	-178,26
36.10.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			500,00	945,55	945,55	0,00
36.10.01.523710-0021	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			72,52	1.250,00	307,60	-942,40
36.10.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.095,33	3.500,00	3.226,67	-273,33
36.10.01.523710-0071	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			800,56	3.500,00	1.675,43	-1.824,57
36.10.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			316,37	1.250,00	513,81	-736,19
36.10.01.523710-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			656,17	1.250,00	468,20	-781,80
36.10.01.523710-0121	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			427,13	1.140,51	460,56	-679,95
36.10.01.523710-0131	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			296,44	1.250,00	713,25	-536,75
36.10.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.356,40	3.054,45	1.033,57	-2.020,88
36.10.01.529040-0001	Honorare			7.332,55	11.583,84	11.583,84	0,00
36.10.01.529910-0001	Zertifizierung Kindertageseinr., Verkehrserziehungsmaßn., sonst. Geschäftsausg.			10.771,54	23.000,00	9.359,56	-13.640,44
36.10.01.529910-0141	Busbeförderung Kitakinder Schwemlingen			11.247,84	12.000,00	10.734,24	-1.265,76
36.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			10.675,91	16.653,41	16.653,41	0,00
36.40.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			4.323,18	17.695,47	17.695,47	0,00
36.40.01.523150	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht.			2.413,02	2.600,56	2.600,56	0,00
36.40.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	100,00	46,00	-54,00
36.40.01.523710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Jugendzentren			0,00	1.000,00	650,63	-349,37
36.50.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			544,24	10.640,22	7.656,12	-2.984,10

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.50.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung MGSP Bietzerberg/Dorftreff Merchingen			468,27	940,05	940,05	0,00
36.50.01.529930	Seniorenmesse			0,00	10.000,00	4.856,54	-5.143,46
41.40.01.529930	Das Saarland lebt gesund - Gesund in Merzig- /Gesundheitstag			3.015,06	5.000,00	350,00	-4.650,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.137.928,76	831.084,00	1.051.901,48	220.817,48
21.01.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			296.368,00	291.188,00	355.769,47	64.581,47
21.01.01.574010-0031	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			201.433,64	40.869,00	92.761,21	51.892,21
21.01.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			895,00	895,00	895,00	0,00
25.06.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			26.957,00	26.957,00	26.958,00	1,00
25.06.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			49.083,64	0,00	0,00	0,00
31.21.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			2.231,00	2.231,00	2.231,00	0,00
35.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			35.955,70	34.019,00	34.020,19	1,19
36.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			23.488,00	23.633,00	23.981,00	348,00
36.10.01.572010-0002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			95,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			250.344,00	319.965,00	404.604,00	84.639,00
36.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			144.016,46	50.084,00	69.230,91	19.146,91
36.10.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			65.635,97	0,00	0,00	0,00
36.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.800,00	25.800,00	25.799,00	-1,00
36.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			2.649,35	2.467,00	2.671,70	204,70
36.50.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			11.559,00	11.559,00	11.561,00	2,00
41.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			1.417,00	1.417,00	1.419,00	2,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.446.907,59	1.650.794,10	1.428.093,51	-222.700,59
21.01.01.531810-0011	Betreuende Grundschule			5.309,66	6.500,00	6.213,25	-286,75
21.01.01.531810-0031	Betreuende Grundschule			2.791,98	2.969,01	2.969,01	0,00
21.01.01.531810-0051	Betreuende Grundschule			2.322,70	2.828,60	3.150,41	321,81
21.01.01.531810-0091	Betreuende Grundschule			3.386,37	4.000,00	3.089,80	-910,20

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.531810-0141	Betreuende Grundschule			2.963,76	4.000,00	3.744,05	-255,95
21.01.01.531830-0001	Zuschuss Elternschule			480,00	600,00	0,00	-600,00
25.04.01.531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine			13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00
31.21.01.531810	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen			3.500,00	5.000,00	1.219,12	-3.780,88
31.21.01.531820	Projekt IQ Netzwerk Pers- und Sachkosten			11.981,16	72.200,00	2.320,34	-69.879,66
31.21.01.531830	Integrationsbeirat			540,00	1.250,00	660,00	-590,00
35.10.01.531810	Handgeld für Handwerksgesellen auf der Walz			40,00	100,00	0,00	-100,00
35.10.01.531830	SOS Mehrgenerationenhaus Merzig, Seffersbach			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35.10.02.531810	Personal- und Betriebskostenzuschuss Gemeinwesenprojekt Schalthausiedlung			26.478,68	29.390,66	29.390,66	0,00
35.10.02.531810-0001	Verfügungsfonds "Soziale Projekte"			3.736,03	5.000,00	1.044,15	-3.955,85
35.10.02.531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine und Verbände			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
35.10.02.531810-0003	Sach- und Personalkostenzuschuss BIM e.V.			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.531810-0004	Zuschüsse für Gemeinwesenorientierte Maßnahmen			117,67	700,00	700,00	0,00
35.10.02.531810-0005	Kunsthistorische Angelegenheiten			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
36.10.01.531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			948.341,46	1.050.000,00	1.020.050,70	-29.949,30
36.40.01.531810	Familienpass			217.527,00	192.000,00	124.151,08	-67.848,92
36.40.01.531810-0001	Zuschuss Vereinsbedarf Grundschulkindern			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.531810-0002	Aufw. Windelgutschein			21.292,00	22.000,00	19.668,00	-2.332,00
36.40.01.531820	Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege			87.633,49	138.000,00	99.320,04	-38.679,96
36.40.01.531830	Jugendbeirat			0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
36.50.01.531810	Seniorenbeirat			1.803,50	4.015,83	3.922,52	-93,31
36.50.01.531820	Aufw f Zuschuss Arbeitsgem. Altenhilfe			63.712,13	64.000,00	63.730,38	-269,62
36.50.01.531830	Zuw.an soziale Bereiche aus Stocker Vermächtnis			0,00	40,00	0,00	-40,00
41.40.01.531810	Zuschüsse an Verbände und Vereine			4.000,00	4.000,00	3.800,00	-200,00
16 - Soziale Sicherung				32,01	25,00	0,00	-25,00
35.10.01.547910	Sonstige Leistungen			32,01	25,00	0,00	-25,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				162.834,15	229.842,26	164.828,59	-65.013,67
21.01.01.551210-0001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.551210-0011	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			295,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.551210-0031	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			295,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	350,00	175,20	-174,80
21.01.01.551310-0011	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	43,00	43,00	0,00
21.01.01.551310-0012	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			111,50	200,15	200,15	0,00
21.01.01.551310-0031	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			137,13	163,25	163,25	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.551310-0051	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	150,00	0,00	-150,00
21.01.01.551310-0091	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			99,71	150,00	139,71	-10,29
21.01.01.551310-0141	Aufw. f.übern. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Hausmeister GS+KiGa)			344,50	330,25	330,25	0,00
21.01.01.552110-0011	Mieten IT und Kopierer			1.952,65	3.000,00	2.077,30	-922,70
21.01.01.552110-0012	Mieten IT und Kopierer			1.093,12	2.000,00	1.071,85	-928,15
21.01.01.552110-0031	Mieten IT und Kopierer			996,76	1.340,21	1.004,50	-335,71
21.01.01.552110-0051	Mieten IT und Kopierer			954,76	1.076,95	1.076,95	0,00
21.01.01.552110-0091	Mieten IT und Kopierer			1.207,37	1.500,00	1.274,48	-225,52
21.01.01.552110-0141	Mieten IT und Kopierer			1.454,13	2.000,00	1.344,78	-655,22
21.01.01.552910-0011	Hallenbadbenutzung			1.237,50	2.000,00	1.305,30	-694,70
21.01.01.552910-0012	Hallenbadbenutzung			833,80	1.053,43	678,00	-375,43
21.01.01.552910-0031	Hallenbadbenutzung			400,40	650,00	650,00	0,00
21.01.01.552910-0051	Hallenbadbenutzung			466,40	507,40	507,40	0,00
21.01.01.552910-0091	Hallenbadbenutzung			647,90	697,30	697,30	0,00
21.01.01.552910-0141	Hallenbadbenutzung			752,40	487,70	487,70	0,00
21.01.01.553110-0011	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			5.198,49	3.000,00	2.947,47	-52,53
21.01.01.553110-0012	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			2.136,68	2.500,00	1.724,94	-775,06
21.01.01.553110-0031	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			2.628,93	1.959,27	1.942,93	-16,34
21.01.01.553110-0051	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			1.191,43	1.548,03	1.548,03	0,00
21.01.01.553110-0091	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			1.864,21	2.299,67	2.299,67	0,00
21.01.01.553110-0141	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			844,10	2.314,83	2.314,83	0,00
21.01.01.553210-0011	Fachliteratur, Zeitschriften			887,43	700,00	7,60	-692,40
21.01.01.553210-0012	Fachliteratur, Zeitschriften			21,50	400,00	21,50	-378,50
21.01.01.553210-0031	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	300,00	0,00	-300,00
21.01.01.553210-0051	Fachliteratur, Zeitschriften			244,70	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553210-0091	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553210-0141	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553310-0011	Porto und Versandkosten			423,10	300,00	64,48	-235,52
21.01.01.553310-0012	Porto und Versandkosten			113,98	200,00	32,92	-167,08
21.01.01.553310-0031	Porto und Versandkosten			72,02	50,00	2,35	-47,65
21.01.01.553310-0051	Porto und Versandkosten			43,75	56,60	56,60	0,00
21.01.01.553310-0091	Porto und Versandkosten			67,70	5,35	5,35	0,00
21.01.01.553310-0141	Porto und Versandkosten			75,86	83,88	83,88	0,00
21.01.01.553410-0011	Telefon, Datenübertragungskosten			966,07	1.200,00	900,30	-299,70
21.01.01.553410-0012	Telefon, Datenübertragungskosten			855,90	1.055,30	1.055,30	0,00
21.01.01.553410-0031	Telefon, Datenübertragungskosten			688,51	627,65	627,65	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.553410-0051	Telefon, Datenübertragungskosten			895,29	884,80	884,80	0,00
21.01.01.553410-0091	Telefon, Datenübertragungskosten			1.035,75	1.124,39	1.124,39	0,00
21.01.01.553410-0141	Telefon, Datenübertragungskosten			1.056,05	586,58	586,58	0,00
21.01.01.553810-0011	Transportkosten			355,00	1.000,00	455,52	-544,48
21.01.01.553810-0012	Transportkosten			0,00	964,39	964,39	0,00
21.01.01.553810-0031	Transportkosten			0,00	100,00	0,00	-100,00
21.01.01.553810-0051	Transportkosten			215,00	205,44	205,44	0,00
21.01.01.553810-0091	Transportkosten			0,00	560,32	0,00	-560,32
21.01.01.553810-0141	Transportkosten			650,00	373,40	373,40	0,00
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen			4.502,77	5.609,78	4.328,84	-1.280,94
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.011,54	7.504,83	4.229,33	-3.275,50
21.01.01.553910-0031	Sonstige Geschäftsaufwendungen			766,62	1.773,55	773,09	-1.000,46
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.236,35	15.561,10	1.759,31	-13.801,79
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.778,96	7.438,22	3.068,22	-4.370,00
21.01.01.553910-0141	Sonstige Geschäftsaufwendungen			845,47	7.493,10	1.496,45	-5.996,65
21.01.01.554111-0011	Gebäudeversicherungen			2.768,11	2.900,00	2.854,64	-45,36
21.01.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen			2.978,63	3.100,00	3.081,53	-18,47
21.01.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen			2.258,87	2.400,00	2.337,60	-62,40
21.01.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen			3.669,63	3.799,55	3.799,55	0,00
21.01.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen			2.867,41	3.000,00	2.965,80	-34,20
21.01.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen			2.438,77	2.600,00	2.521,15	-78,85
21.01.01.554112-0031	Kfz-Versicherungen			284,16	350,00	312,58	-37,42
21.01.01.554114-0001	Unfallversicherungen			53.139,64	58.000,00	49.569,87	-8.430,13
21.01.01.554210-0001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			0,00	100,00	0,00	-100,00
21.01.01.555410-0021	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.558110-0011	Grundsteuer			138,74	144,21	144,21	0,00
21.01.01.558110-0031	Grundsteuer			90,44	94,01	94,01	0,00
21.01.01.558910-0011	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	64,62	64,62
21.01.01.558910-0012	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	7,51	7,51
21.01.01.558910-0031	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	24,46	24,46
21.01.01.558910-0051	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	33,22	33,22
21.01.01.558910-0091	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			102,82	0,00	40,20	40,20
21.01.01.558910-0141	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	6,05	6,05
21.02.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	100,00	0,00	-100,00
21.02.02.555410-0012	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.555410-0031	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.555410-0091	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.06.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			604,64	553,27	553,27	0,00
25.06.01.552910	Gustav-Regler-Archiv			0,00	150,00	79,57	-70,43
25.06.01.553110	Büromaterial			1.115,36	1.000,00	432,62	-567,38
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.403,48	7.923,56	2.562,30	-5.361,26
25.06.01.554111	Gebäudeversicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.554113	Haftpflichtversicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.554119	Sonstige Versicherungen			328,55	328,55	328,55	0,00
25.06.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			319,40	1.250,00	727,13	-522,87
25.06.01.558110	Grundsteuer			55,10	57,28	57,28	0,00
25.25.02.554210	Mitgliedsbeitrag Vereinigung zur Förderung des Landesarchivs			200,00	200,00	200,00	0,00
31.21.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			2.023,30	1.737,00	1.737,00	0,00
31.21.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.554210	Mitgliedsbeitrag Verein Herzensengel e.V.			50,00	50,00	50,00	0,00
35.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	150,00	97,00	-53,00
35.10.02.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			5.394,86	5.600,00	5.353,24	-246,76
35.10.02.559910	Behindertenbeirat			495,22	1.250,00	992,50	-257,50
35.20.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.559910	Sonstige laufende Aufw. d. Verwaltungstätigkeit (Behindertenbeauftragte/r)			67,58	337,27	337,27	0,00
36.10.01.551210-0001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
36.10.01.551210-0071	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			60,00	68,00	68,00	0,00
36.10.01.551210-0121	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	200,00	200,00	0,00
36.10.01.551210-0131	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			150,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0141	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	10,00	10,00	0,00
36.10.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			396,13	600,00	376,48	-223,52

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.551310-0021	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			34,93	200,00	81,78	-118,22
36.10.01.551310-0031	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			618,64	500,00	268,55	-231,45
36.10.01.551310-0071	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			666,03	1.054,78	1.054,78	0,00
36.10.01.551310-0091	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			105,30	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551310-0101	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			24,02	150,00	12,64	-137,36
36.10.01.551310-0121	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			201,70	318,20	318,20	0,00
36.10.01.551310-0131	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			129,65	150,00	74,47	-75,53
36.10.01.551310-0141	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			279,63	300,00	217,47	-82,53
36.10.01.552110-0002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
36.10.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen			3.330,87	3.500,00	3.456,25	-43,75
36.10.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen			177,99	200,00	184,68	-15,32
36.10.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen			1.509,83	1.600,00	1.566,69	-33,31
36.10.01.554111-0071	Gebäudeversicherungen			1.254,96	1.300,00	1.296,05	-3,95
36.10.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen			960,69	1.000,00	989,96	-10,04
36.10.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen			464,15	550,00	478,66	-71,34
36.10.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen			680,38	750,00	700,76	-49,24
36.10.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen			275,19	350,00	282,29	-67,71
36.10.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen			1.138,22	1.250,00	1.173,20	-76,80
36.10.01.554114-0001	Unfallversicherungen			17.827,58	19.322,06	19.322,06	0,00
36.10.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555110-0001	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410-0031	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410-0071	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410-0101	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410-0141	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.558910-0001	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			121,41	0,00	61,75	61,75
36.10.01.558910-0031	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	21,25	21,25
36.10.01.558910-0091	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	9,49	9,49
36.10.01.558910-0101	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			1,84	0,00	20,76	20,76
36.10.01.558910-0141	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	20,89	20,89

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	150,00	0,00	-150,00
36.40.01.554111	Gebäudeversicherungen			1.024,54	1.250,00	1.061,14	-188,86
36.40.01.554310	Mitgliedsbeiträge			250,00	250,00	250,00	0,00
36.40.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	33,53	33,53
36.50.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			18,00	18,00	18,00	0,00
36.50.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
41.40.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	25,00	25,00	0,00
41.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			53,57	365,40	365,40	0,00
41.40.01.554210	Mitgliedsbeitrag Förderverein Bietzer Heilquelle, Krankenhausförderverein			331,00	756,00	331,00	-425,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.171.139,67	10.950.548,18	10.579.936,09	-370.612,09
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-5.232.406,65	-5.654.253,47	-5.413.850,83	240.402,64
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-5.232.406,65	-5.654.253,47	-5.413.850,83	240.402,64
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-5.232.406,65	-5.654.253,47	-5.413.850,83	240.402,64
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.481010-0011	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.481010-0012	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.481010-0031	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.481010-0051	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.481010-0091	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.481010-0141	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				194.393,58	219.000,00	214.455,77	-4.544,23
21.01.01.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			36.434,50	15.000,00	54.137,50	39.137,50

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			16.956,75	15.000,00	22.764,01	7.764,01
21.01.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			7.475,50	25.000,00	5.534,25	-19.465,75
21.01.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			7.728,31	25.000,00	24.658,75	-341,25
21.01.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			10.247,75	20.000,00	19.969,50	-30,50
21.01.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			23.169,03	20.500,00	18.446,25	-2.053,75
21.01.01.581310-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.581010	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			105,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
25.25.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			852,50	0,00	0,00	0,00
36.10.01.581210-0002	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			11.465,25	9.500,00	18.567,01	9.067,01
36.10.01.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.991,10	9.500,00	334,75	-9.165,25
36.10.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			13.948,00	9.500,00	1.644,25	-7.855,75
36.10.01.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.099,75	9.500,00	2.649,50	-6.850,50
36.10.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			12.157,13	9.500,00	4.899,50	-4.600,50
36.10.01.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			14.724,50	9.500,00	6.361,00	-3.139,00
36.10.01.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			9.395,00	9.500,00	15.712,00	6.212,00
36.10.01.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			6.840,01	9.500,00	966,50	-8.533,50
36.10.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			16.076,50	9.500,00	14.350,00	4.850,00
36.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.727,00	3.000,00	3.426,00	426,00
36.50.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	35,00	35,00
30 = Ergebnis				-5.426.800,23	-5.873.253,47	-5.628.306,60	244.946,87

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			365.785,74	1.017.470,00	882.286,56	-135.183,44
21.01.01/0400.681110-0091	Investitionszuweisungen vom Land			19.247,70	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0400.681110-0141	Investitionszuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.681110-0011	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahme Kreuzbergschule			0,00	0,00	217.635,50	217.635,50
21.01.01/0502.681110-0012	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS St. Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.681110-0031	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0661.681810-0051	Spende Schulhofgestaltung GS Brotdorf			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/1511.681110-0011	Zuweisung Land Umbau Nebengebäude Kreuzberschule			0,00	0,00	66.931,50	66.931,50
21.01.01/9201.681110-0001	Zuschuss Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)			0,00	50.000,00	15.000,00	-35.000,00
21.01.01/9202.681110-0141	Zuschuss 2. Fluchtweg Schule/FGTS Schwemlingen			0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
21.01.01/9702.681110-0031	Zuschuss Energ. Fassaden- und Heizanlagenanierung GS Besseringen (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9703.681110-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG			0,00	77.100,00	0,00	-77.100,00
21.01.01/9705.681110-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9712.681110-0141	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schweml. (KInvFG)			0,00	0,00	165.586,00	165.586,00
21.01.01/9714.681110-0011	Zuschuss KInvFG Elektrosanierung Kreuzbergschule			0,00	61.200,00	0,00	-61.200,00
21.01.01/9715.681110-0051	GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung, Sonnenschutz			0,00	443.970,00	0,00	-443.970,00
21.01.01/9716.681110-0012	GS St.Josef Turnhalle Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9717.681110-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
21.01.01/9718.681110-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
21.01.01/9719.681110-0091	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	25.200,00	0,00	-25.200,00
25.06.01/0200.681110	Investitionszuweisungen vom Land Ebook ausleihe			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0002.681710-0021	Spenden von privaten Unternehmen Krippe Ballern			3.500,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0002.681710-0091	Spenden von privaten Unternehmen Kita Seitert			3.150,80	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.681810-0141	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			615,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0502.681110-0121	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen KiTa Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0509.681110-0002	Gestaltung Außenanlage KiGa St. Peter Zuschuss Land			7.932,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0509.681210-0002	Gestaltung Außenanlage KiGa St. Peter Zuschuss Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0509.681810-0002	Gestaltung Außenanlage KiGa St. Peter Zuschuss von übrigen Bereichen			19.424,26	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0539.681110-0002	7. Gruppe + Krippenplätze KIGA St. Peter Zuschuss Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0539.681210-0002	7. Gruppe + Krippenplätze KIGA St. Peter Zuschuss Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6503.681410-0002	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6504.681110-0141	Krippenplätze KIGA Schwemlingen Zuschuss Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6504.681210-0141	Krippenplätze KIGA Schwemlingen Zuschuss Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6505.681110-0001	Kinder-Campus Zuschuss des Landes			128.255,12	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01/6505.681210-0001	Kinder-Campus Zuschuss Kreis			183.660,86	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6505.681810-0001	Kinder-Campus Spenden vom übrigen Bereich			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6507.681110-0021	Krippenplätze KIGA Fitten/Ballern Zuschuss Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6507.681210-0021	Krippenplätze KIGA Fitten/Ballern Zuschuss Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6508.681110-0101	KIGA Mechern Zuschuss Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6508.681210-0101	KIGA Mechern Zuschuss Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6509.681110-0001	KIGA St. Marien Merzig Zuschuss Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6509.681210-0001	KIGA St. Marien Merzig Zuschuss Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6510.681110-0041	Krippenplätze KIGA Bietzen Zuschuss Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6510.681210-0041	Krippenplätze KIGA Bietzen Zuschuss Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6511.681110-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6511.681210-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6514.681110-0002	Zuweisungen vom Land KiTa St. Peter			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6514.681210-0002	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden KiTa St. Peter/Kernstadt			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6514.681810-0002	Zuschuss Bistum KiTa St. Peter			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6515.681110-0002	Zuweisungen vom Land KiTa St. Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6515.681210-0002	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden KiTa St. Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6517.681110-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch. Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6517.681210-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch, Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6518.681110-0002	Zuweisung Land Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus			0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
36.10.01/6518.681210-0002	Zuweisung Kreis Erweiterung, Sanierung KiTaSt. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus			0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
36.10.01/6518.681710-0002	Investitionskostenzuschuss Lebenshilfe Ersatzneubau Schneckenhaus			0,00	0,00	300.265,56	300.265,56
36.10.01/9709.681110-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInVFG)			0,00	0,00	101.398,00	101.398,00
36.10.01/9713.681110-0021	Zuweisungen vom Land engergetische Sanierung Krippe Ballern (KInVFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01/0002.681810	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01/9706.681110	Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInVFG)			0,00	0,00	15.470,00	15.470,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			365.785,74	1.017.470,00	882.286,56	-135.183,44
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			1.305.012,46	3.539.778,81	1.276.666,27	-2.263.112,54

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01/0500.783010-0011	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			0,00	7.000,00	6.595,50	-404,50
21.01.01/0500.783010-0031	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0500.783010-0091	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.783010-0011	Brandschutzmaßnahmen Kreuzbergschule			375.235,85	42.457,39	42.457,39	0,00
21.01.01/0502.783010-0012	Brandschutzmaßnahmen GS St. Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.783010-0031	Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0506.783010-0011	Allg. Hochbaumaßnahmen Kreuzbergschule			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0519.783010-0051	Hochbaumaßnahmen GS Brotdorf Sonnenschutz			21.708,77	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0661.783010-0051	Schulhofgestaltung GS Brotdorf			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/1511.783010-0011	Umbau Nebengebäude Kreuzbergschule			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9202.783010-0141	2. Fluchtweg Schule/FGTS Schwemlingen			0,00	70.853,56	0,00	-70.853,56
21.01.01/9702.783010-0031	Energ. Fassaden- und Heizanlagenanierung GS Besseringen (KInFG)			12.161,62	196.321,04	1.630,54	-194.690,50
21.01.01/9703.783010-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG			0,00	93.500,00	51.088,03	-42.411,97
21.01.01/9704.783010-0051	Energetische Heizungssanierung Förderschule Brotdorf (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9705.783010-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr. (KInvFG)			429,82	207.877,87	207.109,17	-768,70
21.01.01/9711.783010-0141	Kellerabdichtung, Hausanschluss GS Schweml. (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9712.783010-0141	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schweml. (KInvFG)			184.230,33	601,74	601,74	0,00
21.01.01/9714.783010-0011	Elektrosanierung Kreuzbergschule			28.541,52	339.458,48	225.031,67	-114.426,81
21.01.01/9715.783010-0051	GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung, Sonnenschutz			6.523,98	506.326,93	13.026,93	-493.300,00
21.01.01/9716.783010-0012	GS St.Josef Turnhalle Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	9.949,09	0,00	-9.949,09
21.01.01/9717.783010-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			2.278,85	62.721,15	7.425,60	-55.295,55
21.01.01/9718.783010-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			7.104,30	57.895,70	7.378,00	-50.517,70
21.01.01/9719.783010-0091	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			6.913,90	36.086,10	4.850,81	-31.235,29
36.10.01/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0500.783010-0101	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0502.783010-0121	Brandschutzmaßnahmen KiGa Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0509.783010-0002	Gestaltung Außenanlage KiGa St. Peter			3.074,96	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0510.783010-0091	Allg. Hochbaumaßnahmen KiGa Hilbringen-Seitert			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0539.783010-0002	Anbau Mobile Raumeinheit 7. Gruppe KIGA St. Peter			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0646.783010-0121	Weg KiTa Merchingen			9.334,24	1.020,07	1.020,07	0,00
36.10.01/6504.783010-0141	Krippenplätze KIGA Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6505.783010-0001	Kinder-Campus			29.116,39	8.246,02	4.293,58	-3.952,44
36.10.01/6507.783010-0021	Krippenplätze KIGA Fitten/Ballern			7.120,89	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6508.783010-0101	KIGA Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6509.783010-0001	KIGA St. Marien Merzig			135.661,02	424.812,89	341.568,69	-83.244,20
36.10.01/6510.783010-0041	Krippenplätze KIGA Bietzen			369,25	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6511.783010-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr	Ansatz	ist Ergebnis HHJ	Vergleich
				Spalte 1	Fortgeschr Spalte 2-6	Spalte 8	Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01/6514.783010-0002			KiTa St. Peter/Kernstadt	0,00	142.000,00	0,00	-142.000,00
36.10.01/6515.783010-0002			Sanierung/Qual.Verbess. KiTa St. Josef	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6517.783010-0021			Krippenplätze ehem. KiGa Ballern	293.496,44	250.839,69	220.567,03	-30.272,66
36.10.01/6518.783010-0002			Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	7.185,95	1.003.011,45	108.100,34	-894.911,11
36.10.01/9709.783010-0002			Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInvFG)	108.152,47	34.647,53	6.268,48	-28.379,05
36.10.01/9713.783010-0021			Energetische Sanierung Krippe Ballern (KInvFG)	66.371,91	23.628,09	7.128,68	-16.499,41
36.40.01/9706.783010			Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInvFG)	0,00	20.524,02	20.524,02	0,00
36.50.01/0549.783010			Nebengebäude Mehrgenerationenhaus Bietzerberg	0,00	0,00	0,00	0,00
9			für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.943,80	327.869,80	209.682,87	-118.186,93
21.01.01/0200.782610-0001			EDV-Ausstattung Grundschulen	8.419,31	15.733,15	15.733,15	0,00
21.01.01/0300.782610-0001			Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte >1000€	2.164,32	6.816,64	5.271,50	-1.545,14
21.01.01/0300.782610-0002			Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0,00	1.500,00	1.042,71	-457,29
21.01.01/0300.782610-0011			Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	4.702,19	12.160,09	6.087,98	-6.072,11
21.01.01/0300.782610-0012			Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0,00	4.331,33	0,00	-4.331,33
21.01.01/0300.782610-0031			Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	5.779,83	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0300.782610-0051			Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0300.782610-0091			Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	1.499,00	6.001,00	5.734,24	-266,76
21.01.01/0300.782610-0141			Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	1.680,19	4.519,81	0,00	-4.519,81
21.01.01/0300.782710-0001			Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte zw. 150-1000 €	1.492,20	3.055,89	1.969,79	-1.086,10
21.01.01/0300.782710-0002			Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € FGTS	4.963,88	21.072,57	20.810,44	-262,13
21.01.01/0300.782710-0011			Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € Kreuzbergsschule	2.583,86	12.972,59	12.972,59	0,00
21.01.01/0300.782710-0012			Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € GS St. Josef	2.791,10	5.597,66	5.035,33	-562,33
21.01.01/0300.782710-0031			Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	973,77	6.720,56	3.581,19	-3.139,37
21.01.01/0300.782710-0051			Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	1.783,91	8.704,75	4.829,73	-3.875,02
21.01.01/0300.782710-0091			Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	3.291,40	12.147,86	9.185,36	-2.962,50
21.01.01/0300.782710-0141			Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	2.044,94	15.540,13	12.700,30	-2.839,83

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01/0400.782610-0091	Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Hilbringen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0400.782610-0141	Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0400.782710-0141	Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9201.782610-0001	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)			0,00	100.000,00	27.955,17	-72.044,83
35.10.02/0300.782610	Infostand für Beiräte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
36.10.01/0200.782710-0001	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen			705,47	8.844,12	3.844,12	-5.000,00
36.10.01/0300.782610-0001	Erwerb von beweglichen Sachen Tageseinrichtungen Kinder			0,00	3.544,36	1.242,36	-2.302,00
36.10.01/0300.782610-0002	Erwerb von beweglichen Sachen in Kindertageseinrichtungen			0,00	2.000,00	1.903,65	-96,35
36.10.01/0300.782610-0021	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € Krippe Ballern			0,00	6.851,66	4.125,00	-2.726,66
36.10.01/0300.782610-0031	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KinderCampus			0,00	1.194,67	1.154,44	-40,23
36.10.01/0300.782610-0071	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Fitten/Ballern			1.149,00	7.417,20	7.366,44	-50,76
36.10.01/0300.782610-0091	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Hilbringen			2.340,47	13.418,99	12.998,24	-420,75
36.10.01/0300.782610-0101	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mechern			0,00	3.349,61	3.349,61	0,00
36.10.01/0300.782610-0121	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Merchingen			1.490,54	20.035,04	20.003,06	-31,98
36.10.01/0300.782610-0131	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mondorf			14.329,98	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782610-0141	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Schwemlingen			7.834,66	2.638,67	2.638,67	0,00
36.10.01/0300.782710-0002	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	479,93	350,00	-129,93
36.10.01/0300.782710-0021	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € Krippe Ballern			895,00	2.648,55	2.648,55	0,00
36.10.01/0300.782710-0031	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KinderCampus			902,57	2.305,33	2.042,26	-263,07
36.10.01/0300.782710-0071	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Fitten/Ballern			0,00	1.083,86	1.083,86	0,00
36.10.01/0300.782710-0091	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Hilbringen			1.007,00	578,86	297,50	-281,36
36.10.01/0300.782710-0101	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Mechern			3.933,64	7.902,05	6.476,28	-1.425,77
36.10.01/0300.782710-0121	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Merchingen			1.357,12	1.144,72	1.090,42	-54,30
36.10.01/0300.782710-0131	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Mondorf			424,17	2.046,82	1.892,42	-154,40
36.10.01/0300.782710-0141	Ausz. Erwerb v bewegl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Schwemlingen			2.404,28	1.311,33	1.244,16	-67,17
36.40.01/0002.782610	Beschaffungen Jugendhaus aus Spende			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01/0300.782610	Beschaffungen Jugendhaus			0,00	1.200,00	1.022,35	-177,65
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			118.619,00	295.179,00	212.720,00	-82.459,00
25.06.01/0200.782110	Auszahlungen für den Erwerb Schnittstelle EBook Ausleihe			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01/0548.782110-0002	KiTa St. Marien Brotdorf Krippe/qual. Verbesserung			113.619,00	290.381,00	212.720,00	-77.661,00
36.10.01/0550.782110-0002	Zuschuss integative KiTa Lebenshilfe			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0900.781710-0002	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger			5.000,00	4.798,00	0,00	-4.798,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				1.506.575,26	4.162.827,61	1.699.069,14	-2.463.758,47
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.140.789,52	-3.145.357,61	-816.782,58	2.328.575,03

Teilhaushalt		verantwortlich
220 Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing		Berthold Schreiner
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.15.01	Städtepartnerschaften	Ulrich Wurzer
25.01.01	Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen	Bernd Bohr
25.02.02	Kulturförderung und kulturelle Zusammenarbeit	Bernd Bohr
25.03.01	Förderung der kulturellen Vereine	Marion Hawelena
25.20.01	Städtische Museen	Christian Müller
25.50.01	Heimat- und Brauchtumpflege	Marion Hawlena
25.50.02	Gemeinschaftspflege Stadtteile	Marion Hawlena
42.10.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Björn Becker
57.35.01	Stadtmarketing	Katja Ludwig
57.45.01	Verwaltung und Vertrieb der Stadthalle	Marion Hawelena
57.50.01	Tourismusförderung	Christian Müller

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			112.977,11	69.287,10	110.128,10	40.841,00
25.01.01.413110	Zuweisungen vom Land - Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschl.-Tour)			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.414810	Sponsoring Stadtfest			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.414820	Sponsoring Oktoberfest			25.750,00	0,00	28.000,00	28.000,00
25.01.01.414830	Sponsoring Neujahrsspringen			3.750,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00
25.01.01.414840	Sponsoring Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			6.785,00	6.785,00	6.785,00	0,00
42.10.01.414610	Zuschuss Toto FSJ			0,00	0,00	0,00	0,00
42.10.01.414810	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.414810	Budget Stadtmarketing (verschiedene Einnahmen)			29.720,13	22.347,10	22.347,10	0,00
57.45.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen Stadthalle			34.364,00	19.364,00	35.696,00	16.332,00
57.50.01.414810	Budget Tourismusförderung (verschiedene Einnahmen)			1.816,98	0,00	9,00	9,00
57.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			10.791,00	10.791,00	10.791,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.852,00	7.000,00	6.988,40	-11,60
25.02.02.431820	Erst.Zusch.Auslagen (FSJ)			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.432010	Standgelder Krammarkt			7.852,00	7.000,00	6.988,40	-11,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			73.352,22	63.755,97	78.062,69	14.306,72
25.01.01.441210	Miete Automobilausstellung Oktoberfest			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.441240	Erträge aus Kartenvorverkauf			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.441610	EintriGeldKultSportVeranstEinr			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.441910	Erträge aus Kartenvorverkäufen (u.a. Ticket Regional)			1.934,50	0,00	2.027,54	2.027,54
25.02.02.441220	Pacht Gelände Zeltpalst M&T			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25.20.01.441610	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.441110-0001	Erträge aus Verkäufen			15,00	0,00	115,00	115,00
25.50.01.441210-0001	Mieten			9,00	0,00	9,00	9,00
57.45.01.441210	Mieten Stadthalle			49.233,66	40.000,00	48.035,06	8.035,06
57.45.01.441230	steuerfreie Mieten BgA Stadthalle			8.529,12	4.300,00	8.529,12	4.229,12
57.50.01.441110	Erträge aus Verkäufen			3.259,44	5.455,97	8.990,97	3.535,00
57.50.01.441610	Entgelte für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			371,50	4.000,00	356,00	-3.644,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.785,37	4.700,00	8.138,92	3.438,92
11.15.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			6.150,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.442820	Betriebskostenerstattung Stadthalle			7.195,37	4.700,00	6.698,92	1.998,92
57.45.01.442830	steuerfreie BK-Erstatt. BgA Stadthalle			1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
57.50.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
7 + Sonstige ordentliche Erträge				44.121,27	12.000,00	27.865,12	15.865,12
25.01.01.452710	Versicherungserstattung Schadenfall Kulturamt			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910-0001	Erträge Stadtfest			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910-0002	Erträge Oktoberfest			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910-0003	Erträge Neujahrsspringen			13.961,28	10.000,00	22.936,96	12.936,96
25.01.01.452910-0004	Erträge Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)			24.165,50	0,00	0,00	0,00
25.01.01.459410	Wertkorrekturen zu Verbindlichkeiten			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.452910-0001	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
42.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.452710	Versicherungserstattungen Stadthalle			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge Stadthalle			2.257,32	2.000,00	2.515,25	515,25
57.45.01.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer Stadthalle			820,17	0,00	978,20	978,20
57.45.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen Stadthalle			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	30,47	30,47
57.50.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	1.304,24	1.304,24
57.50.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			167,00	0,00	100,00	100,00
57.50.01.452910-0001	Verschiedene Einnahmen Saar-Pedal			2.750,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				253.087,97	156.743,07	231.183,23	74.440,16
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen				802.496,16	734.841,85	702.909,12	-31.932,73
11.15.01.502110	Bezüge der Beamten			10.147,76	9.091,54	9.091,54	0,00
11.15.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			526,57	750,97	750,97	0,00
11.15.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			6.077,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.502110	Bezüge der Beamten			6.244,64	6.314,12	6.314,12	0,00
25.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			43.721,78	46.720,58	46.720,58	0,00
25.01.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.116,31	6.192,98	6.192,98	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.183,85	15.429,37	15.429,37	0,00
25.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			263,28	500,64	500,64	0,00
25.01.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			4.074,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.502110	Bezüge der Beamten			6.244,64	6.314,12	6.314,12	0,00
25.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			15.686,44	16.776,38	16.776,38	0,00
25.02.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			263,28	500,64	500,64	0,00
25.02.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			4.074,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.812,99	4.055,07	4.055,07	0,00
25.03.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.502110	Bezüge der Beamten			11.198,52	8.841,74	8.841,74	0,00
25.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			4.863,41	4.419,43	4.419,43	0,00
25.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	133,01	133,01	0,00
25.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			747,04	1.170,25	1.170,25	0,00
25.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			526,57	1.001,29	1.001,29	0,00
25.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			11.447,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.463,66	5.966,36	5.966,36	0,00
25.50.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.02.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.463,53	5.966,22	5.966,22	0,00
25.50.02.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.02.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
42.10.01.502110	Bezüge der Beamten			26.856,55	27.800,00	27.607,70	-192,30
42.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			21.058,68	22.448,67	22.448,67	0,00
42.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
42.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
42.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			634,48	4.000,00	721,32	-3.278,68
42.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.579,72	2.378,07	2.378,07	0,00
42.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			7.724,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.502110	Bezüge der Beamten			45.590,08	46.800,00	46.549,89	-250,11
57.35.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			54.026,50	66.000,00	44.020,18	-21.979,82
57.35.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.065,50	6.000,00	4.515,84	-1.484,16
57.35.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.673,88	13.000,00	11.526,27	-1.473,73
57.35.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.369,57	3.880,00	3.880,00	0,00
57.35.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			19.946,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			141.087,78	148.989,16	148.989,16	0,00
57.45.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			13.024,17	13.066,00	13.066,00	0,00
57.45.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			32.148,66	35.306,67	35.306,67	0,00
57.45.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.502110	Bezüge der Beamten			63.528,02	54.309,36	54.309,36	0,00
57.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			102.035,18	109.742,80	109.742,80	0,00
57.50.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.308,49	9.000,00	7.726,07	-1.273,93
57.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			25.786,48	24.469,32	24.469,32	0,00
57.50.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.896,15	5.507,09	5.507,09	0,00
57.50.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			58.010,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				733.380,87	976.247,30	724.317,64	-251.929,66
25.01.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			498,54	482,95	482,95	0,00
25.01.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.205,64	0,00	0,00	0,00
25.01.01.529910	Aufwendungen eigene kulturelle Veranstaltungen			18.898,88	20.710,11	20.710,11	0,00
25.01.01.529910-0001	Aufwendungen Stadtfest			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.529910-0002	Aufwendungen Oktoberfest			55.255,17	57.904,99	57.904,99	0,00
25.01.01.529910-0003	Aufwendungen Neujahrsspringen			27.711,28	26.068,18	26.068,18	0,00
25.01.01.529910-0004	Aufwendungen Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)			70.634,74	0,00	0,00	0,00
25.01.01.529920	Aufwendungen Kooperationsvertrag Villa Fuchs			155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
25.01.01.529950	Aufw für Rückst Gerichtskosten			0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.523110	Unterhaltung Grund u Boden Zeltpalast			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25.02.02.529910	Förderung der Kunstpflege			0,00	250,00	250,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.02.02.529920		Entgelt Kooperationsvertrag M & T	129.772,79	129.771,39	129.771,39	0,00
25.03.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.933,01	2.747,03	2.747,03	0,00
25.20.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	1.585,49	2.966,06	2.966,06	0,00
25.20.01.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	437,25	180,60	180,60	0,00
25.20.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	570,69	395,40	395,40	0,00
25.20.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	108,83	203,72	203,72	0,00
25.20.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	61,92	97,79	97,79	0,00
25.50.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.522010-0001		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser Kapelle Wellilngen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.523110-0001		Unterhaltung Wellinger Kapelle	0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.523150-0001		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	64,26	147,48	147,48	0,00
25.50.01.523710-0001		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.009,16	0,00	0,00	0,00
25.50.01.525810-0011		Erstattungen an übrige Bereiche	6.563,51	38.538,14	38.538,14	0,00
25.50.01.529910-0011		Anteil an den Kosten Viezfest	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
42.10.01.523210		Unterhaltung Nordic-Walking_Strecken	0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.521020		Aufw f FertigVertrieb u Waren	4.548,05	17.358,49	17.358,49	0,00
57.35.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	199,92	1.100,00	431,74	-668,26
57.35.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	231,36	250,00	174,93	-75,07
57.35.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	92,47	16.825,00	1.176,53	-15.648,47
57.35.01.529910		Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Märkte allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.529920		Budget Stadtmarketing	75.647,79	119.369,75	60.175,15	-59.194,60
57.45.01.522010		Aufwendungen für Energie Stadthalle	34.668,26	36.744,88	36.744,88	0,00
57.45.01.522020		Aufw f Abwasser 0 % USt Stadthalle	2.455,00	1.292,00	1.292,00	0,00
57.45.01.522030		Aufw f Wasser 7 % USt Stadthalle	2.284,64	0,00	0,00	0,00
57.45.01.523110		Aufw.f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude und Gebäudeeinricht. Stadthalle	41.522,88	209.627,73	67.490,96	-142.136,77
57.45.01.523120		bes. Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude und Gebäudeeinr. Stadthalle	331,74	388,79	388,79	0,00
57.45.01.523140		Ust-freie AWFbewGrundsAußGebEi Stadthalle	2.907,12	1.587,13	1.587,13	0,00
57.45.01.523150		Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. Stadthalle	33.558,67	25.472,37	25.472,37	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.45.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Stadthalle			2.217,94	2.273,83	2.273,83	0,00
57.45.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel Stadthalle			3.083,05	3.247,06	3.247,06	0,00
57.45.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 € Stadthalle			838,46	811,99	811,99	0,00
57.45.01.523710	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadthalle			1.134,04	1.218,22	1.218,22	0,00
57.45.01.529920	Aufw. für steuerliche Beratung Stadthalle			220,92	484,60	484,60	0,00
57.50.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			154,08	13,35	13,35	0,00
57.50.01.523110	AWFUnthGrundstAußAnlGebGebeinr			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.523210	Unterhaltung von tourist. Infrastruktur			13.658,55	18.982,99	14.593,65	-4.389,34
57.50.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			1.223,16	5.000,00	311,22	-4.688,78
57.50.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			84,93	99,98	99,98	0,00
57.50.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	363,99	363,99	0,00
57.50.01.529910	Budget Tourismusförderung			13.664,95	51.562,67	26.434,30	-25.128,37
57.50.01.529920	Saar-Pedal			5.441,73	4.808,64	4.808,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				90.437,22	71.493,00	88.389,94	16.896,94
25.02.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.386,00	7.386,00	7.386,00	0,00
25.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			6.302,00	3.528,00	5.389,00	1.861,00
25.50.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			8.825,00	8.825,00	8.817,00	-8,00
42.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			3.468,23	2.951,00	2.953,00	2,00
42.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			441,00	441,00	441,00	0,00
57.35.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			8.729,49	7.560,00	8.153,81	593,81
57.45.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Stadthalle			37.552,46	26.604,00	38.561,00	11.957,00
57.45.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, BgA u.gWG Stadthalle			4.977,86	4.497,00	5.997,13	1.500,13
57.50.01.575010	Abschreib.			5.694,00	5.694,00	5.693,00	-1,00
57.50.01.578010	a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			7.061,18	4.007,00	4.999,00	992,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				226.160,02	263.131,86	223.189,90	-39.941,96
25.01.01.531810	Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25.02.02.531820	Freiwilliges, soziales Jahr Kultur			11.813,97	13.427,00	13.427,00	0,00
25.02.02.531830	Zuschüsse Kulturarbeit versch. Träger			3.846,52	1.591,64	1.591,64	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.03.01.531810	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine			500,00	300,00	300,00	0,00
25.03.01.531820	Zuschuss Stadtverb d. kultur.Vereine			557,03	4.050,00	4.050,00	0,00
25.03.01.531830	Zuschuss Musikschule			0,00	380,72	380,72	0,00
25.20.01.531810	Anteil Betriebskosten Fellenbergmühle			0,00	5.294,35	5.294,35	0,00
25.20.01.531820	Zuschuss für Verein B-Werk			384,84	452,91	452,91	0,00
25.50.01.531820-0001	Zuschüsse für Fastnachtsumzüge und Dorffeste			12.917,12	11.103,16	11.103,16	0,00
25.50.02.531810-0011	Budget Stadtteil Merzig			18.341,03	19.956,06	14.418,10	-5.537,96
25.50.02.531810-0021	Budget Stadtteil Ballern			6.348,23	7.785,89	1.849,81	-5.936,08
25.50.02.531810-0031	Budget Stadtteil Besseringen			6.904,35	8.540,18	7.799,40	-740,78
25.50.02.531810-0041	Budget Stadtteil Bietzen			3.025,39	4.095,14	4.144,23	49,09
25.50.02.531810-0051	Budget Stadtteil Brotdorf			6.809,76	10.264,91	9.140,07	-1.124,84
25.50.02.531810-0061	Budget Stadtteil Büdingen			1.845,73	2.259,73	1.379,52	-880,21
25.50.02.531810-0071	Budget Stadtteil Fitten			2.857,11	3.500,49	3.366,72	-133,77
25.50.02.531810-0081	Budget Stadtteil Harlingen			1.454,12	6.454,71	2.290,39	-4.164,32
25.50.02.531810-0091	Budget Stadtteil Hilbringen			6.179,50	7.034,67	4.348,82	-2.685,85
25.50.02.531810-0101	Budget Stadtteil Mechern			2.396,97	4.673,49	2.794,43	-1.879,06
25.50.02.531810-0111	Budget Stadtteil Menningen			3.186,55	3.028,10	-3.792,16	-6.820,26
25.50.02.531810-0121	Budget Stadtteil Merchingen			2.982,09	5.911,59	3.212,15	-2.699,44
25.50.02.531810-0131	Budget Stadtteil Mondorf			3.455,30	4.083,32	2.699,30	-1.384,02
25.50.02.531810-0141	Budget Stadtteil Schwemlingen			5.233,93	6.116,89	5.300,84	-816,05
25.50.02.531810-0151	Budget Stadtteil Silwingen			1.653,02	2.829,10	1.620,40	-1.208,70
25.50.02.531810-0161	Budget Stadtteil Weiler			1.976,60	3.543,36	3.108,66	-434,70
25.50.02.531810-0171	Budget Stadtteil Wellingen			1.580,00	4.812,83	1.267,82	-3.545,01
42.10.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			92.640,32	98.177,62	98.177,62	0,00
42.10.01.531820	Zuschüsse für bauliche Maßnahmen			1.752,54	2.629,20	2.629,20	0,00
42.10.01.531820-0001	Freiwilliges, soziales Jahr Stadtverband Sport und Vereine			1.128,00	529,25	529,25	0,00
42.10.01.531830	Barzuschüsse für Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter			5.000,00	5.305,55	5.305,55	0,00
57.35.01.531810	Barzuschuss an Verbraucherzentrale			4.390,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				200.372,04	187.955,08	198.920,22	10.965,14
11.15.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			300,00	100,00	0,00	-100,00
11.15.01.554310	Sonstige Beiträge			90,00	90,00	90,00	0,00
11.15.01.559910	Pflege von Partnerschaften			8.500,14	7.594,30	7.594,30	0,00
25.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	300,00	0,00	-300,00
25.01.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			70,10	200,00	30,45	-169,55
25.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			6.404,00	7.814,00	7.814,00	0,00
25.01.01.554112	Kfz-Versicherungen			61,52	66,07	66,07	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.01.01.554119	Sonstige Versicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			294,69	0,00	294,69	294,69
25.01.01.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.554111	Gebäudeversicherungen			1.193,48	1.195,72	1.195,72	0,00
25.03.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.554111	Gebäudeversicherungen			422,72	434,16	434,16	0,00
25.20.01.554119	Sonstige Versicherungen			912,05	811,20	811,20	0,00
25.20.01.554210	Mitgliedsbeitrag saarl. Museumsverband e.V.			102,30	102,30	102,30	0,00
25.20.01.558110	Grundsteuer			177,50	184,50	184,50	0,00
25.50.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	300,00	0,00	-300,00
25.50.01.552910-0001	Aufwendungen für Rathuserstürmung			1.326,54	1.117,01	1.117,01	0,00
25.50.01.554210-0011	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			60,00	60,00	60,00	0,00
25.50.01.555410-0001	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.559910-0001	Zehnhrläuten Pfarrkirche St. Peter			0,00	0,00	0,00	0,00
42.10.01.559310	Ehrung verdienter Sportler u. Mannschaften			6.240,39	6.299,02	6.299,02	0,00
42.10.01.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			446,25	500,00	0,00	-500,00
57.35.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			149,92	200,00	157,76	-42,24
57.35.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.552910	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.553620	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing			67.792,44	61.364,77	61.364,77	0,00
57.35.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			110,00	110,00	110,00	0,00
57.35.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			1.789,32	0,00	1.079,20	1.079,20
57.45.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.527,90	1.000,00	0,00	-1.000,00
57.45.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			106,45	0,00	0,00	0,00
57.45.01.554111	Gebäudeversicherungen Stadthalle			6.832,04	7.045,39	7.045,39	0,00
57.45.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen Stadthalle			6.059,67	0,00	6.892,45	6.892,45
57.45.01.558110	Grundsteuer Stadthalle			2.218,21	2.305,77	2.305,77	0,00
57.45.01.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer			9.328,59	0,00	10.860,00	10.860,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.50.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.264,31	1.000,00	30,00	-970,00
57.50.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.512,73	2.800,00	180,90	-2.619,10
57.50.01.552110	Miete Tourismusbüro, Pacht Grünstreifen			23.992,75	24.057,21	23.983,45	-73,76
57.50.01.552910	Gebühren für Schiffsanlegestelle			1.001,00	1.300,00	1.001,00	-299,00
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus			38.569,58	46.203,66	46.203,66	0,00
57.50.01.554111	Gebäudeversicherungen			50,59	100,00	50,59	-49,41
57.50.01.554112	Kfz-Versicherungen			400,88	500,00	400,88	-99,12
57.50.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			10.357,94	12.600,00	10.372,94	-2.227,06
57.50.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			160,00	200,00	139,00	-61,00
57.50.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			546,04	0,00	649,04	649,04
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.052.846,31	2.233.669,09	1.937.726,82	-295.942,27
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.799.758,34	-2.076.926,02	-1.706.543,59	370.382,43
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-1.799.758,34	-2.076.926,02	-1.706.543,59	370.382,43
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-1.799.758,34	-2.076.926,02	-1.706.543,59	370.382,43
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				268.894,61	377.498,00	233.079,98	-144.418,02
11.15.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			75.563,95	70.000,00	29.520,00	-40.480,00
25.02.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.912,50	8.000,00	2.882,00	-5.118,00
25.20.01.581010	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			4.331,00	10.000,00	227,50	-9.772,50
25.50.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			3.379,25	25.000,00	332,00	-24.668,00
25.50.01.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			11.567,25	0,00	18.208,38	18.208,38
25.50.01.581410-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.50.02.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.753,50	1.470,00	6.896,75	5.426,75
25.50.02.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			332,00	1.470,00	347,50	-1.122,50
25.50.02.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			4.404,25	1.470,00	4.186,75	2.716,75
25.50.02.581210-0041	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			3.663,25	1.470,00	705,50	-764,50
25.50.02.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.546,25	1.470,00	5.143,50	3.673,50
25.50.02.581210-0061	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			280,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.470,00	70,00	-1.400,00
25.50.02.581210-0081	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			240,00	1.470,00	341,00	-1.129,00
25.50.02.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			476,50	1.470,00	358,75	-1.111,25
25.50.02.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			87,50	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0111	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			774,25	1.470,00	420,00	-1.050,00
25.50.02.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.837,50	1.470,00	245,00	-1.225,00
25.50.02.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			3.039,75	1.470,00	3.309,75	1.839,75
25.50.02.581210-0151	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.470,00	236,00	-1.234,00
25.50.02.581210-0161	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0171	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
42.10.01.581010	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
42.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.236,25	7.700,00	5.490,26	-2.209,74
57.35.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			107.777,55	100.000,00	101.674,60	1.674,60
57.35.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof Stadthalle			8.699,60	10.000,00	12.960,75	2.960,75
57.50.01.581010	Aufwand f. ungedeckte Kosten KHWM			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			5.639,75	50.000,00	11.617,25	-38.382,75
57.50.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			23.824,13	0,00	25.323,30	25.323,30
57.50.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			2.528,63	71.808,00	2.583,44	-69.224,56
30 = Ergebnis				-2.068.652,95	-2.454.424,02	-1.939.623,57	514.800,45

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			264.495,00	0,00	0,00	0,00
	57.45.01/1508.681110	Zuschuss Sanierung Stadthalle I. BA		264.495,00	0,00	0,00	0,00
	57.50.01/0739.681110	Zuweisungen vom Land Beleuchtung Kreuzberg		0,00	0,00	0,00	0,00
	57.50.01/4701.681110	Entwicklung Sport- u. Freizeitpark Zuschuss Land		0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			264.495,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			79.220,32	62.333,12	41.605,10	-20.728,02
	25.20.01/4602.783010	B-Werk Besseringen		4.873,90	5.000,00	3.281,10	-1.718,90
	57.35.01/0701.783010	Herstellung Versorgungsanschlüsse Stadtmarketingveranstaltungen		1.925,42	0,00	0,00	0,00
	57.45.01/1508.783010	Sanierung Stadthalle		62.813,50	38.324,00	38.324,00	0,00
	57.50.01/0739.783010	Beleuchtung Kreuzberg		1.661,13	15.000,00	0,00	-15.000,00
	57.50.01/4501.783010	Touristische Infrastruktur		7.946,37	4.009,12	0,00	-4.009,12
	57.50.01/4701.783010	Entwicklung Sport- u. Freizeitpark		0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.656,01	32.333,35	20.931,48	-11.401,87
	25.20.01/0300.782710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fellenbergmühle		0,00	1.158,88	1.158,88	0,00
	25.20.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Museen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	57.35.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €		2.371,36	16.842,47	8.920,01	-7.922,46
	57.45.01/0300.782610	Beschaffungen > 1000 € Stadthalle		12.284,65	10.000,00	7.520,59	-2.479,41
	57.45.01/0300.782710	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € Stadthalle		0,00	0,00	0,00	0,00
	57.50.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			93.876,33	94.666,47	62.536,58	-32.129,89
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			170.618,67	-94.666,47	-62.536,58	32.129,89

Teilhaushalt		verantwortlich
310 Stadtentwicklung und Umwelt		Christian Bies
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.13.01	Immobilienplanung und -erstellung	Christian Bies
11.13.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Immobilien	Stefanie Geibel
51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen	Thomas Cappel
51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Christian Bies
51.10.03	Entwicklung Stadtteile	Christian Bies
51.20.02	Umlegungsverfahren	Thomas Cappel
51.20.04	Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten	Mathias Hargarter
52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren	Franzel Schwindling
52.10.02	Sonstige Bauaufsicht	Franzel Schwindling
52.20.01	Förderung von Wohneigentum	Christian Bies
54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege, Plätze	Markus Leuck
54.60.01	Parkplätze, Parkhäuser	Christian Bies
54.70.01	Mobilität und ÖPNV	Christian Bies
55.15.04	Naturschutz und Landschaftspflege	Martin Thiery
55.30.01	Landwirtschaft	Martin Thiery
55.35.03	Wasserwirtschaft und Wasserbau	Markus Leuck
56.10.01	Umweltschutz, -information und -koordination	Martin Thiery

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.187.444,61	960.886,00	881.288,42	-79.597,58
11.13.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			286,00	286,00	286,00	0,00
11.13.02.414810	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.413110	Zuweisungen Entwicklungskonzepte (Teil-/Dorf-/Stadt)			-1.072,16	20.000,00	21.193,90	1.193,90
51.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			4.025,00	4.025,00	4.024,00	-1,00
51.10.02.413110	Zuschuss Gemeindeentwicklungskonzept			0,00	0,00	13.240,73	13.240,73
51.10.02.414110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (incl. ILEK)			0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
51.10.02.414810	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			70.582,82	70.388,00	70.539,00	151,00
52.10.01.416910	Sonstige Sonderposten			821,00	821,00	821,00	0,00
54.10.01.412110	Bedarfszuweisungen Straßenunterhaltung (alt)			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.414010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
54.10.01.414110	Zuweisung Straßenförderprogramm			334.520,10	0,00	0,00	0,00
54.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			507.462,85	507.406,00	515.769,00	8.363,00
54.10.01.416910	Sonstige Sonderposten			1.150,00	722,00	4.015,00	3.293,00
54.60.01.413010	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund			0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			57.250,00	57.250,00	57.250,00	0,00
54.60.01.416910	Sonstige Sonderposten			200,00	200,00	200,00	0,00
54.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			63.824,00	59.785,00	80.773,00	20.988,00
55.15.04.413110	Zuweisungen vom Land Lärmaktionsplanung			0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
55.15.04.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			4.818,00	4.818,00	4.819,00	1,00
55.30.01.414810	Zuweisung Jagdgenossenschaft zur Feldwegeunterhaltung			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
55.30.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
55.35.03.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			76.585,00	76.585,00	76.585,00	0,00
56.10.01.413010	Zuschuss vom Bund Klimaschutzkonzept			34.920,00	0,00	4.528,12	4.528,12
56.10.01.413110	Zuschuss vom Land Klimaschutzkonzept			17.072,00	0,00	-4.422,00	-4.422,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.749,00	7.500,00	10.059,00	2.559,00
11.13.02.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
51.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
52.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
54.10.01.431010	Verwaltungsgebührengemäß Telekommunikationsgesetz			600,00	1.500,00	1.950,00	450,00
54.10.01.432040	Erträge ökologischer Ausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			8.149,00	0,00	8.109,00	8.109,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.984,21	2.980,00	2.984,21	4,21

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.13.02.441220	Pachten Photovoltaik			2.984,21	2.980,00	2.984,21	4,21
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.034,60	31.000,00	23.751,95	-7.248,05
11.13.02.442510	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.442110	Erstattungen vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			5.146,49	10.000,00	5.732,34	-4.267,66
54.10.01.442820	Betriebskostenerstattung			6.322,92	6.000,00	7.504,36	1.504,36
55.15.04.442210	Erstattungen von Gemeinden Lärmaktionsplanung			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.442510	Erstattung Anteil Hochwasserpumpwerke Eigenbetrieb Abwasser			13.565,19	15.000,00	10.515,25	-4.484,75
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			295.222,20	10.025,00	35.348,82	25.323,82
11.13.01.452610	Verkauf von Angebotsunterlagen			2.721,00	2.000,00	2.232,85	232,85
11.13.02.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	0,00	5.766,59	5.766,59
11.13.02.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.03.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			201.762,00	0,00	0,00	0,00
51.20.04.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			50.440,50	0,00	0,00	0,00
54.10.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.452710	Versicherungserstattungen			19.056,24	8.000,00	23.453,03	15.453,03
54.10.01.456112	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Erschließungsbeiträgen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.456210	Erträge aus Zuschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.452710	Versicherungserstattungen			850,85	0,00	0,00	0,00
54.60.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	25,00	0,00	-25,00
54.60.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			6.757,61	0,00	0,00	0,00
55.30.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.456210	Erträge aus Zuschreibungen			13.634,00	0,00	3.896,35	3.896,35

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.35.03.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen			0,00	0,00	0,00	0,00
	Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV						
55.35.03.452610	Verkauf von Angebotsunterlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.519.434,62	1.012.391,00	953.432,40	-58.958,60
Ordentliche Aufwendungen							
11 -	Personalaufwendungen			986.234,39	1.094.234,47	998.756,88	-95.477,59
11.13.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			126.904,97	130.476,82	130.476,82	0,00
11.13.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			19.073,81	18.642,56	18.642,56	0,00
11.13.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			40.123,94	41.812,41	41.812,41	0,00
11.13.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			229.637,01	249.494,74	249.494,74	0,00
11.13.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			10.328,50	11.608,96	11.608,96	0,00
11.13.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			23.123,50	26.939,40	26.939,40	0,00
51.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			68.978,09	72.450,47	72.450,47	0,00
51.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.949,34	6.000,00	5.847,00	-153,00
51.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.604,68	14.000,00	13.063,28	-936,72
51.10.02.502110	Bezüge der Beamten			4.035,16	4.400,00	4.149,55	-250,45
51.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			22.024,44	25.092,96	25.092,96	0,00
51.10.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.409,07	6.968,38	6.968,38	0,00
51.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			13.246,53	13.875,22	13.875,22	0,00
51.10.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			263,28	375,49	375,49	0,00
51.10.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			669,00	0,00	0,00	0,00
51.10.03.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.341,52	8.364,38	8.364,38	0,00
51.10.03.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
51.10.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
51.10.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.03.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			13.573,75	14.000,00	13.930,48	-69,52
51.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
51.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
51.20.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	200,00	0,00	-200,00
51.20.04.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
51.20.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.571,20	6.432,76	6.432,76	0,00
51.20.04.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
51.20.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
51.20.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
51.20.04.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.20.04.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
52.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			45.643,07	54.014,43	54.014,43	0,00
52.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.277,53	5.965,10	5.965,10	0,00
52.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.653,24	13.249,85	13.249,85	0,00
52.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			17.988,03	21.356,54	21.356,54	0,00
52.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
52.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
52.20.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.502110	Bezüge der Beamten			4.188,76	4.500,00	4.307,50	-192,50
54.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			162.619,55	168.787,17	168.787,17	0,00
54.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.602,50	14.000,00	13.331,20	-668,80
54.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			29.003,85	33.000,00	31.528,07	-1.471,93
54.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			263,28	500,64	500,64	0,00
54.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			657,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			9.010,97	9.361,81	9.361,81	0,00
54.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
54.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.507,09	2.000,00	1.434,34	-565,66
54.70.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.341,52	8.364,38	8.364,38	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.70.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
54.70.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
55.15.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			12.862,45	17.000,00	610,99	-16.389,01
55.15.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
55.15.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			548,62	3.000,00	0,00	-3.000,00
55.30.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			2.013,59	3.000,00	101,80	-2.898,20
55.30.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
55.35.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			14.381,42	15.000,00	13.964,52	-1.035,48
55.35.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	97,17	-902,83
55.35.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
56.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			26.177,27	36.000,00	1.323,67	-34.676,33
56.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.770,07	3.000,00	932,84	-2.067,16
56.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.866,79	7.000,00	0,00	-7.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.741.757,56	3.136.470,81	3.110.710,08	-25.760,73
11.13.01.523110	Unterhaltung von Denkmälern u. Kunstobjekten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			3.168,92	0,00	0,00	0,00
11.13.02.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			250,79	659,60	659,60	0,00
11.13.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			589,92	755,27	755,27	0,00
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten			34.739,54	201.656,08	151.589,74	-50.066,34
51.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			3.528,70	4.268,24	4.268,24	0,00
51.10.02.529910-0004	Sonstige Projekte LEADER 2014			30,00	30,00	30,00	0,00
51.10.02.529920	Gemeindeentwicklungskonzept			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.529930	Sanierung Runder Turm Mühlental			8.367,34	0,00	0,00	0,00
51.20.04.529910	Automatisiertes Liegenschaftskataster			7.163,41	7.178,40	7.178,40	0,00
54.10.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Streusatz)			39.613,39	29.388,99	29.388,99	0,00
54.10.01.522010	Stromkosten Straßenbeleuchtung			285.134,42	272.695,73	272.695,73	0,00
54.10.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			427,66	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			3.913,08	3.259,06	3.259,06	0,00
54.10.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			70.277,74	104.895,21	104.895,21	0,00
54.10.01.523220	Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken			6.457,12	34.707,86	34.707,86	0,00
54.10.01.523230	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung			274.886,08	274.355,12	274.355,12	0,00
54.10.01.523240	Aufwendungen für Unterhaltung ökolog. Ausgleichsflächen			1.547,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.523250	Aufwendungen für Unterhaltung der Plätze			3.695,68	8.898,66	8.898,66	0,00
54.10.01.523260	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen			404.876,98	707.559,23	696.232,93	-11.326,30
54.10.01.523260-0001	Unterhaltung Straßenförderprogramm			335.016,84	0,00	0,00	0,00
54.10.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			1.351,48	-2.304,19	-2.304,19	0,00
54.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	108,96	108,96	0,00
54.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			2.601,70	3.584,95	3.584,95	0,00
54.10.01.525110	Kostenerstattung Land Winterdienst			29.225,21	24.280,03	24.280,03	0,00
54.10.01.525510	Niederschlagswasser öffentl. Straßen, Wege u. Plätze			933.579,99	1.175.501,49	1.278.107,52	102.606,03
54.10.01.529910	Winterdienste Landwirte			32.851,45	25.795,05	25.795,05	0,00
54.10.01.529920	Klimaschutzprojekt (alt)			0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			11.194,39	10.807,56	10.807,56	0,00
54.60.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			15.411,05	15.344,07	9.846,37	-5.497,70
54.60.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			7.887,80	4.708,41	4.708,41	0,00
54.60.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze			6.691,73	7.749,63	7.749,63	0,00
54.70.01.522010	Aufwend. f. Energie/Wasser/Abwasser			938,66	1.380,78	1.380,78	0,00
54.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			192,70	2.500,00	2.637,58	137,58
54.70.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.523710	Wartung Fahrgast-Informationssystem			949,07	821,28	821,28	0,00
54.70.01.529910	Aufwendungen Anruflinientaxi			34.373,16	25.000,00	33.386,00	8.386,00
55.15.04.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.529910	Natur- und Umweltschutz ; Sonstige Aufw f sonstige Dstl			2.731,02	5.507,47	5.507,47	0,00
55.15.04.529920	Lärmaktionsplanung			0,00	1.749,30	1.749,30	0,00
55.15.04.529930	Fair Trade lokal-regional-bio Merzig handelt fair			0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			23.482,23	11.847,27	11.847,27	0,00
55.30.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.35.03.522010			Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.446,65	21.948,51	21.948,51	0,00
55.35.03.523110			Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	0,00	392,70	392,70	0,00
55.35.03.523150			Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht	15,47	0,00	0,00	0,00
55.35.03.523210			Aufwendungen für Gewässerunterhaltung, Wasserbau	59.979,15	122.023,37	52.023,37	-70.000,00
55.35.03.523210-0001			Aufw. für Gewässerunterhaltung Gräben Saaraue	45.732,54	17.354,22	17.354,22	0,00
56.10.01.529920			Klimaschutzkonzept	47.437,50	10.062,50	10.062,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				4.343.994,37	4.280.751,00	4.344.922,55	64.171,55
11.13.01.574010			Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	596,00	596,00	596,00	0,00
11.13.01.575010			Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	11.775,50	10.921,00	8.019,00	-2.902,00
11.13.01.577010			Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	538,00	538,00	538,00	0,00
11.13.02.574010			Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.000,00	25.971,00	25.047,46	-923,54
51.10.01.576010			Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.206,00	8.206,00	8.207,00	1,00
51.10.02.574010			Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.477,00	2.477,00	2.477,00	0,00
51.10.02.575010			Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	7.064,00	7.064,00	7.065,00	1,00
51.10.02.576010			Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	61.601,71	61.096,00	61.093,00	-3,00
51.10.02.577010			Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	241,00	217,00	459,00	242,00
51.10.02.578010			Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	121,00	121,00	121,00	0,00
54.10.01.572010			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.994,75	26.419,00	27.607,92	1.188,92
54.10.01.575010			Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	3.305.819,44	3.260.962,00	3.321.215,61	60.253,61
54.10.01.578010			Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	17.871,02	13.659,00	15.045,56	1.386,56
54.10.01.579010			Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.574010			Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.575010			Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	185.805,75	185.481,00	185.572,00	91,00
54.60.01.578010			Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	234,00	234,00	233,00	-1,00
54.60.01.579010			Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.574010			Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.572,00	76.750,00	61.343,00	-15.407,00
54.70.01.576010			Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	622,00	622,00	622,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.70.01.578010	Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG			15.302,00	14.265,00	18.413,00	4.148,00
54.70.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.573010	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			184,00	5.430,00	21.524,00	16.094,00
55.30.01.575010	Abschreib. a. d. Infrastrukturvermö. einschließl. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte			478.665,20	476.418,00	476.419,00	1,00
55.35.03.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.575010	Abschreib. a. d. Infrastrukturvermö. einschließl. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte			99.701,00	99.701,00	99.702,00	1,00
56.10.01.575010	Abschreib. a. d. Infrastrukturvermö. einschließl. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte			3.603,00	3.603,00	3.603,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				10.046,41	8.078,41	8.078,41	0,00
55.15.04.531310	Zweckverbandsumlage Wolferskopf			8.078,41	8.078,41	8.078,41	0,00
55.15.04.531410	Zuschuss an Jagdgenossenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.531810	Entschädigung f. Naturschutzbeauftragte			1.968,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.531820	Förderung zum Erhalt der Streuobstwiesen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				69.150,85	83.579,82	74.648,35	-8.931,47
11.13.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.130,00	1.000,00	410,00	-590,00
11.13.01.551310	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge			665,74	618,86	415,07	-203,79
11.13.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			525,00	2.365,60	2.365,60	0,00
11.13.02.551310	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge			2.527,10	3.900,00	1.684,70	-2.215,30
11.13.02.552110	Miete Besucherparkplätze KiTa St. Peter			1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11.13.02.554111	Gebäudeversicherungen			9.928,88	10.248,92	10.248,92	0,00
11.13.02.554112	Kfz-Versicherungen			362,25	455,82	455,82	0,00
11.13.02.554119	Elementarversicherung			0,00	25.881,22	25.881,22	0,00
11.13.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer			136,00	136,00	136,00	0,00
11.13.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			12,90	0,00	0,00	0,00
51.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			510,00	500,00	320,00	-180,00
51.10.01.551310	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge			1.774,34	1.532,66	1.532,66	0,00
51.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.551310	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge			167,65	300,00	0,00	-300,00
52.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	0,00	-500,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
52.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			920,40	736,60	736,60	0,00
52.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
52.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
52.20.01.554114	Unfallversicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.692,24	4.500,00	3.708,70	-791,30
54.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			683,40	2.300,00	794,01	-1.505,99
54.10.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.552110	Miete Dienstwagen Bauamt			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.051,56	0,00	0,00	0,00
54.10.01.552910	Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme der Ladeinfrastruktur			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.553410	Datenübertragungskosten Winterdienst			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.553510	öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.553810	Transportkosten Kehrriech			3.506,34	4.000,00	4.473,21	473,21
54.10.01.554112	Kfz-Versicherungen			676,06	-676,06	-676,06	0,00
54.10.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			68,00	-136,00	-136,00	0,00
54.10.01.559410	Aufwendungen für Schadensfälle			10.020,88	0,00	0,00	0,00
54.60.01.551310	Aufw. f. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (TG Schwarzenbergstr)			828,25	800,00	127,50	-672,50
54.60.01.554111	Gebäudeversicherungen			583,19	605,15	605,15	0,00
54.70.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	498,50	498,50	0,00
54.70.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	258,00	258,00	0,00
54.70.01.552110	Miete Smart Mobility (Büroräume)			8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
54.70.01.554119	Sonstige Versicherungen			1.556,57	1.500,00	1.724,20	224,20
54.70.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr. u. Vereinen Smart Mobility			2.380,00	2.200,00	2.380,00	180,00
55.15.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	600,00	0,00	-600,00
55.15.04.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			5.844,66	5.844,66	5.844,66	0,00
55.30.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			9.093,13	0,00	0,00	0,00
55.35.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			120,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.35.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			148,00	200,00	0,00	-200,00
55.35.03.554111	Gebäudeversicherungen			266,40	276,45	276,45	0,00
55.35.03.554119	Sonstige Versicherungen			633,44	633,44	633,44	0,00
55.35.03.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
56.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			299,88	300,00	50,00	-250,00
56.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			138,59	500,00	0,00	-500,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				8.151.183,58	8.603.114,51	8.537.116,27	-65.998,24
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-6.631.748,96	-7.590.723,51	-7.583.683,87	7.039,64
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-6.631.748,96	-7.590.723,51	-7.583.683,87	7.039,64
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-6.631.748,96	-7.590.723,51	-7.583.683,87	7.039,64
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.189.069,00	1.228.981,00	1.277.742,07	48.761,07
11.13.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			22.445,50	35.000,00	6.588,25	-28.411,75
11.13.02.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			975,25	0,00	0,00	0,00
51.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			38.772,26	24.685,00	39.612,75	14.927,75
54.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			894.340,23	880.000,00	967.327,82	87.327,82
54.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			32.030,44	0,00	24.356,84	24.356,84
54.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
54.60.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			22.484,31	44.750,00	13.086,45	-31.663,55
54.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			3.542,00	10.000,00	6.299,25	-3.700,75
55.15.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			7.444,50	3.000,00	7.933,25	4.933,25
55.15.04.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			6.060,35	0,00	114,24	114,24
55.15.04.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			2.528,63	6.546,00	2.583,44	-3.962,56
55.30.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			16.506,13	35.000,00	6.624,50	-28.375,50

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.35.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			129.878,40	100.000,00	187.326,23	87.326,23
55.35.03.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			6.080,22	0,00	1.543,64	1.543,64
55.35.03.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			3.371,50	0,00	3.444,59	3.444,59
56.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.238,25	0,00	0,00	0,00
56.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			1.371,03	0,00	10.900,82	10.900,82
30 = Ergebnis				-7.820.817,96	-8.819.704,51	-8.861.425,94	-41.721,43

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			191.719,72	1.060.500,00	74.022,94	-986.477,06
51.10.01/2506.681110	Umgestaltungs und Anpassungsmaßnahmen ehem. Postgelände / Markthalle			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/2602.681110	Zuweisungen vom Land Umgestaltung Seffersbachbereich			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/2604.681110	Zuschuss Neugestaltung, Optimierung Kirchplatz/obere Poststraße			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/3602.681110	Wegekreuze Zuschuss			0,00	0,00	7.541,15	7.541,15
51.10.02/3604.681810	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0402.681110	Zuschuss Behindertengerechter Wanderweg Beschilderung, Bänke			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0629.681010	Inv.zuw. Bund Radverkehr PTJ			0,00	0,00	31.577,96	31.577,96
54.10.01/0629.681110	Zuschuss GVFG Förderung Radverkehr			0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
54.10.01/1603.681110	Sanierung Stützmauern/Geländer Zuschuss			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/1703.681110	Zuschuss Land Energieeffiziente Straßenbeleuchtung			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2609.681110	Zuschuss Umgestaltung Stadteingang West ISEK Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2610.681110	Zuschuss Weiterentwicklung Altstadtplatz			0,00	278.000,00	0,00	-278.000,00
54.10.01/2612.681110	Zuschuss Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2613.681110	Zuschuss Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (LOS E)			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5609.681110	Zuschuss GVFG Anlegung Mitfahrerparkplätze			67.584,42	457.000,00	0,00	-457.000,00
54.10.01/5612.681110	Zuschuss Land Kreisverkehr Neubau B 51 Hardt			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5701.681110	Zuweisungen vom Land Verbesserung Verkehr Innenstadt			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5702.681110	Zuschuss Land Verbesserung Verkehr Kirchplatz Torstr./Josefstr.			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5707.681110	Zuschuss Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"			0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
54.70.01/0501.681110	Zuweisungen vom Land GVFG-ÖPNV Buswarteallen			9.824,49	22.500,00	0,00	-22.500,00
54.70.01/0522.681110	Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur			105.449,96	198.000,00	0,00	-198.000,00
54.70.01/5704.681110	Zuschuss Land Umbau Haltestelle Menningen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01/5705.681110	Zuschuss Land Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)			0,00	0,00	30.641,14	30.641,14
55.30.01/0621.681110	Zuschuss Leader Feldwegebau Zum Rotenberg			8.860,85	0,00	4.262,69	4.262,69
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.000,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01/0006.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte			3.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/1604.682410	Ablösebetrag Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			194.719,72	1.060.500,00	74.022,94	-986.477,06

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			1.091.041,90	3.096.716,63	1.109.952,75	-1.986.763,88
11.13.02/0500.783010	Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
51.10.01/2506.783010	Umgestaltung und Anpassungsmaßnahmen ehem. Markthalle			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/2602.783010	Umgestaltung Seffersbachbereich			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/2604.783010	Neugestaltung, Optimierung Kirchplatz/obere Poststraße			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/3602.783010	Wegekreuze			14.145,89	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0609.783010	Kleinere Straßenbaumaßnahmen			3.985,22	5.000,00	991,38	-4.008,62
54.10.01/0616.783010	Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten			226.210,89	294.521,05	229.020,12	-65.500,93
54.10.01/0629.783010	Förderung Radverkehr			51.563,68	133.755,22	5.326,90	-128.428,32
54.10.01/0647.783010	Ersatzparkplätze Innenstadt (Erweiterung Parkplatz Stadthalle)			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0654.783010	Erschließung Merchingen			0,00	110.342,27	30.441,08	-79.901,19
54.10.01/0662.783010	Felsicherung Zufahrt Seitert von Mechener Straße			0,00	3.448,75	3.448,75	0,00
54.10.01/0663.783010	Parkplatz Kreuzbergkapelle			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0666.783010	Erschließung Schwemlingen Fahrlängten			151.397,35	51.815,35	51.815,35	0,00
54.10.01/0667.783010	Erschließung Merzig Alheck			34.329,76	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0705.783010	Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/1603.783010	Sanierung Stützmauern/Geländer			55.826,14	63.902,40	11.838,34	-52.064,06
54.10.01/1604.783010	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51			0,00	799.422,51	0,00	-799.422,51
54.10.01/1703.783010	Energieeffiziente Straßenbeleuchtung			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2609.783010	Umgestaltung Stadteingang West ISEK Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2610.783010	Weiterentwicklung Altstadtplatz			0,00	499.101,23	270.248,64	-228.852,59
54.10.01/2612.783010	Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2613.783010	Neugestaltung Bahnunterführung Zur Stadthalle (LOS E)			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5609.783010	Anlegung Mitfahrerparkplätze			90.112,56	634.694,76	251.574,24	-383.120,52
54.10.01/5612.783010	Kreisverkehr Neubau B 51 Hardt			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5701.783010	Verbesserung Verkehr Innenstadt			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5702.783010	Verbesserung Verkehr Kirchplatz Torstr./Josefstr.			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5707.783010	Sanierung Eisenbahnüberführung Brücke "Zum Schlachhof"			261.501,47	152.228,53	68.692,44	-83.536,09
54.70.01/0501.783010	Wartehallen			21.832,22	52.096,02	23.466,80	-28.629,22
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur			126.012,81	274.517,72	163.088,71	-111.429,01
54.70.01/5704.783010	Umbau Haltestelle Menningen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01/5705.783010	Dynamische Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)			41.465,55	0,00	0,00	0,00
55.30.01/0621.783010	Feldwegebau Zum Rotenberg Fitten			12.658,36	18.870,82	0,00	-18.870,82
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.957,02	10.000,00	5.462,81	-4.537,19
11.13.02/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.10.01/0300.782710	Ausz. bewegl. Sachen zw. 150 und 1000 € Straßenschilder, Müllbehälter			15.957,02	10.000,00	5.462,81	-4.537,19
54.10.01/0402.782710	Behindertengerechter Wanderweg Beschilderung, Bänke			0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			16.962,48	15.000,00	6.760,58	-8.239,42
54.10.01/0705.782110	Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)			16.962,48	15.000,00	6.760,58	-8.239,42
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.123.961,40	3.121.716,63	1.122.176,14	-1.999.540,49
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-929.241,68	-2.061.216,63	-1.048.153,20	1.013.063,43

Teilhaushalt		verantwortlich
321 Immobilienverwaltung		Werner Gasper
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.12.01	Erwerb- und Veräußerung von Grundvermögen	Stefan Mettler
11.12.02	Verwaltung des städtischen Grundvermögens	Stefan Mettler
11.12.04	Geschäftsbesorgung für städtische Unternehmen in Privatrechtsform	Kirsten Rassier
11.12.05	Verwaltung nicht städtischer Liegenschaften aus Vertrag	Werner Gasper
25.30.02	Tierparks	Heiko Britz
42.40.01	Sportstätten	Heiko Britz
57.40.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.	Heiko Britz

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	790,00	0,00	-790,00
11.12.02.403410	Jagd- und Fischereisteuer			0,00	790,00	0,00	-790,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			140.102,33	101.702,00	189.781,88	88.079,88
11.12.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
11.12.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			151,00	151,00	150,00	-1,00
25.30.02.414810-0012	Spenden Wolfspark			8.836,33	10.000,00	13.374,88	3.374,88
25.30.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			62.177,00	48.618,00	99.690,00	51.072,00
42.40.01.414110-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
42.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			25.543,00	24.043,00	31.241,00	7.198,00
57.40.01.413110-0031	Brandschutz BH Besseringen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.413110-0101	Sonstige allgem. Zuw. vom Land BH Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.413210-0101	Sonstige allgem. Zuw. vom Kreis BH Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			15.895,00	17.490,00	17.826,00	336,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			275,00	100,00	325,00	225,00
42.40.01.432010-0001	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			275,00	100,00	325,00	225,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			226.806,54	237.070,00	214.332,26	-22.737,74
11.12.02.441210	Mieten			93.679,29	98.000,00	77.332,72	-20.667,28
11.12.02.441220	Pachten			29.434,77	29.000,00	28.986,30	-13,70
11.12.02.441240	Erträge aus Gestattungen			46.882,82	45.000,00	54.712,99	9.712,99
25.30.02.441610-0012	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			2.612,50	0,00	2.160,00	2.160,00
42.40.01.441210-0051	Mieten			11.419,93	10.000,00	10.351,35	351,35
42.40.01.441230-0051	steuerfreie Mieten BgA Seffersbachhalle			434,33	1.000,00	437,58	-562,42
57.40.01.441210-0012	Mieten VH Merzig			2.306,77	5.500,00	2.245,20	-3.254,80
57.40.01.441210-0021	Mieten BH Ballern/Fitten			2.642,45	4.500,00	2.921,29	-1.578,71
57.40.01.441210-0031	Mieten BH Besseringen			10.031,59	5.500,00	7.877,98	2.377,98
57.40.01.441210-0041	Mieten BH Bietzen			2.941,09	5.500,00	3.132,07	-2.367,93
57.40.01.441210-0061	Mieten BH Büdingen			300,00	300,00	300,00	0,00
57.40.01.441210-0081	Mieten BH Harlingen			778,08	2.500,00	1.102,87	-1.397,13
57.40.01.441210-0091	Mieten Pfz. Hilbringen			1.343,32	0,00	1.684,94	1.684,94
57.40.01.441210-0101	Mieten BH Mechern			240,00	240,00	240,00	0,00
57.40.01.441210-0111	Mieten BH Menningen			1.400,97	3.000,00	1.464,02	-1.535,98
57.40.01.441210-0121	Mieten BH Merchingen			1.686,77	3.750,00	1.482,71	-2.267,29
57.40.01.441210-0131	Mieten BH Mondorf			749,34	2.500,00	233,96	-2.266,04
57.40.01.441210-0141	Mieten BH Schwemlingen			1.460,11	2.500,00	1.783,89	-716,11
57.40.01.441210-0151	Mieten BH Silwingen			495,36	1.000,00	468,04	-531,96
57.40.01.441210-0161	Mieten BH Weiler			0,00	1.750,00	168,90	-1.581,10
57.40.01.441230-0012	steuerfreie Mieten BgA VH Merzig			2.828,17	350,00	2.704,87	2.354,87

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.441230-0021	steuerfreie Mieten BgA BH Ballern/Fitten			1.505,69	5.200,00	1.457,04	-3.742,96
57.40.01.441230-0031	steuerfreie Mieten BgA BH Besseringen			1.136,40	400,00	295,20	-104,80
57.40.01.441230-0041	steuerfreie Mieten BgA BH Bietzen			1.491,60	750,00	1.510,80	760,80
57.40.01.441230-0081	steuerfreie Mieten BgA BH Harlingen			1.816,10	300,00	1.932,60	1.632,60
57.40.01.441230-0091	steuerfreie Mieten BgA Pfz. Hilbringen			1.066,50	0,00	1.136,00	1.136,00
57.40.01.441230-0111	steuerfreie Mieten BgA BH Menningen			720,88	220,00	1.078,74	858,74
57.40.01.441230-0121	steuerfreie Mieten BgA BH Merchingen			1.270,37	600,00	1.096,10	496,10
57.40.01.441230-0131	steuerfreie Mieten BgA BH Mondorf			436,80	160,00	141,60	-18,40
57.40.01.441230-0141	steuerfreie Mieten BgA BH Schwemlingen			116,60	200,00	167,30	-32,70
57.40.01.441230-0151	steuerfreie Mieten BgA BH Silwingen			3.532,86	3.250,00	3.536,36	286,36
57.40.01.441230-0161	steuerfreie Mieten BgA BH Weiler			45,08	4.100,00	188,84	-3.911,16
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			112.804,90	126.007,00	114.025,73	-11.981,27
11.12.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.442810	Erstattung Kosten Hausverw. Neues Rathaus			6.800,00	7.000,00	6.800,00	-200,00
11.12.02.442820	Betriebskostenerstattung			34.605,14	39.000,00	21.687,01	-17.312,99
11.12.04.442510	Entgelt Geschäftsbesorgung			44.624,99	49.290,00	60.450,00	11.160,00
11.12.04.442510-0001	Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)			5.112,00	5.112,00	5.112,00	0,00
25.30.02.442820-0011	Betriebskostenerstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.442820-0012	Betriebskostenerstattung			1.200,00	450,00	1.200,00	750,00
42.40.01.442820-0001	Betriebskostenerstattung			0,00	500,00	0,00	-500,00
42.40.01.442820-0051	Betriebskostenerstattung Seffersbachhalle			170,92	500,00	144,44	-355,56
42.40.01.442830-0051	steuerfreie BK-Erstatt. BgA Seffersbachhalle			20,60	50,00	19,10	-30,90
57.40.01.442820-0012	Betriebskostenerstattung VH Merzig			913,60	1.500,00	925,50	-574,50
57.40.01.442820-0021	Betriebskostenerstattung BH Ballern/Fitten			538,82	750,00	759,29	9,29
57.40.01.442820-0031	Betriebskostenerstattung BH Besseringen			7.060,53	10.000,00	7.288,57	-2.711,43
57.40.01.442820-0041	Betriebskostenerstattung BH Bietzen			576,57	1.100,00	732,43	-367,57
57.40.01.442820-0061	Betriebskostenerstattung BH Büdingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.442820-0081	Betriebskostenerstattung BH Harlingen			176,49	1.000,00	281,38	-718,62
57.40.01.442820-0091	Betriebskostenerstattung Pfz. Hilbringen			212,95	0,00	418,82	418,82
57.40.01.442820-0101	Betriebskostenerstattung BH Mechern			0,00	180,00	0,00	-180,00
57.40.01.442820-0111	Betriebskostenerstattung BH Menningen			337,01	550,00	425,35	-124,65
57.40.01.442820-0121	Betriebskostenerstattung BH Merchingen			362,05	750,00	414,49	-335,51
57.40.01.442820-0131	Betriebskostenerstattung BH Mondorf			148,60	275,00	74,64	-200,36
57.40.01.442820-0141	Betriebskostenerstattung BH Schwemlingen			479,32	600,00	671,43	71,43
57.40.01.442820-0151	Betriebskostenerstattung BH Silwingen			235,32	150,00	114,91	-35,09
57.40.01.442820-0161	Betriebskostenerstattung BH Weiler			0,00	500,00	29,82	-470,18
57.40.01.442830-0012	steuerfreie BK-Erstatt. BgA VH Merzig			1.754,74	120,00	1.796,56	1.676,56
57.40.01.442830-0021	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Ballern/Fitten			604,90	3.150,00	376,80	-2.773,20
57.40.01.442830-0031	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Besseringen			349,60	200,00	121,60	-78,40

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.442830-0041	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Bietzen			370,65	150,00	436,50	286,50
57.40.01.442830-0081	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Harlingen			1.046,00	130,00	1.055,20	925,20
57.40.01.442830-0091	steuerfreie BK-Erstatt. BGA Pfz. Hilbringen			3.253,50	0,00	442,50	442,50
57.40.01.442830-0111	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Menningen			183,40	80,00	386,69	306,69
57.40.01.442830-0121	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Merchingen			402,74	200,00	401,14	201,14
57.40.01.442830-0131	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Mondorf			113,20	50,00	59,20	9,20
57.40.01.442830-0141	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Schwemlingen			46,50	100,00	61,30	-38,70
57.40.01.442830-0151	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Silwingen			1.089,46	870,00	1.291,40	421,40
57.40.01.442830-0161	steuerfreie BK-Erstatt. BgA BH Weiler			15,30	1.700,00	47,66	-1.652,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge				1.122.961,05	0,00	575.796,26	575.796,26
11.12.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			857.094,42	0,00	0,00	0,00
11.12.01.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)			153.969,17	0,00	135.946,83	135.946,83
11.12.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			46.106,61	0,00	0,00	0,00
11.12.01.456210	Erträge aus Zuschreibungen			4.809,00	0,00	438.103,65	438.103,65
11.12.02.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)			16.393,65	0,00	0,00	0,00
11.12.02.452710	Versicherungserstattungen			9.189,63	0,00	0,00	0,00
11.12.02.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.456210	Erträge aus Zuschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.452710-0011	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.452710-0012	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.452910-0011	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			32.706,40	0,00	0,00	0,00
42.40.01.452710-0001	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	4.635,28	4.635,28
42.40.01.452710-0051	Versicherungserstattungen			6.058,75	0,00	0,00	0,00
42.40.01.452910-0001	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.454020-0051	Korr. n.abz. Umsatzsteuer Seffersbachhalle			-44,13	0,00	-65,27	-65,27
42.40.01.456114-0001	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.456114-0051	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen Seffersbachhalle			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.456115-0051	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Seffersbachhalle			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.452710-0012	Versicherungserstattungen VH Merzig			0,00	0,00	2.094,28	2.094,28
57.40.01.452710-0031	Versicherungserstattungen BH Besseringen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0081	Versicherungserstattungen BH Harlingen			1.861,87	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0091	Versicherungserstattungen Pfz. Hilbringen			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.452710-0121	Versicherungserstattungen BH Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0141	Versicherungserstattungen BH Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0151	Versicherungserstattungen BH Silwingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0161	Versicherungserstattungen BH Weiler			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.454020-0001	Korr. n.abz. Umsatzsteuer			-5.206,08	0,00	-5.314,62	-5.314,62
57.40.01.456114-0061	Ertr. a. d. Aufl. von Instandhaltungsrückst. BH Büdingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0081	Ertr. a. d. Aufl. von Instandhaltungsrückst. BH Harlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0101	Ertr. a. d. Aufl. von Instandhaltungsrückst. BH Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0111	Ertr. a. d. Aufl. von Instandhaltungsrückst. BH Menningen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0121	Ertr. a. d. Aufl. von Instandhaltungsrückst. BH Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0161	Ertr. a. d. Aufl. von Instandhaltungsrückst. BH Weiler			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0012	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen VH Merzig			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.456115-0021	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Ballern/Fitten			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.456115-0031	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Besseringen			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.456115-0041	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Bietzen			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.456115-0061	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Büdingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0081	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Harlingen			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.456115-0091	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.456115-0101	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0111	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Menningen			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.456115-0121	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Merchingen			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.456115-0131	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Mondorf			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.456115-0141	Ertr. a. d. Aufl. von sonstigen Rückstellungen BH Schwemlingen			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.456115-0151	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.456115-0161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	30,47	30,47
57.40.01.459020-0012	Ertr. a. d. Aufl. von Wertberichtigungen auf Forderungen VH Merzig			21,76	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.602.949,82	465.669,00	1.094.261,13	628.592,13
	Ordentliche Aufwendungen						
11 -	Personalaufwendungen			640.730,54	661.273,20	652.433,14	-8.840,06
11.12.01.502110	Bezüge der Beamten			90.805,91	127.438,64	127.438,64	0,00
11.12.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			57.327,05	62.746,36	62.746,36	0,00
11.12.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.997,23	5.286,26	5.286,26	0,00
11.12.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.241,68	12.474,21	12.474,21	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.12.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			5.002,45	14.393,54	14.393,54	0,00
11.12.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			38.947,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.502110	Bezüge der Beamten			17.411,24	17.905,42	17.905,42	0,00
11.12.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			15.556,36	15.768,08	15.768,08	0,00
11.12.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.190,51	2.149,92	2.149,92	0,00
11.12.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.284,98	5.515,79	5.515,79	0,00
11.12.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			789,85	1.376,78	1.376,78	0,00
11.12.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			9.322,00	0,00	0,00	0,00
11.12.04.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			56.325,43	48.556,27	48.556,27	0,00
11.12.04.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.935,31	3.241,24	3.241,24	0,00
11.12.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.098,45	8.066,61	8.066,61	0,00
11.12.04.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.04.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.502110-0011	Bezüge der Beamten			4.518,26	9.354,98	9.354,98	0,00
25.30.02.502110-0012	Bezüge der Beamten			4.518,18	9.354,86	9.354,86	0,00
25.30.02.502210-0011	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			39.921,19	74.123,22	74.123,22	0,00
25.30.02.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			95.886,23	99.485,28	99.485,28	0,00
25.30.02.503110-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.503110-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.503210-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.415,18	5.273,62	5.273,62	0,00
25.30.02.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.568,36	8.472,17	8.472,17	0,00
25.30.02.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.689,27	16.158,54	16.158,54	0,00
25.30.02.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			20.775,92	22.257,97	22.257,97	0,00
25.30.02.505910-0011	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			526,57	1.001,29	1.001,29	0,00
25.30.02.505910-0012	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			526,57	1.001,29	1.001,29	0,00
25.30.02.507010-0011	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			20.541,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.507010-0012	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			20.541,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.502110-0001	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.502110-0051	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			10.926,98	9.166,78	9.166,78	0,00
42.40.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.161,63	3.367,84	3.367,84	0,00
42.40.01.503110-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
42.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.806,25	1.841,56	1.841,56	0,00
42.40.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			265,93	265,85	265,85	0,00
42.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.297,26	4.784,63	4.784,63	0,00
42.40.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			892,16	1.000,00	930,85	-69,15
42.40.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.507010-0001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.507010-0051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.502110-0001	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			8.606,98	12.000,00	9.166,78	-2.833,22
57.40.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			9.472,26	10.000,00	9.114,42	-885,58
57.40.01.502210-0021	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.823,43	4.000,00	3.989,58	-10,42
57.40.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.261,85	5.000,00	4.991,66	-8,34
57.40.01.502210-0041	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.533,23	4.106,02	4.106,02	0,00
57.40.01.502210-0081	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.651,24	2.000,00	1.386,58	-613,42
57.40.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.227,19	3.367,84	3.367,84	0,00
57.40.01.502210-0111	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.368,79	3.344,31	3.344,31	0,00
57.40.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.106,44	1.088,50	1.088,50	0,00
57.40.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.085,77	1.262,93	1.262,93	0,00
57.40.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.666,96	6.000,00	5.790,29	-209,71
57.40.01.502210-0151	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.362,24	676,89	676,89	0,00
57.40.01.502210-0161	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.191,52	1.000,00	680,39	-319,61
57.40.01.503110-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
57.40.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			796,56	1.000,00	719,33	-280,67
57.40.01.503210-0021	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			321,60	101,40	101,40	0,00
57.40.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	37,44	37,44	0,00
57.40.01.503210-0041	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.503210-0081	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			271,45	265,85	265,85	0,00
57.40.01.503210-0111	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			267,62	264,10	264,10	0,00
57.40.01.503210-0121	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.503210-0131	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			91,33	99,63	99,63	0,00
57.40.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			135,69	132,86	132,86	0,00
57.40.01.503210-0151	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			23,03	53,67	53,67	0,00
57.40.01.503210-0161	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.674,59	2.520,29	2.520,29	0,00
57.40.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.079,27	1.102,79	1.102,79	0,00
57.40.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.484,88	1.404,83	1.404,83	0,00
57.40.01.504210-0041	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			996,99	1.157,72	1.157,72	0,00
57.40.01.504210-0081	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			251,25	206,81	206,81	0,00
57.40.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			910,66	930,85	930,85	0,00
57.40.01.504210-0111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			949,59	1.000,00	924,60	-75,40
57.40.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			624,47	590,18	590,18	0,00
57.40.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			306,46	349,12	349,12	0,00
57.40.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			455,44	1.000,00	465,46	-534,54
57.40.01.504210-0151	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			382,05	188,09	188,09	0,00
57.40.01.504210-0161	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			336,32	192,08	192,08	0,00
57.40.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.507010-0001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				586.119,72	670.481,84	547.795,83	-122.686,01
11.12.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			0,00	1.200,50	0,00	-1.200,50
11.12.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			59.288,71	61.171,11	61.171,11	0,00
11.12.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			25.475,32	57.641,02	53.862,95	-3.778,07
11.12.02.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht			8.579,83	10.656,35	10.656,35	0,00
11.12.02.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	719,95	719,95	0,00
11.12.02.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			86,51	63,19	63,19	0,00
11.12.02.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
11.12.02.529910	Konzept Hausmeisterpool			12.851,11	10.089,71	10.089,71	0,00
11.12.05.523110	Unterhaltungsanteil Stadt (Gustav-Regler-Zentrum)			0,00	10.000,00	8.336,76	-1.663,24
25.30.02.521010-0011	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			3.722,99	4.278,05	4.278,05	0,00
25.30.02.521010-0012	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			2.970,39	7.709,50	7.709,50	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.30.02.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			6.705,22	6.515,37	6.515,37	0,00
25.30.02.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			11.674,70	11.407,30	11.407,30	0,00
25.30.02.523110-0011	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			1.970,24	1.747,86	1.626,84	-121,02
25.30.02.523110-0012	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			6.862,20	6.576,47	6.576,47	0,00
25.30.02.523150-0011	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			2.380,63	3.441,92	3.441,92	0,00
25.30.02.523150-0012	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			8.155,72	8.543,78	8.543,78	0,00
25.30.02.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			8.022,79	8.084,47	8.084,47	0,00
25.30.02.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel Archepark			0,00	225,96	225,96	0,00
25.30.02.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel Wolfspark			0,00	44,64	44,64	0,00
25.30.02.523210-0012	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			3.997,21	6.118,61	6.118,61	0,00
25.30.02.523410-0011	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			567,35	1.000,91	1.000,91	0,00
25.30.02.523410-0012	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			4.152,22	4.494,09	4.494,09	0,00
25.30.02.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			461,90	590,23	590,23	0,00
25.30.02.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			202,79	696,26	696,26	0,00
25.30.02.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.529910-0011	Sonst.Aufw.f.Sach&Dienstleist.Honorare f.fr.MA,Entgelt f.namtl.o.nberufl.Tätige			6.796,57	7.367,80	6.825,50	-542,30
25.30.02.529910-0012	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige			6.206,29	6.228,81	6.816,00	587,19
42.40.01.522010-0001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie Seffersbachhalle			33.325,24	29.948,94	29.948,94	0,00
42.40.01.522020-0051	Aufw f Abwasser 0 % USt Seffersbachhalle			1.147,40	0,00	0,00	0,00
42.40.01.522030-0051	Aufw f Wasser 7 % USt Seffersbachhalle			972,02	0,00	0,00	0,00
42.40.01.523110-0001	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			15.440,25	26.609,37	26.609,37	0,00
42.40.01.523110-0051	Aufw. f. Unterh. Grundst., Außenanl., Gebäude und Gebäudeeinr. Seffersbachhalle			13.891,12	12.793,53	8.680,68	-4.112,85
42.40.01.523140-0051	Ust-freie AWF&BewGrundsAußGebEi Seffersbachhalle			364,83	437,28	437,28	0,00
42.40.01.523150-0001	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			2.229,39	2.428,85	2.428,85	0,00
42.40.01.523150-0051	Aufw. f. Bewirtsch. Grundst., Außenanl, Gebäude&Gebäudeeinr. Seffersbachhalle			2.503,64	3.393,25	3.393,25	0,00
42.40.01.523160-0001	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			917,42	0,00	0,00	0,00
42.40.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen Seffersbachhalle			12.275,32	12.537,68	12.537,68	0,00
42.40.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel Seffersbachhalle			476,72	604,83	604,83	0,00
42.40.01.523210-0001	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			22.390,29	94.000,00	36.155,33	-57.844,67

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
42.40.01.523610-0001	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42.40.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 € Seffersbachhalle			408,96	948,35	425,27	-523,08
42.40.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	2.500,00	2.186,43	-313,57
42.40.01.523710-0051	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausst. Seffersbachhalle			0,00	494,13	921,20	427,07
42.40.01.529920-0051	Aufw. für steuerliche Beratung Seffersbachhalle			220,92	200,00	484,61	284,61
57.40.01.522010-0012	Aufw. für Energie VH Merzig			8.750,29	1.921,76	1.921,76	0,00
57.40.01.522010-0021	Aufw. für Energie BH Ballern/Fitten			3.324,73	11.746,05	11.746,05	0,00
57.40.01.522010-0031	Aufw. für Energie BH Besseringen			10.547,75	7.114,78	7.114,78	0,00
57.40.01.522010-0041	Aufw. für Energie BH Bietzen			4.728,18	4.416,17	4.416,17	0,00
57.40.01.522010-0061	Aufw. für Energie BH Büdingen			4.129,30	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522010-0081	Aufw. für Energie BH Harlingen			4.084,19	554,71	554,71	0,00
57.40.01.522010-0091	Aufw. für Energie Pfz. Hilbringen			4.667,03	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522010-0101	Aufw. für Energie BH Mechern			617,91	654,15	654,15	0,00
57.40.01.522010-0111	Aufw. für Energie BH Menningen			5.147,52	6.174,88	6.174,88	0,00
57.40.01.522010-0121	Aufw. für Energie BH Merchingen			4.929,07	2.658,50	2.658,50	0,00
57.40.01.522010-0131	Aufw. für Energie BH Mondorf			2.582,82	2.591,52	2.591,52	0,00
57.40.01.522010-0141	Aufw. für Energie BH Schwemlingen			4.864,05	10.431,77	10.431,77	0,00
57.40.01.522010-0151	Aufw. für Energie BH Silwingen			2.980,75	2.448,84	2.448,84	0,00
57.40.01.522010-0161	Aufw. für Energie BH Weiler			3.032,97	2.930,70	2.930,70	0,00
57.40.01.522020-0012	Aufw. für Abwasser 0 % USt VH Merzig			388,48	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522020-0021	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Ballern/Fitten			7.008,33	1.844,84	1.844,84	0,00
57.40.01.522020-0031	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Besseringen			3.069,57	1.760,52	1.760,52	0,00
57.40.01.522020-0041	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Bietzen			234,40	136,00	136,00	0,00
57.40.01.522020-0061	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Büdingen			729,56	813,28	813,28	0,00
57.40.01.522020-0081	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Harlingen			398,32	337,28	337,28	0,00
57.40.01.522020-0091	Aufw. für Abwasser 0 % USt Pfz. Hilbringen			150,96	434,80	434,80	0,00
57.40.01.522020-0101	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522020-0111	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Menningen			936,11	850,68	850,68	0,00
57.40.01.522020-0121	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Merchingen			1.008,16	851,36	851,36	0,00
57.40.01.522020-0131	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Mondorf			828,39	575,96	575,96	0,00
57.40.01.522020-0141	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Schwemlingen			1.050,58	798,32	798,32	0,00
57.40.01.522020-0151	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Silwingen			986,00	614,72	614,72	0,00
57.40.01.522020-0161	Aufw. für Abwasser 0 % USt BH Weiler			97,35	363,80	363,80	0,00
57.40.01.522030-0012	Aufw. für Wasser 7 % USt VH Merzig			300,03	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0021	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Ballern/Fitten			2.846,77	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0031	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Besseringen			808,10	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.522030-0041	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Bietzen			175,71	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0061	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Büdingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0081	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Harlingen			166,43	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0091	Aufw. für Wasser 7 % USt Pfl. Hilbringen			343,66	347,04	347,04	0,00
57.40.01.522030-0101	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0111	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Menningen			442,47	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0121	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Merchingen			235,89	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0131	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Mondorf			410,06	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0141	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Schwemlingen			421,99	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0151	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Silwingen			464,85	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0161	Aufw. für Wasser 7 % USt BH Weiler			23,24	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523110-0012	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. VH Merzig			7.651,00	21.348,77	17.953,59	-3.395,18
57.40.01.523110-0021	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Ballern/Fitten			9.110,89	9.072,18	8.353,69	-718,49
57.40.01.523110-0031	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Besseringen			117.678,63	40.365,76	34.539,40	-5.826,36
57.40.01.523110-0041	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Bietzen			5.883,06	7.023,07	3.754,18	-3.268,89
57.40.01.523110-0061	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Büdingen			4.764,97	7.995,58	7.995,58	0,00
57.40.01.523110-0081	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Harlingen			2.649,79	9.684,49	6.755,77	-2.928,72
57.40.01.523110-0091	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. Pfl. Hilbringen			801,45	558,82	0,00	-558,82
57.40.01.523110-0101	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Mechern			1.087,01	2.064,66	2.064,66	0,00
57.40.01.523110-0111	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Menningen			1.067,04	1.666,07	1.107,25	-558,82
57.40.01.523110-0121	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Merchingen			2.260,03	3.811,61	3.172,95	-638,66
57.40.01.523110-0131	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Mondorf			1.995,00	12.003,54	8.171,61	-3.831,93
57.40.01.523110-0141	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Schwemlingen			2.637,53	12.159,65	2.390,75	-9.768,90
57.40.01.523110-0151	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Silwingen			25.361,98	798,32	0,00	-798,32
57.40.01.523110-0161	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Weiler			2.221,93	2.969,06	2.330,40	-638,66
57.40.01.523140-0012	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi VH Merzig			218,58	363,23	363,23	0,00
57.40.01.523140-0021	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Ballern/Fitten			457,44	438,64	438,64	0,00
57.40.01.523140-0031	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi BH Besseringen			733,47	563,12	563,12	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.523140-0041	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	BH Bietzen	235,53	305,58	305,58	0,00
57.40.01.523140-0061	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	BH Büdingen	82,56	128,41	128,41	0,00
57.40.01.523140-0081	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	BH Harlingen	129,01	138,06	138,06	0,00
57.40.01.523140-0091	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	Pfz. Hilbringen	236,58	262,63	262,63	0,00
57.40.01.523140-0111	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	BH Menningen	217,98	509,28	509,28	0,00
57.40.01.523140-0121	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	BH Merchingen	796,27	742,32	742,32	0,00
57.40.01.523140-0131	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	BH Mondorf	319,98	282,18	282,18	0,00
57.40.01.523140-0141	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	BH Schwemlingen	421,93	277,08	277,08	0,00
57.40.01.523140-0151	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	BH Silwingen	199,04	768,75	768,75	0,00
57.40.01.523140-0161	Ust-freie AWF	BewGrundsAußGebEi	BH Weiler	199,16	209,63	209,63	0,00
57.40.01.523150-0012	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	VH Merzig	925,27	53,13	53,13	0,00
57.40.01.523150-0021	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	BH Ballern/Fitten	1.278,83	1.357,75	1.357,75	0,00
57.40.01.523150-0031	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	BH Besseringen	2.347,50	2.831,67	2.831,67	0,00
57.40.01.523150-0041	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	BH Bietzen	2.282,23	3.051,47	3.051,47	0,00
57.40.01.523150-0061	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	BH Büdingen	853,73	374,93	374,93	0,00
57.40.01.523150-0081	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	BH Harlingen	269,76	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523150-0091	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	Pfz. Hilbringen	62,09	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523150-0101	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	BH Mechern	14,28	288,02	288,02	0,00
57.40.01.523150-0111	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	BH Menningen	326,93	95,32	95,32	0,00
57.40.01.523150-0121	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	BH Merchingen	1.946,81	1.060,68	1.060,68	0,00
57.40.01.523150-0131	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	BH Mondorf	83,48	258,37	258,37	0,00
57.40.01.523150-0141	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	BH Schwemlingen	1.468,58	1.617,89	1.617,89	0,00
57.40.01.523150-0151	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	BH Silwingen	136,13	230,68	230,68	0,00
57.40.01.523150-0161	Aufw. f. Bewirtsch.	Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeintr.	BH Weiler	551,45	509,98	509,98	0,00
57.40.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		VH Merzig	1.263,06	1.294,88	1.294,88	0,00
57.40.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		BH Ballern/Fitten	403,76	411,92	411,92	0,00
57.40.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		BH Besseringen	538,29	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523160-0041	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen		BH Bietzen	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.523160-0081	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	559,30	559,30	0,00
57.40.01.523160-0111	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Menningen			0,00	333,20	333,20	0,00
57.40.01.523160-0121	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen BH Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel VH Merzig			410,01	399,03	399,03	0,00
57.40.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Ballern/Fitten			307,60	343,49	343,49	0,00
57.40.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Besseringen			189,07	132,51	132,51	0,00
57.40.01.523170-0041	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Bietzen			160,61	344,51	344,51	0,00
57.40.01.523170-0081	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Harlingen			149,82	307,61	307,61	0,00
57.40.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel Pfz. Hilbringen			160,47	177,71	177,71	0,00
57.40.01.523170-0111	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Menningen			430,18	289,88	200,01	-89,87
57.40.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Merchingen			496,99	600,00	298,85	-301,15
57.40.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Mondorf			120,85	354,17	354,17	0,00
57.40.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Schwemlingen			686,64	600,00	500,57	-99,43
57.40.01.523170-0151	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Silwingen			232,03	200,00	0,00	-200,00
57.40.01.523170-0161	Aufwendungen für Reinigungsmittel BH Weiler			25,43	150,00	12,91	-137,09
57.40.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € VH Merzig			83,87	2.868,50	0,00	-2.868,50
57.40.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € BH Ballern/Fitten			0,00	1.009,78	0,00	-1.009,78
57.40.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € BH Besseringen			40,23	1.670,34	210,40	-1.459,94
57.40.01.523610-0041	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € BH Bietzen			0,00	1.998,32	0,00	-1.998,32
57.40.01.523610-0061	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € BH Büdingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0081	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € BH Harlingen			59,92	885,49	295,61	-589,88
57.40.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € Pfz. Hilbringen			0,00	300,00	270,56	-29,44
57.40.01.523610-0101	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € BH Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0111	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € BH Menningen			91,77	532,86	0,00	-532,86
57.40.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € BH Merchingen			0,00	1.414,42	52,86	-1.361,56
57.40.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € BH Mondorf			0,00	1.487,39	0,00	-1.487,39
57.40.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € BH Schwemlingen			20,16	1.414,82	1.588,97	174,15
57.40.01.523610-0151	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € BH Silwingen			26,83	150,00	312,02	162,02

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.523610-0161	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € BH Weiler			0,00	568,92	131,79	-437,13
57.40.01.523710-0012	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung VH Merzig			0,00	165,40	0,00	-165,40
57.40.01.523710-0021	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Ballern/Fitten			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523710-0031	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Besseringen			0,00	57,00	57,00	0,00
57.40.01.523710-0041	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Bietzen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523710-0061	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Büdingen			0,00	150,00	0,00	-150,00
57.40.01.523710-0081	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Harlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523710-0091	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung Pfz. Hilbringen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523710-0101	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Mechern			0,00	150,00	0,00	-150,00
57.40.01.523710-0111	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Menningen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523710-0121	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Merchingen			0,00	15,40	0,00	-15,40
57.40.01.523710-0131	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Mondorf			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523710-0141	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Schwemlingen			0,00	165,39	0,00	-165,39
57.40.01.523710-0151	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Silwingen			0,00	15,39	0,00	-15,39
57.40.01.523710-0161	Aufw. f. Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung BH Weiler			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.529920-0012	Aufw. für steuerliche Beratung VH Merzig			220,92	484,60	484,60	0,00
57.40.01.529920-0021	Aufw. für steuerliche Beratung BH Ballern/Fitten			220,92	382,35	484,60	102,25
57.40.01.529920-0031	Aufw. für steuerliche Beratung BH Besseringen			220,92	484,60	484,60	0,00
57.40.01.529920-0041	Aufw. für steuerliche Beratung BH Bietzen			220,92	482,46	484,60	2,14
57.40.01.529920-0061	Aufw. für steuerliche Beratung BH Büdingen			0,00	200,00	0,00	-200,00
57.40.01.529920-0081	Aufw. für steuerliche Beratung BH Harlingen			220,92	464,35	484,60	20,25
57.40.01.529920-0091	Aufw. für steuerliche Beratung Pfz. Hilbringen			220,92	0,00	484,61	484,61
57.40.01.529920-0111	Aufw. für steuerliche Beratung BH Menningen			220,92	484,60	484,60	0,00
57.40.01.529920-0121	Aufw. für steuerliche Beratung BH Merchingen			220,92	484,60	484,60	0,00
57.40.01.529920-0131	Aufw. für steuerliche Beratung BH Mondorf			220,92	419,94	484,61	64,67
57.40.01.529920-0141	Aufw. für steuerliche Beratung BH Schwemlingen			220,92	484,61	484,61	0,00
57.40.01.529920-0151	Aufw. für steuerliche Beratung BH Silwingen			220,92	484,61	484,61	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.529920-0161	Aufw. für steuerliche Beratung BH Weiler			220,92	484,61	484,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				370.527,93	338.075,00	429.955,61	91.880,61
11.12.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.045,00	4.323,00	13.757,00	9.434,00
11.12.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			56.656,00	52.901,00	53.572,67	671,67
11.12.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			306,00	306,00	306,00	0,00
25.30.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			91.304,91	78.691,00	120.657,00	41.966,00
25.30.02.574010-0011	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.574010-0012	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			5.827,16	4.051,00	6.697,76	2.646,76
42.40.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			34.866,17	31.778,00	43.776,10	11.998,10
42.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			99.340,00	99.340,00	122.443,00	23.103,00
42.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			402,50	356,00	458,45	102,45
57.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			52.707,00	54.434,00	54.431,91	-2,09
57.40.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			704,00	0,00	704,00	704,00
57.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			15.369,19	11.895,00	13.151,72	1.256,72
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				70.408,89	55.309,44	127.255,58	71.946,14
11.12.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			513,54	1.000,00	910,00	-90,00
11.12.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			230,76	532,96	532,96	0,00
11.12.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.555210	Verluste aus Wertminderungen u.Abgängen v.Gegenständen d.Umlaufvermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			0,00	100,00	0,00	-100,00
11.12.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	509,58	509,58
11.12.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			449,82	236,81	236,81	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.12.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	55,90	55,90	0,00
11.12.02.552110	Wegezoll			20,00	20,00	0,00	-20,00
11.12.02.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	285,60	285,60	0,00
11.12.02.554111	Gebäudeversicherungen			263,34	350,00	273,26	-76,74
11.12.02.554114	landwirtsch. Berufsgenossenschaft			0,00	500,00	0,00	-500,00
11.12.02.554310	Sonstige Beiträge, Gewegausbaubeiträge u.ä.			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.555210	Verluste aus Wertminderungen u.Abgängen v.Gegenständen d.Umlaufvermögens			7.479,36	0,00	0,00	0,00
11.12.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.558110	Grundsteuer			19.521,58	24.513,90	24.513,90	0,00
11.12.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	300,00	236,81	-63,19
11.12.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			597,78	512,65	512,65	0,00
25.30.02.551210-0012	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			120,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
25.30.02.551310-0011	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.551310-0012	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			128,66	233,12	233,12	0,00
25.30.02.552110-0012	Miete Saarforst			1.501,00	1.500,00	1.495,00	-5,00
25.30.02.553710-0012	Bankgebühren Wolfspark			36,00	50,00	50,00	0,00
25.30.02.554111-0011	Gebäudeversicherungen			47,02	100,00	48,79	-51,21
25.30.02.554111-0012	Gebäudeversicherungen			2.979,96	3.168,25	3.168,25	0,00
25.30.02.554112-0011	Kfz-Versicherungen			0,00	139,01	139,01	0,00
25.30.02.554112-0012	Kfz-Versicherungen			955,84	988,28	988,28	0,00
25.30.02.558210-0011	Kraftfahrzeugsteuer			0,00	124,00	124,00	0,00
25.30.02.558210-0012	Kraftfahrzeugsteuer			273,00	273,00	273,00	0,00
25.30.02.559910-0011	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen			1.528,05	1.700,00	1.585,48	-114,52
42.40.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen Seffersbachhalle			1.601,53	1.655,87	1.655,87	0,00
42.40.01.555410-0051	Wertkorrekturen zu Forderungen Seffersbachhalle			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.558410-0051	Verbrauchssteuern Seffersbachhalle			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.558920-0051	nicht abzugsfähige Vorsteuer Seffersbachhalle			1.448,06	0,00	1.729,52	1.729,52
57.40.01.551310-0001	Aufw. f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge			0,00	200,00	0,00	-200,00
57.40.01.552110-0091	Miete Pfz. Hilbringen			4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
57.40.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen VH Merzig			628,11	700,00	650,59	-49,41
57.40.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen Bh Ballern/Fitten			762,16	787,65	787,65	0,00
57.40.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen BH Besseringen			839,84	867,02	867,02	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.554111-0041	Gebäudeversicherungen BH Bietzen			549,44	567,54	567,54	0,00
57.40.01.554111-0061	Gebäudeversicherungen BH Büdingen			361,34	450,00	373,64	-76,36
57.40.01.554111-0081	Gebäudeversicherungen BH Harlingen			421,07	435,65	435,65	0,00
57.40.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen Pfz. Hilbringen			1.260,00	0,00	1.300,00	1.300,00
57.40.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen BH Mechern			464,15	550,00	478,67	-71,33
57.40.01.554111-0111	Gebäudeversicherungen BH Menningen			540,46	565,40	559,22	-6,18
57.40.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen BH Merchingen			544,18	650,00	561,64	-88,36
57.40.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen BH Mondorf			512,37	530,06	530,06	0,00
57.40.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen BH Schwemlingen			1.261,18	1.350,00	1.304,45	-45,55
57.40.01.554111-0151	Gebäudeversicherungen BH Silwingen			484,73	550,00	501,40	-48,60
57.40.01.554111-0161	Gebäudeversicherungen BH Weiler			260,46	266,51	266,51	0,00
57.40.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0012	Wertkorrekturen zu Forderungen VH Merzig			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0111	Wertkorrekturen zu Forderungen BH Menningen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0121	Wertkorrekturen zu Forderungen BH Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0131	Wertkorrekturen zu Forderungen			229,56	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0141	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	73,65	73,65
57.40.01.558110-0021	Grundsteuer BH Ballern/Fitten			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558110-0031	Grundsteuer BH Besseringen			2.279,43	2.191,38	2.369,41	178,03
57.40.01.558110-0151	Grundsteuer BH Silwingen			0,00	90,00	0,00	-90,00
57.40.01.558110-0161	Grundsteuer BH Weiler			0,00	418,88	0,00	-418,88
57.40.01.558920-0001	nicht abzugsfähige Vorsteuer			14.515,11	0,00	71.270,69	71.270,69
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.667.787,08	1.725.139,48	1.757.440,16	32.300,68
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-64.837,26	-1.259.470,48	-663.179,03	596.291,45
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-64.837,26	-1.259.470,48	-663.179,03	596.291,45
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.499010	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-64.837,26	-1.259.470,48	-663.179,03	596.291,45

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.481010	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				94.038,52	211.815,00	118.529,35	-93.285,65
11.12.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.747,50	35.000,00	1.133,00	-33.867,00
11.12.02.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			37.879,51	50.000,00	36.431,25	-13.568,75
25.30.02.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.562,00	50.000,00	14.192,00	-35.808,00
25.30.02.581310-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	929,22	929,22
25.30.02.581310-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			2.106,22	0,00	0,00	0,00
25.30.02.581410-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			0,00	2.315,00	0,00	-2.315,00
42.40.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			33.150,86	45.000,00	48.377,63	3.377,63
42.40.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof Seffersbachhalle			2.231,00	500,00	2.060,75	1.560,75
42.40.01.581310-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			774,93	0,00	0,00	0,00
57.40.01.581010-0012	Aufw. aus inneren Verrechnungen VH Merzig			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.581210-0012	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof VH Merzig			3.316,00	2.000,00	5.063,75	3.063,75
57.40.01.581210-0021	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Ballern/Fitten			802,25	2.000,00	1.785,50	-214,50
57.40.01.581210-0031	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Besseringen			1.570,00	3.000,00	1.027,50	-1.972,50
57.40.01.581210-0041	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Bietzen			415,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
57.40.01.581210-0061	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Büdingen			78,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
57.40.01.581210-0081	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Harlingen			4.108,00	2.000,00	1.284,50	-715,50
57.40.01.581210-0101	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mechern			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
57.40.01.581210-0111	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Menningen			617,25	2.000,00	0,00	-2.000,00
57.40.01.581210-0121	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Merchingen			0,00	2.000,00	3.230,75	1.230,75
57.40.01.581210-0131	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Mondorf			0,00	2.000,00	201,00	-1.799,00
57.40.01.581210-0141	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Schwemlingen			992,50	3.000,00	1.586,25	-1.413,75
57.40.01.581210-0151	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Silwingen			1.578,75	2.000,00	686,25	-1.313,75
57.40.01.581210-0161	Aufw. aus Leistungsverr. Baubetriebshof BH Weiler			108,00	2.500,00	540,00	-1.960,00
30 = Ergebnis				-158.875,78	-1.471.285,48	-781.708,38	689.577,10

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			374.111,46	634.800,00	154.106,50	-480.693,50
25.30.02/0002.681810-0011	Spenden von übrigen Bereichen			318,60	0,00	0,00	0,00
25.30.02/1501.681110-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark			260.975,86	0,00	5.106,50	5.106,50
25.30.02/1506.681110-0011	Zuschuss Land Vogelvolieren Tierpark			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/1516.681110-0011	Zuschuss Leader-Projekt Archepark			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/4702.681110-0012	Wolfspark: Fettabscheider, Sanierung Schlachtküche			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/9720.681110-0012	E-Bike-Ladestation Wolfspark			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/0900.681110-0002	Investitionszuweisungen vom Land Sportplätze			0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
42.40.01/1517.681110-0001	Zuschuss Umkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten)			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1605.681110-0001	Bedarfszuweisung Hammerwurfanlage Blättelbornstadion			0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
42.40.01/1704.681010-0011	Zuschuss Sanierung Sportanlage Blättelborn			0,00	247.000,00	0,00	-247.000,00
57.40.01/0002.681810-0021	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0002.681810-0091	Einnahmen aus Spenden für Invest. Pfarrzentrum Hilbringen			350,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0502.681110-0091	Zuschuss Brandschutz Pfl. Hilbringen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/4502.681110-0121	Zuwendung vom Land Pavillon Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9701.681110-0031	Grundsanie rung BH Besseringen (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9707.681110-0111	Grundsanie rung BH Menningen (KInvFG)			112.467,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9708.681110-0121	Grundsanie rung BH Merchingen (KInvFG)			0,00	328.500,00	0,00	-328.500,00
57.40.01/9710.681110-0141	Energetische Dachsanierung Saargauhalle (KInvFG)			0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.279.178,75	1.169.000,00	521.335,07	-647.664,93
11.12.01/0009.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen			1.237.687,99	1.119.000,00	467.875,07	-651.124,93
11.12.01/0010.682110	Einz. aus Veräußerung Grundstücke Gipsberg Süd			41.490,76	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0014.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen Baulücken			0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
11.12.01/0015.682110	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken für second-hand Bauland			0,00	0,00	53.460,00	53.460,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			1.653.290,21	1.803.800,00	675.441,57	-1.128.358,43
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			205.153,46	648.385,34	271.729,28	-376.656,06
11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken			205.153,46	598.385,34	271.729,28	-326.656,06
11.12.01/0014.782210	Erwerb bebauter Grundstücke in Ortslagen			0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
8	für Baumaßnahmen			338.254,56	1.291.088,03	750.294,13	-540.793,90
25.30.02/1501.783010-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark			274.127,27	52.058,13	51.165,63	-892,50
25.30.02/1516.783010-0011	Umstrukturierung Tierpark zum Archepark			1.439,93	53.004,57	0,00	-53.004,57

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.30.02/4702.783010-0012	Wolfspark: Fettabscheider, Sanierung Schlachtküche			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/9720.783010-0012	E-Bike-Ladestation Wolfspark			638,25	0,00	0,00	0,00
42.40.01/0508.783010-0001	Zaunanlage Blättelbornstadion			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1517.783010-0001	Unkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten)			0,00	39.464,50	10.710,00	-28.754,50
42.40.01/1605.783010-0001	Erneuerung Hammerwurfanlage Blättelbornstadion			12.619,95	19.928,75	19.928,75	0,00
42.40.01/1704.783010-0011	Sanierung Sportanlage Blättelborn			0,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
57.40.01/0502.783010-0091	Auszahlungen für Bransschutzmaßnahmen Pfz. Hilbringen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/4502.783010-0121	Pavillon Bürgerhaus Merchingen			0,00	2.444,80	0,00	-2.444,80
57.40.01/9701.783010-0031	Grundsanie rung BH Besseringen (KInvFG)			17.859,40	347.776,96	325.935,35	-21.841,61
57.40.01/9707.783010-0111	Grundsanie rung BH Menningen (KInvFG)			26.423,67	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9708.783010-0121	Grundsanie rung BH Merchingen (KInvFG)			4.218,45	378.116,70	241.124,67	-136.992,03
57.40.01/9710.783010-0141	Energetische Dachsanierung Saargauhalle (KInvFG)			927,64	123.293,62	101.429,73	-21.863,89
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.317,11	33.428,30	29.729,87	-3.698,43
25.30.02/0100.782610-0011	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Archepark			0,00	10.390,00	10.390,00	0,00
25.30.02/0300.782610-0012	Beschaffung bewegliche Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € Wolfspark			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/0300.782710-0011	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			637,20	899,30	0,00	-899,30
25.30.02/0300.782710-0012	Ausz f d Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 € Wolfspark			1.259,14	0,00	0,00	0,00
42.40.01/0300.782710-0001	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42.40.01/0300.782710-0051	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € Seffersbachhalle			666,37	1.000,00	512,02	-487,98
57.40.01/0300.782610-0012	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € VH Merzig			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0031	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € BH Besser.			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0091	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € Pzf. Hilbr.			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0111	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000€ BH Menningen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0121	Ausz. f. d. Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens >1000 € BH Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0012	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € VH Merzig			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
57.40.01/0300.782710-0021	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Ballern/Fitten			308,57	200,00	0,00	-200,00
57.40.01/0300.782710-0031	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Besseringen			680,97	4.870,02	4.710,36	-159,66
57.40.01/0300.782710-0041	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Bietzen			164,67	429,85	179,85	-250,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01/0300.782710-0061	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Büdingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0081	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Harlingen			0,00	200,00	0,00	-200,00
57.40.01/0300.782710-0091	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € Pzf. Hilbringen			0,00	258,17	226,24	-31,93
57.40.01/0300.782710-0101	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0111	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Menningen			4.420,00	540,21	510,98	-29,23
57.40.01/0300.782710-0121	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Merchingen			572,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0131	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Mondorf			0,00	2.170,97	2.139,04	-31,93
57.40.01/0300.782710-0141	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Schwemlingen			323,18	1.069,78	910,12	-159,66
57.40.01/0300.782710-0151	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Silwingen			285,01	200,00	0,00	-200,00
57.40.01/0300.782710-0161	Ausz. f. d. Erw. v bewegl. Sachen d. Anlagev.zw.150 € u.1000 € BH Weiler			0,00	200,00	151,26	-48,74
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			240.000,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/0900.781810-0002	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche			240.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			792.725,13	1.972.901,67	1.051.753,28	-921.148,39
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			860.565,08	-169.101,67	-376.311,71	-207.210,04

Teilhaushalt		verantwortlich
322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof		Werner Gasper
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
53.30.01	Wasserversorgung	Heiko Britz
53.50.01	Kombinierte Versorgung	Werner Gasper
53.70.01	Pflichtaufgaben der kommunalen Abfallwirtschaft	Oliver Nollmeyer
53.70.02	Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung anstelle des EVS	Oliver Nollmeyer
53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung	Linda Dreuße
53.80.02	Aufgaben der innerörtlichen Abwasserentsorgung	Linda Dreuße
54.20.01	Beiträge, Gebühren und Entgelte	Werner Gasper
55.10.01	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	Heiko Britz
55.40.01	Friedhöfe	Heiko Britz
57.60.01	Baubetriebshof	Otto Aschenbrenner

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.148,86	15.375,00	22.716,18	7.341,18
53.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			110,00	110,00	109,00	-1,00
55.10.01.413110	sonst.allgem.Zuweisungen vom Land			5.891,14	0,00	7.329,41	7.329,41
55.10.01.414810	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
55.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			11.754,00	11.109,00	11.593,14	484,14
55.40.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.414010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			2.754,72	2.500,00	3.029,63	529,63
55.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			83,00	100,00	100,00	0,00
57.60.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			556,00	556,00	555,00	-1,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.861.357,72	5.775.384,00	6.296.541,78	521.157,78
53.70.01.432010	Gebühren Kompostierungsanlage			63.984,00	65.000,00	52.943,00	-12.057,00
53.70.02.431010	Verwaltungsgebühren Gefäß austausch			28.807,50	23.800,00	27.144,00	3.344,00
53.70.02.432010	Abfallbeseitigungsgebühren			1.988.661,10	2.020.900,00	2.084.648,77	63.748,77
53.80.01.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä.hnl.Entgelte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
53.80.02.432020	Niederschlagswassergebühr			2.963.239,64	2.800.000,00	3.303.433,57	503.433,57
54.20.01.432010	Gebühren für Straßenreinigung lt. Satzung			22.117,38	23.000,00	22.117,38	-882,62
54.20.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			441.152,10	440.484,00	452.803,62	12.319,62
55.10.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			1.115,00	1.200,00	1.244,00	44,00
55.40.01.432010	Friedhofsgebühren			352.281,00	400.000,00	352.207,44	-47.792,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.761,37	33.000,00	30.717,41	-2.282,59
53.70.01.441210	Pacht Deponie Fitten, Solarpark			12.955,59	10.200,00	12.896,89	2.696,89
54.20.01.441210	Mieten			3.854,24	7.000,00	3.054,24	-3.945,76
54.20.01.441910	Entgelt für Straßenreinigung lt. Vertrag			3.946,17	4.200,00	3.900,61	-299,39
57.60.01.441110	Erträge aus Verkäufen			15.409,37	4.000,00	3.269,67	-730,33
57.60.01.441210	Mieten			7.596,00	7.600,00	7.596,00	-4,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			803.253,20	885.860,00	864.938,93	-20.921,07
53.30.01.442510	Geschäftsbesorgung für die Stadtwerke			2.556,00	2.600,00	2.556,00	-44,00
53.70.01.442310	Erstattungen von Zweckverbänden			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.02.442510	Entgelt kaufm. Geschäftsbesorgung Eigenbetr. Abfall			210.657,10	223.800,00	221.351,54	-2.448,46
53.80.01.442510	Entgelt kaufm. Geschäftsbes. Eigenb. Abw.			436.358,18	456.000,00	476.403,92	20.403,92
55.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	633,00	633,00
55.10.01.442820	Betriebskostenerstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.442820	Betriebskostenerstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.442410	Erstattung Lohnkosten (ESF-Mittel)			2.035,30	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.60.01.442510	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			149.905,40	200.000,00	162.314,47	-37.685,53
57.60.01.442610	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	100,00	0,00	-100,00
57.60.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			1.680,00	1.680,00	840,00	-840,00
57.60.01.442820	Betriebskostenerstattung			61,22	1.680,00	840,00	-840,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				1.494.487,86	1.409.100,00	1.519.459,11	110.359,11
53.30.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	0,00	0,00	0,00
53.50.01.452511	Konzessionsabgabe Strom			899.533,90	910.000,00	905.635,20	-4.364,80
53.50.01.452512	Konzessionsabgabe Gas			70.860,35	69.000,00	72.569,58	3.569,58
53.50.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser			461.921,89	426.000,00	469.153,22	43.153,22
53.70.02.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			0,00	0,00	660,18	660,18
53.80.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.02.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			0,00	0,00	184,44	184,44
54.20.01.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.452710-0001	Versicherungserstattung Saline			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
55.10.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			24.529,80	0,00	0,00	0,00
55.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.459410	Wertkorrekturen zu Verbindlichkeiten			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			24.529,80	0,00	0,00	0,00
55.40.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			6.948,50	0,00	23.036,34	23.036,34
57.60.01.452710	Versicherungserstattungen			6.163,62	4.000,00	8.220,15	4.220,15
57.60.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge Grenzsteine			0,00	100,00	0,00	-100,00
57.60.01.454010	Sonstige Steuererstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				8.224.009,01	8.118.719,00	8.734.373,41	615.654,41
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen				3.954.929,46	4.272.645,64	3.923.937,50	-348.708,14

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
53.30.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
53.30.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
53.30.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
53.30.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.502110	Bezüge der Beamten			4.035,24	4.400,00	4.149,74	-250,26
53.70.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			263,28	375,49	375,49	0,00
53.70.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			669,00	0,00	0,00	0,00
53.70.02.502110	Bezüge der Beamten			38.267,64	41.000,00	39.353,29	-1.646,71
53.70.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			40.076,40	54.000,00	53.457,39	-542,61
53.70.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			20,71	5.000,00	0,00	-5.000,00
53.70.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
53.70.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.369,57	3.379,36	3.379,36	0,00
53.70.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			7.978,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.502110	Bezüge der Beamten			26.931,00	28.800,00	27.695,12	-1.104,88
53.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			260.065,77	290.281,56	290.281,56	0,00
53.80.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			29.851,22	31.217,53	31.217,53	0,00
53.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			66.086,55	72.578,54	72.578,54	0,00
53.80.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.579,72	2.878,71	2.878,71	0,00
53.80.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			5.917,00	0,00	0,00	0,00
53.80.02.502110	Bezüge der Beamten			16.755,76	18.100,00	17.231,12	-868,88
53.80.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.053,14	2.002,58	2.002,58	0,00
53.80.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.629,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.502110	Bezüge der Beamten			12.763,52	20.300,00	20.188,56	-111,44
55.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			125.418,88	150.000,00	126.840,59	-23.159,41
55.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			11.112,13	13.000,00	10.962,94	-2.037,06
55.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			32.778,43	32.806,26	32.806,26	0,00
55.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.053,14	1.877,42	1.877,42	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			33.440,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.502110	Bezüge der Beamten			12.763,40	20.300,00	20.188,15	-111,85
55.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			67.504,86	86.000,00	58.623,16	-27.376,84
55.40.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.758,59	7.000,00	6.452,12	-547,88
55.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.541,54	18.470,77	18.470,77	0,00
55.40.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.053,14	1.877,42	1.877,42	0,00
55.40.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			33.440,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			2.391.984,21	2.612.000,00	2.379.627,38	-232.372,62
57.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			216.160,53	222.000,00	208.563,32	-13.436,68
57.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			486.608,09	522.000,00	492.858,98	-29.141,02
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.871.716,11	5.825.270,42	6.483.792,20	658.521,78
53.30.01.523110	Notwasserbrunnen			0,00	0,00	0,00	0,00
53.30.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			3.389,02	2.061,15	2.061,15	0,00
53.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			26.331,33	30.005,34	30.005,34	0,00
53.70.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Containerstellplätze			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.529910	Betreibervergütung Kompostieranlage			15.351,00	14.994,00	14.994,00	0,00
53.70.01.529920	Überörtlicher Beitrag Grüngut EVS			40.702,40	36.952,09	36.952,09	0,00
53.70.01.529930	Annahmestelle privates Grüngut			70.226,12	62.832,00	62.832,00	0,00
53.70.02.525510	Abführung der Gebühren an EB Abfall			2.025.984,63	2.044.700,00	2.118.455,68	73.755,68
53.80.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			2.431,83	12.598,02	12.598,02	0,00
53.80.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			3.410,71	4.496,25	4.496,25	0,00
53.80.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht			3.079,80	3.196,37	3.196,37	0,00
53.80.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			24.072,91	24.486,84	24.486,84	0,00
53.80.02.525520	Abführung der Gebühren an EB			2.955.823,99	2.800.000,00	3.300.382,73	500.382,73
55.10.01.521010	Aufw f Pflanzen Grün-Parkanl. u. Spielplätze			25.483,30	20.307,37	20.307,37	0,00
55.10.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			15.330,65	20.968,53	20.968,53	0,00
55.10.01.523110	Unterhaltung Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter			3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
55.10.01.523110-0001	Dienstl. Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter			49.505,40	47.246,40	47.246,40	0,00
55.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.10.01.523210	Unterhaltung öff. Grün- u. Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze			146.582,30	156.859,66	156.859,66	0,00
55.10.01.523210-0001	Abriss u. Wiederaufbau Saline			0,00	0,00	92.808,63	92.808,63
55.10.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			0,00	3.266,96	0,00	-3.266,96
55.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			203,08	2.500,00	210,75	-2.289,25
55.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			8.292,73	8.000,00	7.007,12	-992,88
55.10.01.529910	Planungs-u.Vermessungskosten Anlage Freizeitsee			9.299,85	440,30	440,30	0,00
55.10.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL			433,16	1.015,07	1.015,07	0,00
55.40.01.521010	Aufw. für Pflanzen für Friedhöfe			6.175,52	4.000,00	3.590,64	-409,36
55.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			27.640,70	41.001,50	41.001,50	0,00
55.40.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			12.840,77	10.831,96	10.831,96	0,00
55.40.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			3.551,09	4.488,33	4.488,33	0,00
55.40.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
55.40.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			326,14	659,10	659,10	0,00
55.40.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			83.562,99	90.000,00	83.831,88	-6.168,12
55.40.01.523210-0001	Kriegsgräberpflege			0,00	11.023,55	11.023,55	0,00
55.40.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			4.464,97	3.131,37	3.131,37	0,00
55.40.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL			126,71	1.000,00	204,56	-795,44
57.60.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren; Verbrauchsmaterial			22.056,64	21.083,60	21.083,60	0,00
57.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			17.623,86	32.412,06	47.170,65	14.758,59
57.60.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			12.693,95	51.640,06	49.040,71	-2.599,35
57.60.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			3.016,06	2.951,75	2.951,75	0,00
57.60.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			16.706,16	15.661,25	16.953,63	1.292,38
57.60.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.176,34	1.500,00	1.142,81	-357,19
57.60.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			202.310,13	198.889,54	198.889,54	0,00
57.60.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			17.771,03	18.000,00	16.810,42	-1.189,58
57.60.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			2.300,67	8.000,00	4.525,05	-3.474,95
57.60.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.868,17	7.500,00	5.566,85	-1.933,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen				395.013,94	297.893,00	370.422,48	72.529,48
53.70.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte			1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
53.70.01.578010	Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG			19.822,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.575010	Abschreib. a. d. Infrastrukturvermög. einschließl. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte			17.251,00	17.251,00	17.252,00	1,00
55.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			70.938,34	32.151,00	96.475,54	64.324,54
55.10.01.575010	Abschreib. a. d. Infrastrukturvermög. einschließl. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte			0,00	0,00	2.322,00	2.322,00
55.10.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			1.552,03	743,00	744,00	1,00
55.10.01.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			874,00	874,00	874,00	0,00
55.10.01.578010	Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG			23.839,08	2.895,00	3.617,01	722,01
55.10.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			4.676,66	0,00	0,00	0,00
55.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			66.422,87	62.914,00	63.770,00	856,00
55.40.01.575010	Abschreib. a. d. Infrastrukturvermög. einschließl. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte			2.584,00	2.584,00	2.575,00	-9,00
55.40.01.578010	Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG			2.911,12	1.900,00	2.558,00	658,00
55.40.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.584,00	25.584,00	25.582,00	-2,00
57.60.01.578010	Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG			156.875,84	149.314,00	152.969,93	3.655,93
57.60.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	260,00	0,00	-260,00
55.40.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	260,00	0,00	-260,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				113.061,89	171.894,44	165.718,59	-6.175,85
53.70.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			360,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.551310	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge			29,00	200,00	85,19	-114,81
53.70.01.554113	Haftpflichtversicherungen			2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
53.70.01.559910	Abfallberatung, Infomaterial, Ausstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.02.551310	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	1.512,92	1.512,92
53.80.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.035,00	2.000,00	825,00	-1.175,00
53.80.01.551310	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge			5.725,96	5.000,00	4.982,10	-17,90

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
53.80.01.554111	Gebäudeversicherungen			274,76	283,73	283,73	0,00
53.80.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	379,95	379,95
55.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			310,00	1.000,00	681,80	-318,20
55.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			203,80	250,00	8,00	-242,00
55.10.01.554111	Gebäudeversicherungen			951,93	1.000,00	987,75	-12,25
55.10.01.554112	Kfz-Versicherungen			0,00	300,00	0,00	-300,00
55.10.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft			6.641,06	8.000,00	6.482,42	-1.517,58
55.10.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			67,30	0,00	999,60	999,60
55.40.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			199,00	500,00	477,00	-23,00
55.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			228,50	200,00	8,75	-191,25
55.40.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	255,85	255,85	0,00
55.40.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Volkstrauertag			250,00	500,00	478,90	-21,10
55.40.01.553810	Transportkosten Abfälle Friedhöfe			1.989,68	2.800,00	1.869,49	-930,51
55.40.01.554111	Gebäudeversicherungen			1.943,09	2.100,00	2.009,65	-90,35
55.40.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft			2.767,80	3.576,58	3.576,58	0,00
55.40.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.621,00	4.899,68	4.899,68	0,00
57.60.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.323,75	3.000,00	1.632,81	-1.367,19
57.60.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			9.080,45	8.209,53	8.209,53	0,00
57.60.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			11.363,57	21.485,82	21.485,82	0,00
57.60.01.552210	Leasing			23.881,63	53.268,25	53.268,25	0,00
57.60.01.553910	LKW-Maut			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.554111	Gebäudeversicherungen			1.872,89	2.100,00	1.927,42	-172,58
57.60.01.554112	Kfz-Versicherungen			30.765,41	40.500,00	38.418,58	-2.081,42
57.60.01.554113	Haftpflichtversicherungen			297,50	350,00	297,50	-52,50
57.60.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.558110	Grundsteuer			162,15	140,00	0,00	-140,00
57.60.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			6.741,66	7.000,00	6.600,65	-399,35
57.60.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	98,67	98,67
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.334.721,40	10.567.963,50	10.943.870,77	375.907,27
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-2.110.712,39	-2.449.244,50	-2.209.497,36	239.747,14
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-2.110.712,39	-2.449.244,50	-2.209.497,36	239.747,14
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-2.110.712,39	-2.449.244,50	-2.209.497,36	239.747,14
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.779.421,48	3.065.190,00	2.709.024,10	-356.165,90
	57.60.01.481210		Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof	2.779.421,48	3.065.190,00	2.709.024,10	-356.165,90
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				945.787,54	1.092.228,00	794.927,10	-297.300,90
	53.30.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.70.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	92.249,57	90.000,00	91.677,91	1.677,91
	53.80.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	607,75	1.000,00	0,00	-1.000,00
	55.10.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	423.131,47	564.500,00	318.175,35	-246.324,65
	55.10.01.581310		Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	6.318,66	0,00	4.203,22	4.203,22
	55.40.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	420.519,46	424.500,00	380.870,62	-43.629,38
	55.40.01.581310		Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	2.960,63	0,00	0,00	0,00
	57.60.01.581310		Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	12.228,00	0,00	-12.228,00
30 = Ergebnis				-277.078,45	-476.282,50	-295.400,36	180.882,14

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	867.200,00	743.527,30	-123.672,70
53.70.01/0741.681110	Zuschuss Kompostieranlage			0,00	107.500,00	0,00	-107.500,00
54.20.01/2001.681110	Zuschuss Städtebauförderung Sanierungsausgleichsbeiträge			0,00	133.000,00	0,00	-133.000,00
55.10.01/0002.681710	Spenden zur Beschaffung von Spielgeräten Spielplätze			0,00	500,00	500,00	0,00
55.10.01/0400.681110	Zuw vom Land behindertengerechtes Spielgerät			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/1403.681110	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)			0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
55.10.01/2507.681110	Zuschuss Erneuerung Infrastruktur Saline			0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
55.10.01/2607.681110	Zuschuss Städtebauförderung Saarpark 2. BA Stadtpark			0,00	33.000,00	743.027,30	710.027,30
55.10.01/2608.681110	Zuschuss Land Skateranlage Blättelborn			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2611.681110	Saarpark Sport und Freizeitpark Zuschuss			0,00	551.000,00	0,00	-551.000,00
55.10.01/2701.681110	Zuschuss Land Erneuerung Beleuchtung Objekte "Liebesinsel"			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/9501.681110	Zuschuss Land Wanderhütte Wellingen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0726.681810	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Friedhof Waldstraße			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01/1552.681110	Zuschuss Planung Verlagerung Baubetriebshof (LFS)			0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.950,50	0,00	26.175,00	26.175,00
57.60.01/0007.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			6.950,50	0,00	26.175,00	26.175,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			418.809,56	594.000,00	431.643,58	-162.356,42
54.20.01/0003.683110	Erschließungsbeiträge			315.254,69	567.000,00	355.897,76	-211.102,24
54.20.01/0005.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte ökologischer Ausgleich			78.710,07	27.000,00	72.519,30	45.519,30
54.20.01/0011.683110	Beiträge für Umlegung von Leitungen			24.844,80	0,00	0,00	0,00
54.20.01/0012.683110	Gehwegausbaubeiträge			0,00	0,00	3.226,52	3.226,52
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			425.760,06	1.461.200,00	1.201.345,88	-259.854,12
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			502.578,16	2.882.605,13	1.292.356,62	-1.590.248,51
53.70.01/0664.783010	Entwässerungsgraben ehem. Deponie Wellingen			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01/0741.783010	Maßnahmen Kompostierungsanlage			6.831,54	363.918,96	31.759,73	-332.159,23
54.20.01/0005.783010	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen			0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
54.20.01/2001.783010	Abrechnung Sanierungsausgleichsbeträge Gutachterausschuss			0,00	229.000,00	0,00	-229.000,00
55.10.01/0668.783010	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung			30.486,53	61.447,77	19.658,80	-41.788,97
55.10.01/0733.783010	Dorfmitte Hilbringen Spielplatz			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2507.783010	Erneuerung Infrastruktur Saline			0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.10.01/2607.783010	Saarpark 2. BA Stadtpark			431.588,83	1.192.518,20	1.184.397,72	-8.120,48
55.10.01/2611.783010	Saarpark Sport und Freizeitpark			0,00	796.000,00	5.950,00	-790.050,00
55.10.01/2701.783010	Erneuerung Beleuchtung Objekte "Liebesinsel"			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/9501.783010	Wanderhütte Wellingen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0511.783010	Friedhof Brotdorf			0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
55.40.01/0702.783010	Friedhof Weiler			6.178,42	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0706.783010	Friedhof Silwingen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0707.783010	Friedhof Schwemlingen			0,00	3.859,45	0,00	-3.859,45
55.40.01/0710.783010	Friedhof Besseringen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0711.783010	Friedhof Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0718.783010	Friedhof Hilbringen			0,00	9.489,63	5.279,96	-4.209,67
55.40.01/0719.783010	Friedhof Propsteistraße			17.499,34	82.971,81	21.533,11	-61.438,70
55.40.01/0726.783010	Friedhof Waldstraße			5.816,49	9.657,38	6.161,82	-3.495,56
55.40.01/0727.783010	Friedhof Bietzen			4.018,94	17.516,18	8.527,23	-8.988,95
55.40.01/0728.783010	Friedhof Mechern			0,00	27.400,00	154,11	-27.245,89
55.40.01/0735.783010	Friedhof Mondorf			158,07	24.825,75	8.934,14	-15.891,61
55.40.01/0740.783010	Friedhof Büdingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01/1552.783010	Planung Verlagerung Baubetriebshof (LFS)			0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			144.682,47	521.093,10	299.171,91	-221.921,19
55.10.01/0002.782610	Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze aus Spenden			0,00	500,00	0,00	-500,00
55.10.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
55.10.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	10.000,00	949,00	-9.051,00
55.10.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze			0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
55.10.01/0743.782610	Bürgerpark Besseringen (Stabgitterzaun Albert-Schweitzer-Weg)			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
55.10.01/1403.782610	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)			3.874,88	183.686,83	141.537,39	-42.149,44
55.40.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	2.150,47	2.150,47	0,00
55.40.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			2.059,00	705,07	705,07	0,00
57.60.01/0100.782610	Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof			130.395,55	293.217,95	151.084,35	-142.133,60
57.60.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			8.353,04	2.832,78	2.745,63	-87,15
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			647.260,63	3.403.698,23	1.591.528,53	-1.812.169,70
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-221.500,57	-1.942.498,23	-390.182,65	1.552.315,58

Teilhaushalt		verantwortlich
	324 Wald- und Forstwirtschaft	Werner Gasper

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	Werner Gasper

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.623,14	31.000,00	17.883,10	-13.116,90
	55.20.01.413110		Zuschuss Forsteinrichtung/Wegebau/Läuterung/Pferderückung	19.623,14	16.000,00	2.883,10	-13.116,90
	55.20.01.414810		Zuschuss Jagdgenossenschaft Wegeunterhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			808.013,81	960.400,00	455.465,57	-504.934,43
	55.20.01.441110		Holzverkauf und Waldnebennutzungen	799.541,83	952.500,00	451.712,10	-500.787,90
	55.20.01.441210		Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01.441220		Pachten	3.661,03	3.500,00	3.661,03	161,03
	55.20.01.441910		Arbeiten für Dritte/Motorsägenkurse	4.810,95	4.400,00	92,44	-4.307,56
	55.20.01.441920		Standgelder Kunsthandwerkermarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	27.600,00	6.664,96	-20.935,04
	55.20.01.442110		Erstattungen vom Land (Voruntersuchung Kalkung)	0,00	21.600,00	6.664,96	-14.935,04
	55.20.01.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.305,31	0,00	-231,73	-231,73
	55.20.01.451110		Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01.452710		Versicherungserstattungen	3.860,45	0,00	0,00	0,00
	55.20.01.454020		Korr. n.abz. Umsatzsteuer	442,82	0,00	-231,73	-231,73
	55.20.01.456115		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01.459020		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2,04	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			846.942,26	1.019.000,00	479.781,90	-539.218,10
	Ordentliche Aufwendungen						
11	- Personalaufwendungen			436.048,05	375.476,77	375.476,77	0,00
	55.20.01.502110		Bezüge der Beamten	139.070,44	142.836,86	142.836,86	0,00
	55.20.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	170.199,03	172.587,26	172.587,26	0,00
	55.20.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.724,30	14.322,17	14.322,17	0,00
	55.20.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.982,40	35.467,26	35.467,26	0,00
	55.20.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.318,88	10.263,22	10.263,22	0,00
	55.20.01.507010		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	71.753,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			344.749,91	755.145,55	310.564,46	-444.581,09
	55.20.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.20.01.523110	Holzwerbung, Holzrückung, Pflanzungen, Kultur/Jungwuchspfl., VKS			274.609,11	599.004,41	204.104,00	-394.900,41
55.20.01.523120	Aufwendungen für Wald und Wild			0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
55.20.01.523210	Unterhaltung Wege Forstbetrieb u. Freizeitnutzung			41.032,31	108.750,00	80.652,76	-28.097,24
55.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			18.250,86	20.000,00	9.916,56	-10.083,44
55.20.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			712,58	2.500,00	0,00	-2.500,00
55.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			10.145,05	14.284,64	14.284,64	0,00
55.20.01.529910	Aufwendungen Kunsthandwerkermarkt			0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.529920	Dienstleistung Produktion			0,00	1.606,50	1.606,50	0,00
55.20.01.529930	Organisationsuntersuchung Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				9.365,90	8.123,00	8.466,79	343,79
55.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			9.365,90	8.123,00	8.466,79	343,79
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				35.011,52	43.474,45	36.834,33	-6.640,12
55.20.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.802,13	3.000,00	2.701,60	-298,40
55.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			516,52	1.000,00	490,38	-509,62
55.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.622,42	3.500,00	159,46	-3.340,54
55.20.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	800,00	0,00	-800,00
55.20.01.554111	Gebäudeversicherungen			35,38	50,00	35,38	-14,62
55.20.01.554112	Kfz-Versicherungen			2.810,28	3.300,00	2.907,52	-392,48
55.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen			119,00	150,00	119,00	-31,00
55.20.01.554114	Unfallversicherungen			25.108,92	26.904,45	26.904,45	0,00
55.20.01.554119	Sonstige Versicherungen			1.034,99	1.600,00	1.034,99	-565,01
55.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			583,90	1.500,00	1.091,56	-408,44
55.20.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			1.385,99	1.400,00	1.389,99	-10,01
55.20.01.558410	Verbrauchssteuern			0,00	270,00	0,00	-270,00
55.20.01.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer			-8,01	0,00	0,00	0,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				825.175,38	1.182.219,77	731.342,35	-450.877,42
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				21.766,88	-163.219,77	-251.560,45	-88.340,68
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				21.766,88	-163.219,77	-251.560,45	-88.340,68
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				21.766,88	-163.219,77	-251.560,45	-88.340,68
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				128.727,63	207.582,00	115.595,50	-91.986,50
55.20.01.481310 Erträge aus Leistungsverr. Forstbetrieb				81.526,61	12.228,00	67.371,28	55.143,28
55.20.01.481410 Erträge aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb				47.201,02	195.354,00	48.224,22	-147.129,78
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				7.087,55	4.000,00	3.600,75	-399,25
55.20.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof				7.087,55	4.000,00	3.600,75	-399,25
30 = Ergebnis				143.406,96	40.362,23	-139.565,70	-179.927,93

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01/0009.682110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01/0100.682320	EinVeräußbewl(SacheAnlVerm>1000		0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01/0009.782210	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.840,92	16.449,00	4.422,23	-12.026,77
	55.20.01/0100.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €		15.840,92	5.449,00	4.422,23	-1.026,77
	55.20.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			15.840,92	16.449,00	4.422,23	-12.026,77
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.840,92	-16.449,00	-4.422,23	12.026,77

Teilhaushalt		verantwortlich
610 Allgemeine Finanzwirtschaft		Lydia Müller
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Johannes Weber
61.10.02	Kreditwirtschaft	Johannes Weber

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			34.831.507,28	33.923.500,00	44.906.476,09	10.982.976,09
61.10.01.401110	Grundsteuer A			68.666,44	70.000,00	66.509,34	-3.490,66
61.10.01.401210	Grundsteuer B			3.632.299,60	3.840.000,00	3.792.978,28	-47.021,72
61.10.01.401310	Gewerbesteuer			16.879.224,57	15.166.000,00	26.492.361,25	11.326.361,25
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			9.975.325,87	10.552.455,00	9.924.955,01	-627.499,99
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			2.383.452,69	2.309.173,00	2.642.317,99	333.144,99
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer			453.724,86	425.000,00	423.173,97	-1.826,03
61.10.01.403310	Hundesteuer			144.493,25	143.000,00	146.308,25	3.308,25
61.10.01.405110	Ausgleichsleistungen vom Land (Fonds K21)			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.405111	LeistFamleistausglSondschlzuw			1.294.320,00	1.417.872,00	1.417.872,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.844.795,00	13.122.480,00	13.372.263,00	249.783,00
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land			11.505.720,00	13.122.480,00	13.122.420,00	-60,00
61.10.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.02.412110	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)			339.075,00	0,00	249.843,00	249.843,00
3	+ Sonstige Transfererträge			36.081,27	13.900,00	13.877,40	-22,60
61.10.02.426210	Erstattung Zinsen vom Landkreis			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.02.426510	Erstattung Zinsen Eigenbetrieb Abwasser			36.081,27	13.900,00	13.877,40	-22,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.865,49	34.000,00	31.730,75	-2.269,25
61.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			32.865,49	34.000,00	31.730,75	-2.269,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			895,12	0,00	2.350,01	2.350,01
61.10.01.456112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			895,12	0,00	2.350,01	2.350,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.746.144,16	47.093.880,00	58.326.697,25	11.232.817,25
	Ordentliche Aufwendungen						
11	- Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.575010	Abschreibung sonst. Infrastrukturvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			21.805.422,62	22.280.663,79	23.014.397,22	733.733,43
61.10.01.533110	Gewerbesteuerumlage			2.708.538,62	2.841.587,79	3.575.321,22	733.733,43
61.10.01.534210	Kreisumlage			19.096.884,00	19.439.076,00	19.439.076,00	0,00
16	- Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				140,00	0,00	1.723,08	1.723,08
61.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	1.723,08	1.723,08
61.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			140,00	0,00	0,00	0,00
61.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				21.805.562,62	22.280.663,79	23.016.120,30	735.456,51
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				24.940.581,54	24.813.216,21	35.310.576,95	10.497.360,74
20 + Finanzerträge				230.504,75	150.500,00	148.784,32	-1.715,68
61.10.01.472010	Zinsen aus Stundungen			63,00	500,00	89,00	-411,00
61.10.01.473010	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			230.441,75	150.000,00	148.695,32	-1.304,68
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.420.917,22	1.310.833,21	1.310.833,21	0,00
61.10.01.569110	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			64.989,75	34.808,32	34.808,32	0,00
61.10.02.561110	Zinsaufwendungen an das Land			250,50	231,80	231,80	0,00
61.10.02.561710	Zinsaufwendungen an private Untern. (einschl.Sparkasse,SaarLB)			538.179,27	505.678,24	505.678,24	0,00
61.10.02.561720	Zinsaufw.Liquiditätskredit			817.497,70	770.114,85	770.114,85	0,00
22 = Finanzergebnis				-1.190.412,47	-1.160.333,21	-1.162.048,89	-1.715,68
23 = Ordentliches Jahresergebnis				23.750.169,07	23.652.883,00	34.148.528,06	10.495.645,06
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				23.750.169,07	23.652.883,00	34.148.528,06	10.495.645,06
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ergebnis				23.750.169,07	23.652.883,00	34.148.528,06	10.495.645,06

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
	61.10.01/1000.681110	Bedarfszuweisung des Landes / Pauschale Investitionszuweisung		0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			22.271.000,00	0,00	9.628.000,00	9.628.000,00
	61.10.02/0801.684510	Rückflüsse Liquiditätskredite von Stadtwerke GmbH		19.200.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	61.10.02/0801.684520	Rückflüsse Liquiditätskredit von Wohnungsges.		1.022.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00
	61.10.02/0801.684530	Rückflüsse Liquiditätskredit von Beteiligungsges		2.049.000,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			22.271.000,00	0,00	9.628.000,00	9.628.000,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			20.582.000,00	0,00	6.025.000,00	6.025.000,00
	61.10.02/0801.784510	Auszahlung Liquiditätskredit an Stadtwerke GmbH		17.400.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	61.10.02/0801.784520	Auszahlung Liquiditätskredit an Wohnungsges.		785.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00
	61.10.02/0801.784530	Auszahlung Liquiditätskredit an Beteiligungsges.		2.397.000,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			20.582.000,00	0,00	6.025.000,00	6.025.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.689.000,00	0,00	3.603.000,00	3.603.000,00

Teilhaushalt		verantwortlich
	710 Stiftungen	Lydia Müller

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
71.10.01	St. Elisabethen-Hospital-Stiftung	Nicole Schirmer

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		710	Stiftungen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.171,17	128.051,00	1.699,88	-126.351,12
	71.10.01.416910		Sonstige Sonderposten	-6.171,17	128.051,00	1.699,88	-126.351,12
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.729,70	20.300,00	22.443,35	2.143,35
	71.10.01.441210		Mieten	20.729,70	20.300,00	22.443,35	2.143,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.917,33	9.000,00	7.229,66	-1.770,34
	71.10.01.442820		Betriebskostenerstattung	7.917,33	9.000,00	7.229,66	-1.770,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
	71.10.01.452710		Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.475,86	157.351,00	31.372,89	-125.978,11
	Ordentliche Aufwendungen						
11	- Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.650,53	38.200,00	24.646,57	-13.553,43
	71.10.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.546,52	6.500,00	5.102,27	-1.397,73
	71.10.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	8.428,71	30.000,00	18.013,15	-11.986,85
	71.10.01.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	1.486,20	1.500,00	1.342,05	-157,95
	71.10.01.529910		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	189,10	200,00	189,10	-10,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.244,00	4.244,00	4.244,00	0,00
	71.10.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.244,00	4.244,00	4.244,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			925,03	1.050,00	2.143,43	1.093,43
	71.10.01.554111		Gebäudeversicherungen	606,10	700,00	628,93	-71,07
	71.10.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.182,98	1.182,98
	71.10.01.558110		Grundsteuer	318,93	350,00	331,52	-18,48
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.819,56	43.494,00	31.034,00	-12.460,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			656,30	113.857,00	338,89	-113.518,11
20	+ Finanzerträge			434,68	100,00	1.153,66	1.053,66
	71.10.01.471810		Zinserträge von Kreditinstituten	434,68	100,00	1.153,66	1.053,66

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		710	Stiftungen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
71.10.01.562710	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite an private Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				434,68	100,00	1.153,66	1.053,66
23 = Ordentliches Jahresergebnis				1.090,98	113.957,00	1.492,55	-112.464,45
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				1.090,98	113.957,00	1.492,55	-112.464,45
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.090,98	1.963,00	1.492,55	-470,45
71.10.01.581110	Aufwendungen aus Verwaltungskostenverrechnung			1.090,98	1.963,00	1.492,55	-470,45
30 = Ergebnis				0,00	111.994,00	0,00	-111.994,00

Anlage 3

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	710	Stiftungen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen		240.898.352,46		241.745.693,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.396.795,53		1.507.501,83
1.2 Sachanlagevermögen		215.293.078,22		216.029.705,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.832.305,44		35.789.518,54
1.2.1.1 Grünflächen	1.083.965,43		1.078.248,33	
1.2.1.2 Ackerland	4.271.083,58		4.246.102,17	
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.595.531,98		22.594.862,92	
1.2.1.4 Schutzflächen	267.637,91		284.186,20	
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	32.393,50		32.393,50	
1.2.1.6 Gewässer	28.427,26		28.427,26	
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.553.265,78		7.525.298,16	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78.150.258,35		73.633.263,93
1.2.2.1 Wohnbauten	1.732.818,79		1.771.145,79	
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	20.941.733,43		18.321.305,08	
1.2.2.3 Schulen	14.070.984,92		13.271.050,46	
1.2.2.4 Kulturanlagen	1.025.316,03		1.062.733,03	
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	9.445.482,35		9.590.183,26	
1.2.2.6 Gartenanlagen	4.097.059,66		2.626.889,36	
1.2.2.7 Friedhöfe	6.709.339,94		6.745.823,01	
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	7.601.218,80		7.572.796,81	
1.2.2.9 sonstige Gebäude	12.526.304,43		12.671.337,13	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		93.210.395,58		96.553.300,27
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.929.204,66		6.678.467,49	
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	64.266,00		64.266,00	
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	7.092,00		7.233,00	
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	56.039,00		58.397,00	
1.2.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	77.309,37		78.992,37	
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.217,25		45.400,25	
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.559.025,60		81.876.644,92	
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	7.474.241,70		7.743.899,24	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		574.184,62		645.554,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		48.623,06		50.494,06
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		1.835.458,27		2.022.694,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.172.172,64		1.132.427,31
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.469.680,26		6.202.451,74
1.3 Finanzanlagen		24.208.478,71		24.208.486,71
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.281.693,50		10.281.693,50
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)		841,87		841,87
1.3.3 Sondervermögen		11.649.816,86		11.649.816,86
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u.ä.		1.003,00		1.003,00
1.3.5 Ausleihungen		2.275.123,48		2.275.131,48
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte		496.661,17		358.212,99
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	496.661,17		358.212,99	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		12.787.327,36		13.307.841,92
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	<u>10.981.513,37</u>		<u>7.913.701,55</u>	
2.2.1.1 Gebührenforderungen	389.977,92		337.882,99	
2.2.1.2 Beitragsforderungen	176.598,86		58.894,58	
2.2.1.3 Steuerforderungen	4.312.569,63		1.570.879,20	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.639.469,21		5.438.791,11	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	462.897,75		507.253,67	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.805.813,99</u>		<u>5.394.140,37</u>	
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	741.773,44		4.343.595,11	
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	16.647,39		345.854,36	
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	13.363,85		7.795,89	
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	329.502,19		222.507,77	
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	704.527,12		474.387,24	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		6.838.288,70		6.464.258,30
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		488.367,55		539.155,60
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
		261.508.997,24		262.415.162,67

Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2019

Passiva	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		119.476.411,66		103.080.674,75
1.2 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.3 Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)		7.275.002,19		-1.690.689,09
		126.751.413,85		101.389.985,66
2. Sonderposten				
2.1 aus Zuwendungen		39.842.172,12		38.598.510,67
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.489.425,63		9.751.806,03
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		585.076,40		576.212,28
		49.916.674,15		48.926.528,98
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		0,00		18.086.426,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		397.457,67		376.922,96
		397.457,67		18.463.348,96
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Erhaltene Anzahlungen		941.422,37		941.422,37
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		22.287.904,61		22.586.506,90
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	
4.3.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	21.764,50		23.649,46	
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	22.266.140,11		22.562.857,44	
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		47.500.000,00		55.000.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.109.757,76		1.395.765,96
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.708.358,43		8.021.999,66
4.8 sonstige Verbindlichkeiten		3.783.607,33		2.662.542,47
		81.331.050,50		90.608.237,36
5. Passive Rechnungsabgrenzung		3.112.401,07		3.027.061,71
		261.508.997,24		262.415.162,67



Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Kreisstadt Merzig zum 31. Dezember 2019 gem. § 99 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und § 43 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

I. Allgemeine Angaben

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Kreisstadt Merzig gem. § 99 Abs. 1 KSVG einen Jahresabschluss aufzustellen, der das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2019 nachweist.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Vermögensrechnung
- dem Anhang

Als Anlagen sind beigefügt:

- der Rechenschaftsbericht
- die Anlagenübersicht
- die Forderungsübersicht
- die Verbindlichkeitenübersicht

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses finden die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung entsprechend der §§ 37 ff KommHVO Anwendung.



Anhang

Gemäß § 41 Abs. 1 KommHVO sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung für die folgenden 13 Teilhaushalte aufgestellt:

- Teilhaushalt 01: Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und politische Gremien
- Teilhaushalt 02: Geschäftsbereich Personalmanagement und Organisation
- Teilhaushalt 03: Geschäftsbereich Rechnungsprüfungsamt
- Teilhaushalt 110: Haushalts- und Finanzwesen
- Teilhaushalt 120: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
- Teilhaushalt 210: Bildung und Soziales
- Teilhaushalt 220: Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing
- Teilhaushalt 310: Stadtentwicklung und Umwelt
- Teilhaushalt 321: Immobilienverwaltung
- Teilhaushalt 322: Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof
- Teilhaushalt 324: Wald- und Forstwirtschaft
- Teilhaushalt 610: Allgemeine Finanzwirtschaft
- Teilhaushalt 710: Stiftungen

Die Teilhaushalte entsprechen den Ämtern der Stadtverwaltung und spiegeln somit die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung der Kreisstadt Merzig wider. Die 13 Teilhaushalte umfassen insgesamt 101 Produkte. Der vorliegende Jahresabschluss beschränkt sich auf die Gesamt- und Teilhaushaltsebene.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wird gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 1 KSVG vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig durchgeführt.



II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ausweis und die Gliederung des Jahresabschlusses, des Anhangs sowie der dazugehörigen Anlagen (Rechenschaftsbericht, Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) entsprechen den Formblättern der KommHVO. Bei der Bewertung waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Die Vermögensbewertung der Kreisstadt Merzig erfolgte für die Eröffnungsbilanz gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Einführung des neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland in Verbindung mit § 53 Abs. 2 bis 6 KommHVO unter Beachtung der Sonderrichtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen. Die planmäßige Abschreibung von Vermögensgegenständen erfolgte linear. Für die Festlegung der Nutzungs- und Restnutzungsdauer gilt die nach § 36 Abs. 2 KommHVO (Anlage 15 VV KommHVO) vom Ministerium für Inneres und Sport (MfIS) vorgegebene Abschreibungstabelle. Vermögensgegenstände, bei denen die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden konnten, sind mit den, den Preisverhältnissen des Jahres 1990 entsprechenden, Erfahrungswerten angesetzt. Diese gelten für die Folgeabschlüsse als fiktive Anschaffungs- und Herstellungskosten. Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden Festwerte gemäß § 29 Abs. 2 KommHVO gebildet.

Grundstücke wurden zu den Bodenrichtwerten der entsprechenden Bodenrichtwertzonen angesetzt. Sofern keine Bodenrichtwerte vorlagen, waren die Grundstücke auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem An- bzw. Verkauf vergleichbarer Grundstücke, unter Beachtung eines Anpassungsbedarfes an die Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks zu bewerten (Vergleichswertverfahren). Entsprechende Abschläge wegen Gemeinbedarfs wurden berücksichtigt.

Gebäude wurden, sofern Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht vorlagen, nach dem Sachwertverfahren (Wertermittlungsrichtlinien 2006 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen –WertR 2006-) auf der Grundlage der Normalherstellungskosten (NHK 2000) zuzüglich eines Zuschlags für Baunebenkosten und abzüglich der entsprechenden Alterswertminderung bewertet. Dieser Wert wurde rückindiziert auf den 1. Januar 1990.

Ingenieurtechnische Bauwerke (z. B. Brücken) wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Herstellung vergleichbarer Bauwerke, unter Beachtung eines Anpassungsbedarfes an die Besonderheiten der zu bewertenden ingenieurtechnischen Bauwerke angesetzt. Abschläge wegen Alterswertminderung sowie die Rückindizierung auf den 1. Januar 1990 wurden vorgenommen.



Anhang

Straßen, Wege und Plätze wurden nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Herstellung vergleichbarer Straßen, unter Beachtung eines Anpassungsbedarfes an die Besonderheiten der zu bewertenden Straßen, Wege und Plätze angesetzt. Abschläge wegen Alterswertminderung sowie die Rückindizierung auf den 1. Januar 1990 wurden vorgenommen. Diese Bewertung wurde extern an ein Ingenieurbüro vergeben.

Kunstgegenstände wurden, soweit keine historischen Anschaffungskosten vorlagen, auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem An- bzw. Verkauf oder auf Basis von Katalogpreisen vergleichbarer Gegenstände bewertet.

Bewegliche Vermögensgegenstände wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem An- u. Verkauf, der Herstellung oder aus Listenpreisen vergleichbarer Vermögensgegenstände unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden Vermögensgegenstandes angesetzt.

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen, von Beteiligungen, Sondervermögen und Zweckverbänden erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Soweit bei den Zweckverbänden kein nennenswertes anteiliges Eigenkapital feststellbar war, erfolgte der Ansatz zum Erinnerungswert von 1 Euro.

Ausleihungen sind grundsätzlich zum Nennwert des Anspruchs bewertet worden.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden gem. § 36 Absatz 5 KommHVO mit dem niedrigeren zum Bilanzstichtag beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Risiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist eine rein rechnerische Größe, die sich als Differenz von Vermögenswerten (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzung) abzüglich Sonderposten, Schulden (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) und passive Rechnungsabgrenzung ergibt.



Anhang

In der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapital) ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen und den Sonderposten, den Schulden (Rückstellungen, Verbindlichkeiten) sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich der Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Die allgemeine Rücklage dient, wie die Ausgleichsrücklage, dem Verlustausgleich. Sie ist in dieser Funktion der Ausgleichsrücklage nachgeordnet.

Die Ausgleichsrücklage (=Eigenkapital) kann in der Eröffnungsbilanz, gemäß § 2 Abs. 4 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland, bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der fünf Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) ausgewiesen. Die Sonderposten werden entsprechend der Restnutzungsdauer der damit finanzierten Anlagegüter aufgelöst.

Rückstellungen

Für die in § 32 Abs. 1 KommHVO abschließend aufgeführten ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen wurden nur in Höhe des Betrags angesetzt, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen waren gemäß Artikel 3 der Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung und der Eigenbetriebsverordnung vom 15. Oktober 2018 letztmals zum 31.12.2018 mit dem Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen. Die in der Vermögensrechnung für das Jahr 2018 enthaltenen Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen waren im Jahr 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umzubuchen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.



Anhang

III. Erläuterungen zu den wesentlichen Bilanzpositionen

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der im Haushaltsjahr vorgenommenen Abschreibungen ist in der beigefügten Anlagenübersicht gem. § 45 Abs. 1 KommHVO dargestellt.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2019	<u>1.396.795,53 €</u>
	31.12.2018	1.507.501,83 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind körperlich nicht fassbar. Sie stellen jedoch einen wirtschaftlichen Wert dar, der selbständig bewertbar ist. Da sie dazu bestimmt sind längerfristig der Kreisstadt Merzig zu dienen, sind sie dem Anlagevermögen zuzuordnen. Es handelt sich dabei um konkret erfassbare Rechte und Werte, wie z.B. Schutzrechte und Lizenzen. Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 KommHVO stellen auch geleistete Investitionszuschüsse mit einer mehrjährigen Zweckbindung immaterielle Vermögensgegenstände dar.

	31.12.2019	31.12.2018
Geleistete Investitionszuschüsse für Sportplätze	343.223,69 €	374.999,79 €
Geleistete Investitionszuschüsse an soziale und kirchliche Einrichtungen sowie Dritte	216.666,64 €	254.084,83 €
Geleistete Baukostenzuschüsse für Straßenbeleuchtung, energis	195.841,50 €	216.147,84 €
Geleistete Investitionszuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft	234.925,31 €	254.108,62 €
Softwarelizenzen	154.489,99 €	141.018,35 €
Geleistete Investitionszuschüsse an Vereine	241.172,65 €	256.125,65 €
Sonstige Rechte und Werte	4.809,00 €	4.809,00 €
Sonstige Zuschüsse	5.666,75 €	6.207,75 €
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>1.396.795,53 €</u>	<u>1.507.501,83 €</u>

Der Ansatz erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen.

Bei den Softwarelizenzen unterscheiden wir zwischen Standard- und Spezialanwendungen. Sie haben lt. Abschreibungstabelle eine Nutzungsdauer von 5 (Standardsoftware) bzw. 10 (Spezialsoftware) Jahren.



Anhang

1.2. Sachanlagen

31.12.2019 **215.293.078,22 €**
31.12.2018 216.029.705,32 €

Alle dem Sachanlagevermögen zuzuordnenden Vermögensgegenstände wurden gemäß der Inventurrichtlinie vom 16.07.2007 erfasst und mit Hilfe der gültigen Abschreibungstabellen mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten in der Eröffnungsbilanz bewertet. Zugänge ab 2009 sind gem. § 35 Abs. 1 bis 3 KommHVO mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KommHVO bewertet.

Zusammensetzung:

	31.12.2019	31.12.2018
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.832.305,44 €	35.789.518,54 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.150.258,35 €	73.633.263,93 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	93.210.395,58 €	96.553.300,27 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	574.184,62 €	645.554,62 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	48.623,06 €	50.494,06 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.835.458,27 €	2.022.694,85 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172.172,64 €	1.132.427,31 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.469.680,26 €	6.202.451,74 €
Summe Sachanlagen	<u>215.293.078,22 €</u>	<u>216.029.705,32 €</u>

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2019 **35.832.305,44 €**
31.12.2018 35.789.518,54 €

Die Bewertung erfolgte auf Grund der gesetzlichen Vorgaben. Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Eröffnungsbilanzstichtag, 01.01.2009, nicht mehr ermittelt werden konnten, erfolgte die Bewertung der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte gemäß den Bodenrichtwerten der entsprechenden Bodenrichtwertzone (§ 2 SoRiBewEB). Zur Erfassung und Bewertung der Flurstücke wurde das GIS-System INGRADAwEB verwendet, mit dessen Hilfe die Bewertung systematisiert nach Gemarkung und den im ALB ausgewiesenen Nutzungsarten vorgenommen wurde.



Anhang

Sofern keine Bodenrichtwerte vorlagen, wurden die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem An- bzw. Verkauf vergleichbarer Grundstücke unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks bewertet. Die Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

	31.12.2019	31.12.2018
1.2.1.1 Grünflächen	1.083.965,43 €	1.078.248,33 €
1.2.1.2 Ackerland	4.271.083,58 €	4.246.102,17 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.595.531,98 €	22.594.862,92 €
1.2.1.4 Schutzflächen	267.637,91 €	284.186,20 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauf Flächen	32.393,50 €	32.393,50 €
1.2.1.6 Gewässer	28.427,26 €	28.427,26 €
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.553.265,78 €	7.525.298,16 €
Summe unbebaute Grundstücke	<u>35.832.305,44 €</u>	<u>35.789.518,54 €</u>

In der Eröffnungsbilanz wurden zu den Grünflächen diejenigen Grundstücke aktiviert, die im ALK mit der Nutzungsart „Grünanlagen“ hinterlegt sind. Grün- und Parkanlagen wurden gem. § 6 Abs. 1 SoRiBewEB mit einem Wert von 7,50 €/m² angesetzt.

Wald- und Forstflächen wurden gem. § 6 Abs. 4 SoRiBewEB in der Eröffnungsbilanz vereinfachend zu Anschaffungskosten von 0,75 EUR je m² für den Aufwuchs und 0,25 EUR je m² für den Grund und Boden bewertet. Die ermittelten Werte wurden in den Folgeabschlüssen analog zu den Grundsätzen für nichtabnutzbare Vermögensgegenstände fortgeschrieben. Das bedeutet, dass die ermittelten Werte unverändert blieben, sofern keine Forstgrundstücke erworben oder veräußert wurden.

Die Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

1.2.2. Bebaute Grundstücke

und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2019	<u>78.150.258,35 €</u>
31.12.2018	73.633.263,93 €



Anhang

Diese Position beinhaltet die Bewertung der Grundstücke einschließlich der aufstehenden Gebäude und sonstigen Bauten. Dabei wurden Grund und Boden sowie aufstehende Gebäude und Bauten getrennt bewertet.

Bei der Bewertung in der Eröffnungsbilanz wurde für die Grundstücke der entsprechende Bodenrichtwert abzüglich eines gesetzlich festgelegten Abzugs in Höhe von 50 % wegen Gemeinbedarf (§ 3 Abs. 3 S. 2 SoRiBewEB) zu Grunde gelegt. Zur Erfassung und Bewertung der Flurstücke wurde das GIS-System INGRADAwEB verwendet, mit dessen Hilfe die Bewertung systematisiert nach Gemarkung und den im ALB ausgewiesenen Nutzungsarten vorgenommen wurde.

Die Gebäude und sonstigen Bauten wurden, sofern Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht vorlagen, in der Eröffnungsbilanz nach den Vorgaben des § 3 Abs. 1 SoRiBewEB nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 bewertet. Der an Gebäuden vorhandene Instandhaltungsstau ist sachgerecht ermittelt und im Rahmen des Sachwertverfahrens als Abschlag wegen Bauschäden berücksichtigt worden. Die ermittelten Gebäudewerte wurden gem. § 3 Abs. 2 SoRiBewEB auf den 01. Januar 1990 rückindiziert. In den Fällen, in denen eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen, nach § 32 Abs. 1 Nr. 3 KommHVO in Verbindung mit § 3 Abs. 4 SoRiBewEB, gebildet wurde, wurde der Rückstellungsbetrag hinzugerechnet.

Die Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

		31.12.2019	31.12.2018
1.2.2.1	Wohnbauten	1.732.818,79 €	1.771.145,79 €
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	20.941.733,43 €	18.321.305,08 €
1.2.2.3	Schulen	14.070.984,92 €	13.271.050,46 €
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.025.316,03 €	1.062.733,03 €
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	9.445.482,35 €	9.590.183,26 €
1.2.2.6	Gartenanlagen	4.097.059,66 €	2.626.889,36 €
1.2.2.7	Friedhöfe	6.709.339,94 €	6.745.823,01 €
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	7.601.218,80 €	7.572.796,81 €
1.2.2.9	Sonstige Gebäude	12.526.304,43 €	12.671.337,13 €
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78.150.258,35 €	73.633.263,93 €

Größere Veränderungen gab es im Berichtsjahr 2019 bei den Positionen 1.2.2.2 Soziale Einrichtungen, 1.2.2.3 Schulen und 1.2.2.6 Gartenanlagen.



Anhang

Die Zugänge bei den Sozialen Einrichtungen betreffen den Umbau der Krippe Ballern, die KiTa St. Marien und die KiTa St. Peter Merzig.

Der Umbau der Krippe Ballern wurde von der Anlage im Bau auf die Anlagen umgebucht und mit Kosten von 587.645,96 € aktiviert. Von diesen Kosten wurden 1.513,56 € im Bereich BGA und 1.876,58 € auf einen Sammelposten aktiviert, vgl. Bilanzposition 1.2.7 (Aktiva).

Der Neubau der KiTa St. Marien wurde mit Kosten von 2.322.385,20 € aktiviert. Die Kosten wurden auf die einzelnen Anlagen wie folgt verteilt: 4.918,71 € Grundstück, 1.998.338,91 € Gebäude, 44.261,70 € Einrichtung, 49850,66 € Küche, 6.669,71 Müllbehälterdreifachschrank, 197.687,48 € Außenanlage und 20.658,03 € Zaunanlage.

Die Kosten der energetischen Sanierung der KiTa St. Peter Merzig belaufen sich auf 114.420,95 € und wurden als nachträgliche Herstellungskosten zu dem Gebäude aktiviert.

Die Zugänge im Bereich Schulen betreffen die Kreuzbergschule und die Grundschule Schwemlingen.

Es sind im Bereich der Kreuzbergschule Kosten von insgesamt 926.364,52 € aktiviert worden. Davon betreffen 623.925,22 € die Brandschutzmaßnahme (Erweiterung/Erneuerung Gebäude, Treppen, Außenanlagen) und 302.439,30 € die Elektrosanierung.

Durch die energetische Sanierung der Grundschule Schwemlingen (Einbau neuer Fenster) wurden Kosten von insgesamt 184.832,07 € auf die Gebäude (3/4 auf das alte Schulgebäude und 1/4 auf das neue Schulgebäude) als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert.

Bei der Position Gartenanlagen wurde der Stadtpark aufgewertet. Von der Anlage im Bau wurden Kosten von 1.674.416,91 € auf verschiedene Anlagen (Parkanlage 1.186.543,31 €, Pavillon 406.685,43 €, Beleuchtung 34.909,42 €, Rutschenturm 29.750,00 €) umgebucht und aktiviert. Von diesen Kosten ist der Springbrunnen unter Sonstiges Infrastrukturvermögen, vgl. Bilanzposition 1.2.3.9 (Aktiva) mit 6.944,07 € aktiviert, die Videoüberwachung unter Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge, vgl. Bilanzposition 1.2.6 (Aktiva) mit 7.971,69 € aktiviert und 1.613,15 € wurden dem Stadthallengebäude, vgl. Bilanzposition 1.2.2.9 Sonstige Gebäude (Aktiva) zugeschrieben.

Das Gebäude der St. Elisabethen-Hospital-Stiftung ist unter der Position 1.2.2.9 Sonstige Gebäude mit 292.826,24 € bilanziert. Zur Darstellung der Zweckbindung des Stiftungsvermögens, wurde der Wert zum 31.12.2019 i. H. v. 403.402,85 € unter dem Sonstigen Sonderposten, vgl. Bilanzposition 2.4 (Passiva) ausgewiesen.

1.2.3. Infrastrukturvermögen	31.12.2019	<u>93.210.395,58 €</u>
	31.12.2018	96.553.300,27 €

Die Position Infrastrukturvermögen beinhaltet die Bewertung der Grundstücke einschließlich des der Infrastruktur zuzuordnenden Aufbaus.



Anhang

Die Bewertung von ingenieurtechnischen Infrastrukturbauwerken (Brücken, Tunnel, Stützbauwerke etc.) erfolgte in der Eröffnungsbilanz gemäß § 5 SoRiBewEB. Sofern Herstellungskosten nicht vorlagen, wurde ein Sachwert auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Herstellung vergleichbarer Bauwerke unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten der zu bewertenden ingenieurtechnischen Bauwerke angesetzt. Abschläge wegen Alterswertminderung, ggfs. Mängelabschlag sowie die Rückindizierung auf den 1. Januar 1990 wurden vorgenommen.

Den weitaus größten Teil des Infrastrukturvermögens stellt der Wert der Straßen, Wege und Plätze dar.

Die Bewertung der Straßen, Wege und Plätze wurde nach Fremdvergabe durch das Ingenieurbüro Schwarz auf der Grundlage des § 4 der Sonderrichtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz durchgeführt. Die Bewertung wurde entsprechend der Anlage 5 Nr. 5 vorgenommen, da beim städt. Tiefbauamt keine Systematisierung der Straßen vorhanden war. Die Restnutzungsdauer sowie der Zeitwert der jeweiligen Abschnitte ergeben sich durch Multiplikation mit einem Faktor, der durch die Vergabe von Zustandsnoten von 1 bis 9 konkretisiert wird. Die Werte wurden im GIS-System INGRADAwEB erfasst, eingespielt und per Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Die Werte wurden auf den 1. Januar 1990 rückindiziert.

Die Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

	31.12.2019	31.12.2018
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.929.204,66 €	6.678.467,49 €
1.2.3.2 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	64.266,00 €	64.266,00 €
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	7.092,00 €	7.233,00 €
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	56.039,00 €	58.397,00 €
1.2.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	77.309,37 €	78.992,37 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.217,25 €	45.400,25 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.559.025,60 €	81.876.644,92 €
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	7.474.241,70 €	7.743.899,24 €
Summe Infrastrukturvermögen	93.210.395,58 €	96.553.300,27 €



Anhang

Größere Veränderungen gab es bei den Positionen 1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen und 1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen. Die Zugänge bei der Bilanzposition 1.2.3.1 betrifft die DB-Brücke „Zum Schlachthof“. Der 1. Bauabschnitt wurde fertiggestellt und die Kosten von 421.091,66 € wurden von der Anlage im Bau auf die fertige Anlage umbucht und aktiviert.

Bei der Position 1.2.3.8 wurde der 1. Vergabeabschnitt der Mozartstraße im Baugebiet Fahrlängten in Schwemlingen mit 207.171,35 € aktiviert. Hinzukommt eine AfA von 3.692.556,00 €.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2019	<u>574.184,62 €</u>
	31.12.2018	645.554,62 €

Die Bewertung der Bauten auf fremdem Grund und Boden erfolgte analog der bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten dargestellten Vorgehensweise.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.12.2019	<u>48.623,06 €</u>
	31.12.2018	50.494,06 €

Sofern kein Versicherungswert vorlag, wurden Kunstgegenstände in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von 1 EUR angesetzt. Dieser Ansatz ist im Berichtsjahr um planmäßige Abschreibungen vermindert.

1.2.6. Maschinen, technische Anlagen

und Fahrzeuge

31.12.2019	<u>1.835.458,27 €</u>
31.12.2018	2.022.694,85 €

Zusammensetzung

	31.12.2019	31.12.2018
Maschinen	113.978,71 €	138.352,95 €
Technische Anlagen	256.997,25 €	304.722,81 €
Fahrzeuge	1.464.482,31 €	1.579.619,09 €
Summe Maschinen, technische Anlagen u. Fahrzeuge	<u>1.835.458,27 €</u>	<u>2.022.694,85 €</u>

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2019	<u>1.172.172,64 €</u>
	31.12.2018	1.132.427,31 €



Anhang

Für den Medienbestand der Bibliothek und die Einrichtungsgegenstände der Museen sind Festwerte nach § 29 Abs. 2 KommHVO gebildet.

Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € betragen, wurden in einen Sammelposten eingestellt, der über 5 Jahre (Nutzungsdauer) aufgelöst wird. Zum 31.12.2019 wurden 428.802,62 € (zum 31.12.2018: 354.641,55 €) in diesem Sammelposten ausgewiesen.

Die weiteren Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen,

Anlagen im Bau

31.12.2019	<u>4.469.680,26 €</u>
31.12.2018	6.202.451,74 €

Unter dieser Position wurden vor dem Bilanzstichtag begonnene und zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertiggestellte Bauvorhaben bilanziert. Die genaue Zuordnung zum Anlagevermögen wird mit der Abnahme vorgenommen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Abschreibung.

Die zum Bilanzstichtag als Anlagen im Bau bewerteten Vermögensgegenstände wurden in Höhe der bis dahin tatsächlich entstandenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert.

Als Anlagen im Bau wurden ausgewiesen:



Anhang

	31.12.2019	31.12.2018
Außenlamellen Rathaus-Anbau	0,00 €	2.220,21 €
Baugebiet Schwemlingen	248.183,34 €	292.543,46 €
Baugebiet "Gröbelknöpfchen"	195.767,82 €	195.767,82 €
Baugebiet "Junkergelände"	118.472,77 €	118.472,77 €
Baugebiet "Weißen Fels"	27.550,03 €	27.550,03 €
Flurbereinigung Wellingen	15.847,25 €	15.847,25 €
Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	590.354,42 €
Neubau Feuerw. Brotdorf	79.148,17 €	62.338,54 €
Rüstwagen LB Merzig	113.403,71 €	15.368,21 €
GS Saargau Schulhofgestaltung	0,00 €	2.376,05 €
GS Saargau Energetische Sanierung II	0,00 €	184.230,33 €
GS Hilbringen Kellerabdichtung Brandschutz	207.538,99 €	429,82 €
GS Besseringen Elektrosanierung Brandschutz	9.704,45 €	2.278,85 €
GS Brotdorf Brandschutz, Elektrik	19.550,91 €	19.550,91 €
Kreuzbergerschule Elektrosanierung	0,00 €	48.687,02 €
GS Hilbringen Planungsk., Brandschutz, Elektrosanierung	11.764,71 €	6.913,90 €
GS Saargau Planungskosten Brandschutz	14.482,30 €	7.104,30 €
GS Besseringen energ. Sanierung Turnhalle	14.008,98 €	12.161,62 €
Wolfspark II. Bauabschnitt	2.112,70 €	-13.335,23 €
Kindergarten " St. Marien"	0,00 €	1.966.750,25 €
Kita St. Marien Brotdorf IKZ	364.339,00 €	151.619,00 €
Kinderkrippe Ballern	0,00 €	430.543,74 €
KiTa St. Peter energetische Sanierung 2020	0,00 €	114.420,95 €
KiTa St. Josef, Erw. KiTa, Ersatzneubau Schneckenhaus	115.286,29 €	7.635,77 €
Hammerwurfanlage Blättelborn	0,00 €	12.619,95 €
Umgestaltung Seffersbachbereich	9.817,50 €	9.817,50 €
Umbau Kompostieranlage	38.591,27 €	11.831,54 €
Endausbau von Straßen	212.966,75 €	138.313,14 €
DB-Brücke Zum Schlachthof	9.336,61 €	383.058,69 €
Platz Trierer Str./Josefstr.	1.785,00 €	1.785,00 €
Weiterentwicklung Altstadtplatz	312.399,69 €	13.481,11 €
Erschließung Fahrlängten	0,00 €	155.356,00 €
Übertrag	2.142.058,24 €	4.988.092,92 €



Anhang

	31.12.2019	31.12.2018
Übertrag	2.142.058,24 €	4.988.092,92 €
Attraktivitätssteigerung Stadt	0,00 €	756.273,21 €
Natursee/Kiesabbau	50.145,33 €	40.106,49 €
LEADER Feldwirtschaftswegbau	12.658,36 €	12.658,36 €
Wegebau Friedhof Propsteistraße	21.678,36 €	145,25 €
Friedhof Mondorf	0,00 €	158,07 €
Gewerbegebiet "Haardt"	803.277,63 €	380.350,82 €
Energetische Dachsanierung SGH	102.357,37 €	927,64 €
Grundsanierung BH Besseringen	343.794,75 €	17.859,40 €
Grundsanierung BH Merchingen	279.668,01 €	4.218,45 €
Beleuchtung Kreuzberg	1.661,13 €	1.661,13 €
Baugebiet Merchingen Straßenbeleuchtung	65.606,04 €	0,00 €
IKZ Rasentraktor Menningen	10.000,00 €	0,00 €
Fremdwasserentflechtung Fitten	13.795,67 €	0,00 €
Stützmauer Mondorf	4.246,04 €	0,00 €
Neubau SP Heim Merzig	10.710,00 €	0,00 €
Mitfahrerparkplatz Zum Wiesenhof	251.574,24 €	0,00 €
Spielplatzkonzept	142.602,74 €	0,00 €
Feuerwehrfahrzeug HLF 10	89.250,00 €	0,00 €
GS Brotdorf	55.605,20 €	0,00 €
Saarpark	14.994,00 €	0,00 €
Grundstückskauf Pesé	838,47 €	0,00 €
Wegebau Friedhof Mechern	154,11 €	0,00 €
Baumaßnahmen Archepark	53.004,57 €	0,00 €
Summe Anlagen im Bau	4.469.680,26 €	6.202.451,74 €

Für die Schaffung und Bereitstellung von neuen Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Haardt“ hat die Kreisstadt Merzig mit der LEG Saar, Landesentwicklungsgesellschaft Saarland mbH (kurz LEG Saar) in 2016 einen Geschäftsbesorgungs- u. Betreuungsvertrag abgeschlossen und im Rahmen der Finanzierung der Maßnahme für die LEG Saar eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 2.400.000,00 € übernommen. Diese Maßnahme wird im Wesentlichen über Zuschüsse aus Mitteln der wirtschaftsnahen Infrastruktur und den Verkauf der Gewerbegrundstücke finanziert. Da sowohl die Einnahmen aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke als auch die Zuschüsse erst nach Abschluss der Maßnahme zufließen, erfolgt die Finanzierung über ein Treuhandkonto der LEG. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 stehen der Anlage im Bau Gewerbegebiet „Haardt“ in Höhe von 803.277,63 € (Vorjahr 380.350,82 €) Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhänder der LEG Saar, in



Anhang

Höhe von 440.098,97 € (Vorjahr 146.298,36 €) gegenüber, vgl. Bilanzposition 4.8 (Passiva) Sonstige Verbindlichkeiten. Daneben sind die Finanzierungskosten des Berichtsjahres in Höhe von 4.188,85 € (Vorjahr 3.717,57 €) unter IV. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung, Nr. 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie die Bürgschaft unter VI Sonstige Angaben Nr. 1 ausgewiesen

1.3. Finanzanlagen	31.12.2019	<u>24.208.478,71 €</u>
	31.12.2018	24.208.486,71 €

Die Finanzanlagen wurden in der Eröffnungsbilanz nach § 53 Abs. 4 KommHVO i. V. m. § 9 SoRiBewEB mit dem anteiligen Eigenkapital bewertet. Dabei ist das Eigenkapital der Beteiligung zum gleichen Stichtag wie der Stichtag der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage eines geprüften und festgestellten Jahresabschlusses der Beteiligung zu Grunde gelegt.

Zusammensetzung:

	31.12.2019	31.12.2018
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.281.693,50 €	10.281.693,50 €
1.3.2 Privatrechtliche Beteiligungen	841,87 €	841,87 €
1.3.3 Sondervermögen	11.649.816,86 €	11.649.816,86 €
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	1.003,00 €	1.003,00 €
1.3.5 Ausleihungen	2.275.123,48 €	2.275.131,48 €
Summe Finanzanlagen	<u>24.208.478,71 €</u>	<u>24.208.486,71 €</u>

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2019	<u>10.281.693,50 €</u>
	31.12.2018	10.281.693,50 €

Die Kreisstadt Merzig hält zu 100 % (8.653.487,12 €) Anteile an der Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig mbH und ist über diese Beteiligung zu 50,1 % mittelbar an der Stadtwerke Merzig GmbH sowie zu 95 % mittelbar an der Merziger Bäder-Gesellschaft GmbH beteiligt. Weiterhin sind unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen die direkte Beteiligung der Stadt zu 5 % (84.260,54 €) an der Merziger Bäder-Gesellschaft mit beschränkter Haftung ausgewiesen, sowie die Beteiligung zu 100 % (24.730,46 €) an der Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH (Komplementär) und die Beteiligung zu 100% (1.519.215,38 €) an der Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH & Co. KG (Kommanditist).

1.3.2. Privatrechtliche Beteiligungen	31.12.2019	<u>841,87 €</u>
	31.12.2018	841,87 €

Privatrechtliche Beteiligungen hält die Kreisstadt Merzig zum 31.12.2019 zu 2,8 % (841,87 €) an der Dreiländereck Touristik GmbH.



Anhang

1.3.3. Sondervermögen	31.12.2019	<u>11.649.816,86 €</u>
	31.12.2018	11.649.816,86 €

Unter dem Sondervermögen wird der Anteil in Höhe von 100 % (11.539.816,86 €) am Eigenbetrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung der Kreisstadt Merzig sowie der Anteil von 100 % (110.000,00 €) am Eigenbetrieb für örtliche Abfallentsorgung der Kreisstadt Merzig ausgewiesen.

1.3.4. Anteile an Zweckverbänden und ähnliches	31.12.2019	<u>1.003,00 €</u>
	31.12.2018	1.003,00 €

Unter den Anteilen an Zweckverbänden und ähnliches sind die Anteile an den Zweckverbänden Naturschutzgebiet Wolferskopf (1,00 €), EVS (1,00 €), Zweckverband Region Saargau (1.000,00 €) und eGoSaar (1,00 €) ausgewiesen.

Die Zweckverbände EVS und eGoSaar sind landeseinheitlich mit einem Erinnerungswert von 1 EUR zu bilanzieren.

Bei den Anteilen an dem Zweckverband Naturschutzgebiet Wolferskopf lag zum Eröffnungsbilanzstichtag kein nennenswertes Eigenkapital vor. Der Anteil wurde zum Erinnerungswert von 1 EUR angesetzt.

1.3.5. Ausleihungen	31.12.2018	<u>2.275.123,48 €</u>
	31.12.2017	2.275.131,48 €

Unter dieser Position ist das Gesellschafterdarlehen der Kreisstadt Merzig an die Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH & Co. KG (2.274.823,48 €) sowie Genossenschaftsanteile an Bank 1 Saar e.G. (100,00 €) und Meine VVB, Vereinigte Volksbank eG, (200,00 €) ausgewiesen.



Anhang

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte	31.12.2019	<u>496.661,17 €</u>
	31.12.2018	358.212,99 €

Unter dieser Bilanzposition sind die zur Veräußerung bestimmten Baugrundstücke der Kreisstadt Merzig ausgewiesen.

Die Bewertung erfolgte gem. § 36 Absatz 5 KommHVO mit dem niedrigeren zum Bilanzstichtag beizulegenden Wert.

2.2. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände	31.12.2019	<u>12.787.327,36 €</u>
	31.12.2018	13.307.841,92 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bilanziert.

Im Berichtsjahr wurden Forderungen in Höhe von 15 T € niedergeschlagen; vgl. IV.17 (Ergebnisrechnung). Wertberichtigungen sind von dem Gesamtbetrag der Forderungen abgesetzt worden. Die Restlaufzeiten der Forderungen sind aus der in der Anlage, gem. § 45 Abs. 2 KommHVO, beigefügten Forderungsübersicht ersichtlich.

Zusammensetzung:

	31.12.2019	31.12.2018
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.981.513,37 €	7.913.701,55 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.805.813,99 €	5.394.140,37 €
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.787.327,36 €</u>	<u>13.307.841,92 €</u>



Anhang

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	31.12.2019	<u>10.981.513,37 €</u>
	31.12.2018	7.913.701,55 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Kreisstadt Merzig sind die Kasseneinnahmereste des Vorjahres, aufgeteilt nach ihrer Herkunft.

	31.12.2019	31.12.2018
2.2.1.1 Gebührenforderungen	389.977,92 €	337.882,99 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	176.598,86 €	58.894,58 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	4.312.569,63 €	1.570.879,20 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.639.469,21 €	5.438.791,11 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	462.897,75 €	507.253,67 €
Summe öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.981.513,37 €	7.913.701,55 €

Die Forderungen aus Transferleistungen bestehen insbesondere aufgrund bereits beschiedener Landeszuschüsse, die noch nicht ausgezahlt wurden.

Weiterhin ist in dieser Position die Rückzahlungsverpflichtung der Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig mbH aus Überzahlungen von Verlustabdeckung in Höhe von -173.654,19 € enthalten. Im Vorjahr bestand zum Bilanzstichtag eine Verbindlichkeit aus der Verpflichtung noch ausstehender Verlustzuweisungen von 1.750.599,45 €, vgl. Bilanzposition 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Passiva).

Der Gesamtaufwand zur Verlustabdeckung gegenüber der Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig beläuft sich im Berichtsjahr auf 631.345,81 € (Vorjahr 2.250.599,45 €), vgl. unter IV. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung, Nr. 15. Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferaufwendungen.

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2019	<u>1.805.813,99 €</u>
	31.12.2018	5.394.140,37 €

Die privatrechtlichen Forderungen sind nach Schuldnern (Adressaten) gegliedert.

**Anhang**

	31.12.2019	31.12.2018
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	741.773,44 €	4.343.595,11 €
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	16.647,39 €	345.854,36 €
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	13.363,85 €	7.795,89 €
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	329.502,19 €	222.507,77 €
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	704.527,12 €	474.387,24 €
Summe privatrechtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	1.805.813,99 €	5.394.140,37 €

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden im Wesentlichen die zum 31.12.2019 gewährten Liquiditätskredite ausgewiesen (Stadtwerke Merzig GmbH in Höhe von 0,00 € (Vorjahr 2.900.000 €), Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig in Höhe von 600.000 € (Vorjahr 1.300.000 €), Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH & Co. KG 135.000 € (Vorjahr 138.000 €)).

Im Berichtsjahr bestehen keine Forderungen gegen Sondervermögen. Im Vorjahr resultierten diese aus Forderungen gegen den Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung der Kreisstadt Merzig für ein von der Kreisstadt Merzig, im Rahmen der Gründung des Eigenbetriebes aus dem Kernhaushalt ausgegliederten Darlehen (Vorjahr 345.854,36 €).

In den Forderungen gegen den privaten Bereich sind Forderungen aus gewährten Liquiditätskrediten gegenüber des Jugendhauses in Höhe von 271,89 € (Vorjahr 271,89 €) enthalten.

In der Eröffnungsbilanz war unter den Forderungen gegen den privaten Bereich eine Forderung in Höhe von 300.000,00 € aus Schadenersatzansprüchen (Kulturamt) ausgewiesen. Aufgrund des im Jahr 2014 geschlossenen Vergleichs wurde die Forderung in 2009 um weitere 200.000,00 € auf 100.000,00 € wertberichtigt. Unter Berücksichtigung von Zahlungseingängen im Berichtsjahr wird diese Forderung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit 58.689,66 € ausgewiesen.

Die übrigen Forderungen gegen den privaten Bereich beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Grundstücksverkäufen und Forderungen aus Mieten und Pachten.

Den Forderungen aus gewährten Liquiditätskrediten stehen in gleicher Höhe Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung gegenüber vgl. Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Passiva).

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.12.2019	0,00 €
	31.12.2018	0,00 €



Anhang

2.4. Liquide Mittel	31.12.2019	<u>6.838.288,70 €</u>
	31.12.2018	6.464.258,30 €

Unter dieser Bilanzposition wird der Zahlungsmittelbestand auf den städtischen Giro-, Tages- und Festgeldkonten einschließlich der ausgegebenen Handvorschüsse ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2019	<u>488.367,55 €</u>
	31.12.2018	539.155,60 €

Unter dieser Bilanzposition wurden vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen erfasst.

Zusammensetzung:		
Ruhegehaltsumlage I/2020		271.000,00 €
Bezüge Beamte und Ortsvorsteher I/2020		173.996,68 €
Geleistete Zuwendungen		0,00 €
Sonstige		<u>43.370,87 €</u>
Summe Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>488.367,55 €</u>



Anhang

PASSIVA

1. Eigenkapital	31.12.2019	<u>126.751.413,85 €</u>
	31.12.2018	101.389.985,66 €

Das Eigenkapital ergibt sich rein rechnerisch als Differenz aus Vermögenswerten (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzung) abzüglich Sonderposten, Schulden (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) und passive Rechnungsabgrenzung. Nach dem durch § 42 KommHVO vorgegebenen Bilanzgliederungsschema ist das Eigenkapital in die Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu untergliedern.

Zusammensetzung:

	31.12.2019	31.12.2018
1.1 Allgemeine Rücklage	119.476.411,66 €	103.080.674,75 €
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	7.275.002,19 €	-1.690.689,09 €
Summe Eigenkapital	<u>126.751.413,85 €</u>	<u>101.389.985,66 €</u>

1.1. Allgemeine Rücklage	31.12.2019	<u>119.476.411,66 €</u>
	31.12.2018	103.080.674,75 €

Die Allgemeine Rücklage berechnet sich wie folgt:

	31.12.2019	31.12.2019
Summe Aktiva	261.508.997,24 €	262.415.162,67 €
./. Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
+ / ./. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-7.275.002,19 €	1.690.689,09 €
./. Sonderposten	-49.916.674,15 €	-48.926.528,98 €
./. Rückstellungen	-397.457,67 €	-18.463.348,96 €
./. Verbindlichkeiten	-81.331.050,50 €	-90.608.237,36 €
./. Passive Rechnungsabgrenzung	-3.112.401,07 €	-3.027.061,71 €
Allgemeine Rücklage	<u>119.476.411,66 €</u>	<u>103.080.674,75 €</u>

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen waren gemäß Artikel 1 und 3 der Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung und der Eigenbetriebsverordnung vom 15. Oktober 2018 letztmals zum 31.12.2018 mit dem Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen. Die in der Vermögensrechnung für das Jahr 2018 enthaltenen Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen waren im Jahr 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umzubuchen, vgl. Bilanzposition 3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen (Passiva).



Anhang

1.2. Ausgleichsrücklage

31.12.2019	<u>0,00 €</u>
31.12.2018	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz gemäß § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland ermittelt. Danach betrug der Wertansatz von 11.398.333,00 € zum 01.01.2009 bei der Kreisstadt Merzig ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus dem Durchschnitt der fünf Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangen waren. Im Jahr 2011 wurde die Ausgleichsrücklage erstmals vollständig verbraucht. Im Jahr 2015 wurde der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 1.894.798,22 € der Ausgleichsrücklage wieder zugeführt und im Folgejahr 2016 mit dem anteiligen Jahresverlust 2015 wiederum vollständig aufgebraucht.

1.3. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)

31.12.2019	<u>7.275.002,19€</u>
31.12.2018	- 1.690.689,09 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
Allgemeine Rücklage	103.080.674,75 €	119.476.411,66 €	16.395.736,91 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag 2018	-1.690.689,09 €	0,00 €	1.690.689,09 €
Jahresüberschuss 2019		7.275.002,19 €	7.275.002,19 €
Summe Eigenkapital	<u>101.389.985,66 €</u>	<u>126.751.413,85 €</u>	<u>25.361.428,19 €</u>

2. Sonderposten

31.12.2019	<u>49.916.674,15 €</u>
31.12.2018	48.926.528,98 €

Sonderposten sind für vereinnahmte Mittel zu bilden, die der Kreisstadt Merzig einerseits unbefristet zur Verfügung stehen, denen aber andererseits bestimmte, von den rückstellungspflichtigen Tatbeständen oder den Verbindlichkeiten zu unterscheidende, Verpflichtungen oder Bedingungen anhaften (z. B. zweckgebundene Zuwendungen für den Bau eines Kindergartens). Sonderposten haben insoweit sowohl Eigenkapitalcharakter als auch Verbindlichkeitscharakter. Sie sind deshalb in der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen.



Anhang

Gemäß § 33 Abs. 2 KommHVO sind unter den Sonderposten erhaltene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen bilanziert. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Durch den Ausweis dieser Sonderposten wird dargestellt, dass durch Zuschüsse und unter Bedingungen Dritter Anlagevermögen geschaffen wurde. Wegen den eventuell bestehenden Bedingungen und Auflagen soll das geschaffene Anlagevermögen das Eigenkapital nicht direkt erhöhen. Mit der ertragswirksamen jährlichen Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände erfolgt schrittweise eine Zuordnung zum Eigenkapital.

Erhaltene, aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungsmittel sind unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen, da grundsätzlich noch eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Zuwendungsgeber besteht, siehe unter Bilanzposition 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Passiva).

Nach § 42 Abs. 4 Nr. 2 KommHVO sind in der Vermögensrechnung die folgenden Sonderposten auszuweisen:

	31.12.2019	31.12.2018
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	39.842.172,12 €	38.598.510,67 €
2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.489.425,63 €	9.751.806,03 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	585.076,40 €	576.212,28 €
Summe Sonderposten	49.916.674,15 €	48.926.528,98 €

2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	31.12.2019	39.842.172,12 €
	31.12.2018	38.598.510,67 €

Unter dieser Position sind alle erhaltenen Zuschüsse zu Investitionen zusammengefasst. Soweit möglich und zweckmäßig wurde bei der Erstbewertung in der Eröffnungsbilanz eine direkte Zuordnung zu dem Vermögensgegenstand vorgenommen. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt ertragswirksam analog zu den Abschreibungen gem. § 33 Abs. 2 Satz 2 KommHVO. Für nicht direkt zuzuordnende Zuwendungen wurde in der Eröffnungsbilanz eine Sammelposition gebildet, die nach § 33 Abs. 2 S. 3 KommHVO jährlich mit 5% aufgelöst wird.

Die im Berichtsjahr erhaltenen Zuwendungen wurden den entsprechenden Vermögensgegenständen direkt zugeordnet. Die Auflösung des Sonderpostens beginnt mit der Inbetriebnahme.

**Anhang**

	31.12.2019	31.12.2018
Sonderposten für:		
Zuwendungen von Sondervermögen	13.510,75 €	14.818,75 €
Zuwendungen vom Bund	486.458,77 €	504.066,77 €
Zuwendungen vom Land	33.927.511,38 €	33.317.482,27 €
Zuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	4.017.663,59 €	3.350.436,19 €
Zuwendungen von Zweckverbänden	30.398,21 €	34.370,21 €
Zuwendungen von Sonstigen	866.757,59 €	878.951,59 €
Zuwendungen von privaten Bereich	269.673,83 €	263.607,89 €
Zuwendungen von übrigen Bereichen	230.198,00 €	234.777,00 €
Summe Sonderposten aus Zuwendungen	<u>39.842.172,12</u>	<u>38.598.510,67</u>

**2.2 Sonderposten aus Beiträgen
und ähnlichen Entgelten**

31.12.2019	<u>9.489.425,63 €</u>
31.12.2018	9.751.806,03 €

Unter dieser Bilanzposition sind Erschließungsbeiträge für den Straßenausbau passiviert.

**2.3. Sonderposten für den
Gebührenaussgleich**

31.12.2019	<u>0,00 €</u>
31.12.2018	0,00 €

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2019	<u>585.076,40 €</u>
31.12.2018	576.212,28 €.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 sind in dem Sonstigen Sonderposten 403.402,85 € zur Zweckbindung des Stiftungsvermögens der St. Elisabethen-Hospital-Stiftung ausgewiesen, vgl. Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, unter 1.2.2.9 Sonstige Gebäude (Aktiva).



Anhang

3. Rückstellungen

31.12.2019	<u>397.457,67 €</u>
31.12.2018	18.463.348,96 €

Unter dieser Bilanzposition sind ungewisse Verbindlichkeiten der Kreisstadt Merzig ausgewiesen, deren Ungewissheit entweder dem Grunde nach (ob ?), der Höhe nach (wie viel ?), oder dem Auszahlungszeitpunkt nach (wann ?) zum Abschlussstichtag noch nicht bekannt sind.

§ 32 KommHVO beinhaltet eine abschließende Aufzählung der Zwecke, für die Rückstellungen gebildet werden dürfen.

	31.12.2019	31.12.2018
3.1 Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00 €	18.086.426,00 €
3.2 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00 €	0,00 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	397.457,67 €	376.922,96 €
Summe Rückstellungen	<u>397.457,67 €</u>	<u>18.463.348,96 €</u>

3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

31.12.2018	<u>0,00 €</u>
31.12.2018	18.086.426,00 €

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen waren gemäß Artikel 1 und 3 der Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung und der Eigenbetriebsverordnung vom 15. Oktober 2018 letztmals zum 31.12.2018 mit dem Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen. Die in der Vermögensrechnung für das Jahr 2018 enthaltenen Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen waren im Jahr 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umzubuchen, vgl. Bilanzposition 1. Allgemeine Rücklage (Passiva).

Zusammensetzung:	31.12.2019	31.12.2018
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00 €	7.218.489,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00 €	1.492.716,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00 €	8.506.939,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00 €	868.282,00 €
Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	<u>0,00 €</u>	<u>18.086.426,00 €</u>

**Anhang**

		31.12.2019	0,00 €
3.2	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	31.12.2019 31.12.2018	<u>0,00 €</u> 0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2019 31.12.2018	<u>0,00 €</u> 0,00 €
3.4.	Sonstige Rückstellungen	31.12.2019 31.12.2018	<u>397.457,67 €</u> 376.922,96 €
davon:		31.12.2019	31.12.2018
	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	40.895,17 €	28.898,08 €
	Rückstellungen für Altersteilzeit	33.860,00 €	14.278,00 €
	Rückstellungen für Prozess- u. Anwaltskosten	307.543,50 €	307.543,50 €
	Rückstellung Fremdleistungen Jahresabschluss	1.680,00 €	3.798,09 €
	Rückstellung Schulbuchausleihe	13.479,00 €	22.405,29 €
	Summe Sonstige Rückstellungen	<u>397.457,67 €</u>	<u>376.922,96 €</u>

Die Wertermittlung der Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 KommHVO erfolgte durch die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes (RZVK).

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden Rückstellungen für Anwaltskosten u. Prozesskosten in Höhe von insgesamt 307,5 T€ gebildet. Davon entfallen 300 T€ auf das laufende Gerichtsverfahren Deponie Wellingen.

Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt.

4. Verbindlichkeiten	31.12.2019	<u>81.331.050,50 €</u>
	31.12.2018	90.608.237,36 €

Verbindlichkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehen. Alle Verbindlichkeiten wurden einzeln zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus der in der Anlage, gem. § 45 Abs. 3 KommHVO, beigefügten Verbindlichkeitenübersicht ersichtlich.

**Anhang**

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.287.904,61 €	22.586.506,90 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	47.500.000,00 €	55.000.000,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.109.757,76 €	1.395.765,96 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.708.358,43 €	8.021.999,66 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	3.783.607,33 €	2.662.542,47 €
Summe Verbindlichkeiten	81.331.050,50 €	90.608.237,36 €

4.1. Anleihen	31.12.2019	0,00 €
	31.12.2018	0,00 €

4.2. Erhaltene Anzahlungen	31.12.2019	941.422,37 €
	31.12.2018	941.422,37 €

Hierbei handelt es sich wie im Vorjahr um den Ablösebetrag für die bisherige B51 sowie eine Anzahlung des Bistums Trier in Höhe von 142 T€ für die Sanierung des Kindergartens St. Peter in Merzig.

4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.12.2019	22.287.904,61 €
	31.12.2018	22.586.506,90 €

Unter dieser Position werden alle Darlehen ausgewiesen, die der Finanzierung von Anlagevermögen dienen. Die Darlehen werden nach ihrer Herkunft, öffentlicher Bereich und privater Kreditmarkt, getrennt ausgewiesen. Kreditaufnahmen und Tilgungen wirken sich nicht in der Ergebnisrechnung aus.



Anhang

4.4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	31.12.2019	<u>47.500.000,00 €</u>
	31.12.2018	55.000.000,00 €

Diese Position beinhaltet das bis zum 31.12.2019 in Anspruch genommene Kassenkreditvolumen. Diesen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung stehen Forderungen der Kreisstadt Merzig in Höhe von 735.271,89 € (im Vorjahr 4.338.271,89 €) gegenüber, davon gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 735.000,00 € (im Vorjahr 4.338.000,00 €), gegen Sordervermögen 0,00 € (im Vorjahr 0,00 €) sowie gegen den privaten Bereich in Höhe von 271,89 € (im Vorjahr 271,89 €) vgl. Bilanzposition 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände (Aktiva). Im Berichtsjahr 2019 wurde die erste Tranche i. H. von 7,5 Mio. € von insgesamt 4 Tranchen zur Rückführung des durch einen Swap-Vertrag mit der SaarLB abgesicherten Kassenkreditanteils von insg. 30 Mio. € geleistet.

4.5. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2019	<u>0,00 €</u>
	31.12.2018	0,00 €

4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2019	<u>1.109.757,76 €</u>
	31.12.2018	1.395.765,96 €

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind alle Verbindlichkeiten zusammengefasst, die eine Zahlungsverpflichtung der Kreisstadt Merzig an Lieferanten, Dienstleistungs- und Bauunternehmen begründen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2019	<u>5.708.358,43 €</u>
	31.12.2018	8.021.999,66 €

Unter dieser Position sind bewilligte, aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungsmittel, für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen, da grundsätzlich noch eine Rückzahlungspflicht gegenüber dem Zuwendungsgeber besteht, vergleiche Bilanzposition 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen (Aktiva).

Im Vorjahr ist in dieser Position eine Verbindlichkeit aus der Verpflichtung noch ausstehender Verlustzuweisungen an die Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig in Höhe von 1.750.5944,45 € enthalten. Im Berichtsjahr ergibt sich eine Forderung aus Überzahlungen von Verlustabdeckung in Höhe von 173.654.19 €, die unter der Bilanzposition 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen (Aktiva) ausgewiesen ist.



Anhang

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2019	<u>3.783.607,33 €</u>
	31.12.2018	2.662.542,47 €

Im Berichtsjahr beinhalten die sonstigen Verbindlichkeiten Verwahrgelder in Höhe von insgesamt 3.025 T€ (im Vorjahr 1.874 T€), davon 1.096 T € (im Vorjahr 638 T€) gegen Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser, 228 T€ (im Vorjahr 183 T€) gegen Sondervermögen Eigenbetrieb Abfall und kreditorische Debitoren in Höhe von 40 T€ (im Vorjahr 37 T€).

Weiterhin sind in den sonstigen Verbindlichkeiten 440 T€ (Vorjahr 146 T€) Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhänder LEG Saar, Landesentwicklungsgesellschaft Saarland mbH, aus dem in 2016 abgeschlossenen Geschäftsbesorgungs- u. Betreuungsvertrag zur Schaffung und Bereitstellung von neuen Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Haardt“ enthalten, vgl. Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Aktiva).

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2019	<u>3.112.401,07 €</u>
	31.12.2018	3.027.061,71 €

Vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind gem. § 38 Abs. 2 KommHVO als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung auszuweisen. Bei der Kreisstadt Merzig wurden unter dieser Bilanzposition erhaltene Grabnutzungsgebühren ausgewiesen.

Erhaltene Grabnutzungsgebühren sind grundsätzlich einzeln abzugrenzen. Da eine Einzelbewertung bei 15 Friedhöfen, mehr als 6.000 Grabstätten und Liegezeiten von bis zu 30 Jahren zum Eröffnungsbilanzstichtag zu verwaltungsaufwändig gewesen wäre, wurde durch die Addition aller für alle Grabstätten ermittelten Jahresgebühren und die Division durch die Anzahl aller Grabstätten ein Mittelwert gebildet. Dieser Mittelwert wurde zur Ermittlung des Bilanzwertes mit der Summe aller Restnutzungsdauern zum Bilanzstichtag multipliziert.

Neu im Berichtsjahr erworbene Nutzungsberechtigungen wurden mit dem Anteil der Gebühr für Folgejahre in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.



Anhang

IV. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.12.2019	<u>44.906.476,09 €</u>
	31.12.2018	34.831.507,28 €

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und den Familienleistungsausgleich.

Wesentliche Erträge sind die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen insgesamt rd. 10.982 T€ über den Planansätzen. Dies ergibt sich hauptsächlich aus den positiven Abweichungen bei der Gewerbesteuer von 11.326 T€, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 333 T€. Negative Abweichungen gibt es bei der Grundsteuer B von 47 T€ und an dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 627 T€.

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Grundsteuer A	68.666,44	70.000,00	66.509,34	-3.490,66
Grundsteuer B	3.632.299,60	3.840.000,00	3.792.978,28	-47.021,72
Gewerbesteuer	16.879.224,57	15.166.000,00	26.492.361,25	11.326.361,25
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.975.325,87	10.552.455,00	9.924.955,01	-627.499,99
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.383.452,69	2.309.173,00	2.642.317,99	333.144,99
Vergnügungssteuer	453.724,86	425.000,00	423.173,97	-1.826,03
Hundesteuer	144.493,25	143.000,00	146.308,25	3.308,25
Jagdsteuer	0,00	790,00	0,00	-790,00
LeistFamilienausglSonderschluw	1.294.320,00	1.417.872,00	1.417.872,00	0,00
Summe Steuern und ähnliche Erträge	34.831.507,28	33.924.290,00	44.906.476,09	10.982.186,09



Anhang

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.12.2019	<u>18.781.245,81 €</u>
	31.12.2018	17.364.489,76 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land und vom Kreis (Zuschüsse zu den Personalaufwendungen in den Kindertageseinrichtungen) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die negative Abweichung der Rechnungsergebnisse zu den fortgeschriebenen Ansätzen in Höhe von insgesamt 4 T€ beruht im Wesentlichen auf Mehrerträgen bei den Bedarfszuweisungen vom Land in Höhe von 250 T€ und den Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 222 T€. Demgegenüber standen negative Abweichungen bei den Zuwendungen für lfd. Zwecke Gemeinden u. Gemeindeverbände von 203 T€, sonstige Allgemeine Zuwendungen vom Land 84 T€ und bei den sonstigen Sonderposten 123 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.505.720,00	13.122.480,00	13.122.420,00	-60,00
Bedarfszuweisungen vom Land	339.075,00	0,00	249.843,00	249.843,00
So. allgemeine Zuw. v. Bund	34.920,00	0,00	4.528,12	4.528,12
So. allgemeine Zuw. v. Land	45.307,79	126.100,00	41.725,14	-84.374,86
So. allg Zuw v Gem u Gemverb	600,00	0,00	0,00	0,00
Zuw. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.754,72	57.500,00	3.029,63	-54.470,37
Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	1.989.309,15	1.663.094,00	1.618.365,68	-44.728,32
Zuw f. lfd. Zwecke f. Invest. Dritter Asylb.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuw.f.Zweckverb/Gem. u.Gverb.	1.713.857,79	2.039.406,00	1.836.518,89	-202.887,11
Zuw.f.lfd.Zweck v.sonst.ÖffentlichBer.	0,00	0,00	22.733,01	22.733,01
Zuw.f.lfd.Zweck v.privat.Untern.	80.861,92	80.200,00	58.939,15	-21.260,85
Zuw.f.lfd.Zwecke v. übr. Bereich	70.381,61	64.597,10	67.042,35	2.445,25
Zuw. F. lfd. Zw. so. übr. Bereich	25.750,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Zuw f. lfd.Zw so übr. Bereich (Sponsoring)	3.750,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00
Sonderposten aus Zuwendungen	1.556.014,69	1.491.976,00	1.714.864,96	222.888,96
Sonstige Sonderposten	-3.812,91	129.794,00	6.735,88	-123.058,12
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.364.489,76	18.785.147,10	18.781.245,81	-3.901,29



Anhang

3. Sonstige Transfererträge **31.12.2019** **13.877,40 €**
31.12.2018 36.081,27 €

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **31.12.2019** **7.148.715,74 €**
31.12.2018 7.682.378,18 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Die positive Abweichung von insgesamt 566 T€ resultiert im Wesentlichen Mehrerträgen bei den Niederschlagwassergebühren in Höhe von 503T€ und bei den Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen in Höhe von 51 T€. Mindererträge gab es bei den Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte von 10 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Verwaltungsgebühren, Erstattung v. Auslagen	474.048,90 €	435.650,00 €	487.413,81 €	51.763,81 €
Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte	3.795.788,54 €	2.906.500,00 €	2.896.955,74 €	-9.544,26 €
Niederschlagwasser	2.963.239,64 €	2.800.000,00 €	3.303.433,57 €	503.433,57 €
Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	449.301,10 €	440.484,00 €	460.912,62 €	20.428,62 €
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682.378,18 €	6.582.634,00 €	7.148.715,74 €	566.081,74 €

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte **31.12.2019** **2.022.823,72 €**
31.12.2018 1.348.071,89 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Erträge aus Leistungen des Forstbetriebes sowie Erträge aus der Vermietung oder Verpachtung gemeindlicher Immobilien und Eintrittsgeldern.

Die Verschlechterung gegenüber den Planansätzen in Höhe von insgesamt 447 T€ resultieren hauptsächlich aus den Mindereinnahmen bei den Erträgen aus Verkäufen, Mieten und den Eintrittsgeldern.

Eine Verbesserung gab es bei den Leihentgelten.



Anhang

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erträge aus Verkäufen	825.906,83 €	966.555,97 €	472.467,43 €	-494.088,54 €
Mieten	334.788,32 €	340.840,00 €	318.650,08 €	-22.189,92 €
Pachten	46.080,01 €	45.480,00 €	45.631,54 €	151,54 €
steuerfreie Mieten BgA	24.930,50 €	20.830,00 €	24.212,15 €	3.382,15 €
Leihentgelte	102.690,61 €	101.374,89 €	113.067,88 €	11692,99 €
Kindertagesstätten	0,00 €	981.693,00 €	1.040.258,05 €	58.565,05 €
Eintrittsgelder	2.984,00 €	4.000,00 €	2.516,00 €	-1.484,00 €
Sonstige privatr. Leistungsentgelte	10.691,62 €	8.600,00 €	6.020,59 €	-2.579,41 €
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.071,89 €	2.469.373,86 €	2.022.823,72 €	-446.550,14 €

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.12.2019 2.035.617,56 €
31.12.2018 2.125.683,91 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen entfallen im Wesentlichen auf Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und den städtischen Eigenbetrieben für die Geschäftsbesorgung sowie Verwaltungskostenbeiträgen, Betriebskostenerstattungen und Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erstattungen vom Land	35.872,88 €	58.600,00 €	52.796,68 €	-5.803,32 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	802.326,15 €	835.500,00 €	617.363,57 €	-218.136,43 €
Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.035,30 €	0,00 €	0,00 €	000 €
Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	1.007.624,31 €	1.078.392,00 €	1.057.834,93 €	-20.557,07 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Erstattungen von privaten Untern.	35,00 €	2.000,00 €	000 €	-2.000,00 €
Erstattungen v. übrigen Bereichen	115.104,71 €	104.530,00 €	104.004,47 €	-525,53 €
Betriebskostenerstattung	151.994,97 €	139.585,00 €	195.682,26 €	56.097,26 €
Steuerfreie Betriebskostenerstattungen BgA	10.690,59 €	6.800,00 €	7.935,65 €	1.135,65 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.683,91 €	2.225.507,00 €	2.035.617,56 €	-189.889,44 €



Anhang

7. Sonstige ordentliche Erträge	31.12.2019	<u>2.620.100,85 €</u>
	31.12.2018	4.360.716,52 €

Im Wesentlichen sind in den sonstigen ordentlichen Erträgen Erträge aus Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen in Höhe von insgesamt 1,45 Mio. €, Erträge aus Verwarnungsgeldern im ruhenden und fließenden Verkehr von 292 T€ und Erträge aus Zuschreibungen von 442 T€ enthalten. Die Erträge aus Zuschreibungen resultieren aus der unentgeltlichen Übertragung von Bauerwartungsland im Stadtteil Schwemlingen durch Sacheinlage von der städtischen Beteiligungsgesellschaft Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH & Co KG an die Stadt, da die Baulanderschließung des Baugebietes „Fahrlängten“ von der Stadt durchgeführt wird.

	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Sonstige ordentliche Erträge				
Erträge Veräußer. Imm.VG u Sachanlagen	872.297,53 €	0,00 €	36.243,84 €	36.243,84 €
Erträge Veräußerung Finanzanl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Veräußerung Umlaufverm.	170.362,82 €	0,00 €	135.946,83 €	135.946,83 €
Erträge Bußgelder	6.193,11 €	4.000,00 €	4.630,55 €	630,55 €
Verwarnungsgelder ruhend. Verk.	112.136,28 €	110.000,00 €	120.608,32 €	10.608,32 €
Verwarnungsgeld fließend. Verk.	337.153,55 €	280.000,00 €	171.535,48 €	-108.464,52 €
SZ, Mahngebühren, Zustellungsg.	65.642,60 €	60.000,00 €	74.727,25 €	14.727,25 €
Konzessionsabgabe Strom	899.533,90 €	910.000,00 €	905.635,20 €	-4.364,80 €
Konzessionsabgabe Gas	70.860,35 €	69.000,00 €	72.569,58 €	3.569,58 €
Konzessionsabgabe Wasser	461.921,89 €	426.000,00 €	469.153,22 €	43.153,22 €
Verkauf v. Angebotsunterlagen	2.721,00 €	2.000,00 €	2.232,85 €	232,85 €
Versicherungserstattungen	91.308,25 €	22.150,00 €	139.996,68 €	117.846,68 €
Weitere sonst. ordentl. Erträge	96.467,22 €	49.307,82 €	43.695,58 €	-5.612,24 €
Erstattungen Steuern Eink. u. Ertr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Korr.n. abzf. Umsatzsteuer	-3.987,22 €	0,00 €	-4.633,42 €	-4.633,42 €
Erträge a.der Aufl.v. Wertber.Ford.	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
Erträge Auflös. SoPo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Auflös. PensionsRüSt	1.139.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Auflös. Instandhalt. RüSt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Auflös. sonst. RüSt	19.228,91 €	0,00 €	2.023,39 €	2.023,39 €
Erträge aus Zuschreibungen	18.443,00 €	0,00 €	442.000,00 €	442.000,00 €
Sonst.lfd.Ertr.d.Verwätigk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Aufl. WB Ford.	1.073,33 €	0,00 €	3.435,50 €	3.435,50 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	4.360.716,52 €	1.932.457,82 €	2.620.100,85 €	687.643,0 €

**Anhang**

8. Aktivierte Eigenleistungen	31.12.2019	0,00 €
	31.12.2018	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	31.12.2019	0,00 €
	31.12.2018	0,00 €
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.12.2019	<u>77.528.857,17 €</u>
	31.12.2018	67.748.928,81 €
11. Personalaufwendungen	31.12.2019	<u>18.386.529,00 €</u>
	31.12.2018	18.055.722,94 €

Die Personalaufwendungen umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Vergütungen der tariflich Beschäftigten, die Dienstbezüge der Beamten, die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen, die Beiträge zu Versorgungskassen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, sowie die Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen für tariflich Beschäftigte. Aufwendungen für die Zuführung für Pensions- und Beihilferückstellungen sind im Berichtsjahr nicht enthalten, vgl. Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen (Passiva).

Personalaufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw. f. ehrenamtlich Tätige	217.391,94 €	218.472,61 €	218.472,61 €	0,00 €
Aufw. f. Räte	94.696,16 €	99.026,06 €	99.026,06 €	0,00 €
Bezüge der Beamten	1.877.557,98 €	1.983.647,88 €	1.978.648,12 €	-4.999,76 €
Vergütungen für tariflich Beschäft.	11.460.384,56 €	12.704.589,25 €	12.232.589,79 €	-471.999,46 €
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	725,00 €	0,00 €	19.582,00 €	19.582,00 €
Beitr. Versorgungskasse Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beitr. Versorg.kasse Tarif.Besch.	1.004.183,94 €	1.105.925,10 €	1.043.920,83 €	-62.004,27 €
Beitr. Ges.Sozvers. Tarif.Beschäft.	2.361.192,09 €	2.682.575,44 €	2.581.480,46 €	-101.094,98 €
Sonst. Beihilfen Unterstütz.Leist.	102.682,00 €	165.412,82 €	165.212,82 €	-200,00 €
Personalnebenaufwendungen	40.272,27 €	47.596,31 €	47.596,31 €	0,00 €
Zuführungen zur PensionsRüSt	896.637,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Personalaufwendungen	18.055.722,94 €	19.007.245,47 €	18.386.529,00 €	-620.76,47 €



Anhang

12. Versorgungsaufwendungen	31.12.2019	<u>1.177.014,22 €</u>
	31.12.2018	1.238.747,21 €

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten den Umlageanteil an die RZVK für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger (pensionierte Beamte und Witwen/Witwer) sowie Zuführungen zu Beihilferückstellungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.12.2019	<u>13.833.016,35 €</u>
	31.12.2018	12.850.352,47 €

Eine wesentliche Position unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die Erstattungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen in Höhe von insgesamt 6,69 Mio. € dar. 1,42 T€ resultieren aus Erstattungen des städtischen Anteils Straßenoberflächenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasser, wovon 236 T€ auf berichtigte Veranlagungen für den Zeitraum 2016 bis 2019 entfallen. Weitere 2,35 Mio. € betreffen die Abführung der bei der Stadt für den Eigenbetrieb vereinnahmten Abfallgebühren an den Eigenbetrieb Abfall sowie 3,3 Mio. € die Abführung der Gebühren an den Eigenbetrieb Abwasser. Weiterhin sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für bezogene Waren (z.B. Stammbücher, Pässe, Führerscheine, Schilder und Streusalz), Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser, Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Straßen und Wegen sowie des Fuhrparks, der Maschinen und technischen Anlagen, die beschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter unter der Wertgrenze von 150,00 €, die Aufwendungen zur Beförderung von Schülern und sonstige Sach- und Dienstleistungen enthalten.



Anhang

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw. Fertig.Vertrieb u. Waren	242.102,10 €	241.301,80 €	235.635,25 €	-5.666,55 €
Aufw. Fertig.Vertrieb u. Waren	4.548,05 €	17.358,49 €	17.358,49 €	0,00 €
Energie/Wasser/Abwasser	1.188.515,17 €	1.322.845,66 €	1.335.538,26 €	12.692,60 €
Abwasser 0 % USt	20.488,61 €	10.673,56 €	10.673,56 €	000 €
Wasser 7 % Ust	9.895,86 €	347,04 €	347,04 €	0,00 €
Aufw.UnthGrundstüAußenanlGeb	1.238.346,58 €	1.868.232,97 €	1.185.565,25 €	-682.667,72 €
Besondere Aufw. Unterhalt ungGrStkeAußenanlGeb	21.223,32 €	106.378,08 €	28.581,63 €	-77.796,45 €
Aufw Unterhalt Instandhalt EB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ust-freie AWFBEwGrundsAußGeb	7.519,48 €	7.013,32 €	7.013,32 €	0,00 €
AWFBewiGrundstAußAnlGebGeb	241.195,83 €	200.413,43 €	200.255,48 €	-157,95 €
Aufw.f.Reinigung d.Fremdfirmen	485.988,82 €	534.327,76 €	550.788,42 €	16.460,66 €
Aufw. F. Reinigungsmittel	37.705,70 €	40.800,00 €	39.615,27 €	-1.184,73 €
Aufw. Unterh. Infrastrukturverm.	452.353,13 €	666.892,64 €	582.851,44 €	-84.041,20 €
Aufw. Unterhaltung Brücken	6.457,12 €	34.707,86 €	34.707,86 €	0,00 €
Aufw. Unterhalt. Straßenbeleucht.	274.886,08 €	274.355,12 €	274.355,12 €	0,00 €
Aufw. Unterhalt. ökol.Ausgl.fläche	1.547,00 €	0,00 €	000 €	0,00 €
Aufw. für Unterhaltung Plätze	3.695,68 €	8.898,66 €	8898,66 €	0,00 €
Aufw. für Unterhaltung Straßen	739.893,82 €	707.559,23 €	696.232,93 €	-11.326,30 €
Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	309.607,49 €	315.595,49 €	279.695,77 €	-35.899,72 €
Aufw.UnterhMaschTechnAnla	17.771,03 €	21.266,96 €	16.810,42 €	-4.456,54 €
GWG Ausstattung < 150 €	43.003,01 €	81.062,85 €	47.58478 €	-33.478,07 €
Aufw. für Unterhaltung BGA	158.967,09 €	236.906,24 €	183.382,06 €	-53.524,18 €
Aufw. für Ersatzbeschaffung FW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. f. Beschaffung Schulbücher	84.020,05 €	65.000,00 €	41.786,39 €	-23.213,61 €
Sonst Aufw f. Sach-und Dienstl.	0,00 €	1.224,11 €	1.224,11 €	0,00 €
Erstattungen an das Land	29.225,21 €	24.280,03 €	24.280,03 €	0,00 €
Erstatt. an Gem. u. Gemverb	6.708,04 €	8.000,00 €	6.545,02 €	-1.454,98 €
ErstaAVerbUnternBeteilSonderver	2.959.564,62 €	3.220.201,49 €	3.396.563,20 €	176.361,71 €
ErstaAVerbUntern Abwasser	2.955.823,99 €	2.800.000,00 €	3.300.382,73 €	500.382,73 €
Erstattungen an übrige Bereiche	6.563,51 €	38.538,14 €	38.538,14 €	0,00 €
So. Aufw. f. Sach. u. Dienstleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere so. Aufw. Sach- u. Dienstl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
HonorarfrMA,Entgnamtl/nberuffTät	12.200,07 €	17.083,84 €	16.539,87 €	-543,97 €
Aufw f.Schülerbeförderungskosten	253.355,86 €	284.347,96 €	259.159,62 €	-25.188,34 €
Sonst Aufw f. Sach-und Dienstl.	408.845,41 €	531.597,19 €	444.236,96 €	-87.360,23 €
Weit Sonst AufwFDienstL	544.631,50 €	562.864,73 €	497.734,63 €	-65.130,10 €
besond.Sonst AufwFSachDienstL	83.703,24 €	79.928,10 €	70.134,64 €	-9.793,46 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850.352,47 €	14.330.002,75 €	13.833.016,35 €	-496.86,40 €



Anhang

14. Bilanzielle Abschreibungen

31.12.2019 **6.895.857,46 €**
 31.12.2018 6.957.261,62 €

Die bilanziellen Abschreibungen umfassen die planmäßigen (lineare) und außerplanmäßigen Abschreibungen.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind gemäß § 36 Abs. 4 KommHVO im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, ohne Rücksicht darauf, ob die Nutzung des Vermögensgegenstandes zeitlich begrenzt ist. Sie sind mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen des Vorjahres von insgesamt 70.312,63 € resultierten aus dem Abriss des Kindergartens St. Marien (65.635,97 €) sowie der Schutzhütte auf dem Spielplatz Gipsberg Süd (4.676,66 €).

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
AfA immaterielle Vermögensgegst.	158.679,92 €	151.174,00 €	170.484,12 €	19.310,12 €
AfA unbebaute Grundst/-gleiche Rechte	184,00 €	5.430,00 €	21.524,00 €	16.094,00 €
AfA bebaute Grundst/-gleiche Rech	1.451.458,58 €	1.449.785,00 €	1.822.328,10 €	372.543,10 €
AfA Infrastrukturvermögen Grund.	4.135.274,89 €	4.086.991,00 €	4.146.749,61 €	59.758,61 €
AfA Bauten a. fremden Gru. u.Bo.	72.685,74 €	70.667,00 €	71.370,00 €	703,00 €
AfA Kunstgegenstände Denkmäer	1.653,00 €	1.629,00 €	1.871,00 €	242,00 €
AfA Fahrz.Masch.TA BGA GWG	1.067.012,86 €	543.710,00 €	661.530,63 €	117.820,63 €
Sonst. AfA u. außerplanmäß. AfA	70.312,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Bilanzielle Abschreibungen	6.957.261,62 €	6.309.386,00 €	6.895.857,46 €	586.471,6 €

15. Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferaufwendungen

31.12.2019 **25.580.571,81 €**
 31.12.2018 26.096.131,26 €

Die Zuwendungen und Umlagen enthalten im Wesentlichen die Kreisumlage an den Landkreis in Höhe von 19 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 3,6 Mio. € und Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 1,5 Mio. €.

Weiterhin ist in dieser Position die Verpflichtung zur Verlustabdeckung gegenüber der Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig von 631 T € (Vorjahr 2,3 Mio. €) enthalten. Auf diesen Verlustausgleich wurden unterjährig Vorauszahlungen zur Liquiditätssicherung von 805 T € geleistet. Die sich daraus ergebende Forderung von 174 T € ist unter der Bilanzposition 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen (Aktiva) ausgewiesen.



Anhang

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Zuweis&Zusch.f.lfd.Zw.a.d.Land	231.408,00 €	234.192,00 €	234.192,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Zuw. An ZwVerb	8.078,41 €	8.078,41 €	8078,41 €	0,00 €
AWFZuschAVerbUnerBeteilSond.	2.250.599,45 €	1.255.000,00 €	631.345,81 €	-623.654,19 €
Aufw. f. Zusch an private Untern	3.444,39 €	37.664,32 €	18.371,05 €	-19.293,27 €
Aufw. f. Zusch. a. übrige Bereiche	1.475.801,59 €	1.599.901,53 €	1.448.131,13 €	-151.770,40 €
Aufw. f. Zusch. a. so. übrige Berei.	196.510,28 €	311.947,52 €	203.118,28 €	-108.829,24 €
So. Aufw. f. Zusch. a. so. übr. Ber.	24.866,52 €	25.417,91 €	22.937,91 €	-2.480,00 €
So. Aufw. f. Zusch. a. priv. Dritte	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewerbesteuerumlage	2.708.538,62 €	2.841.587,79 €	3.575.321,22 €	733.733,43 €
Kreisumlage	19.096.884,00 €	19.439.076,00 €	19.439.076,00 €	0,00 €
Summe Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.096.131,26 €	25.752.865,48 €	25.580.571,81 €	-172.93,67 €

16. Soziale Sicherung 31.12.2019 0,00 €
31.12.2018 32,01 €

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.12.2019 3.222.201,18 €
31.12.2018 3.047.684,11 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen die sonstigen Personalaufwendungen wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten für Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten, Pachten und Leasing, die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Beratung und Datenverarbeitung, die Geschäftsaufwendungen, Prämien für Versicherungen, Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Wertkorrekturen zu Forderungen und die sonstigen Aufwendungen für die Verwaltungstätigkeit.

Die Aufwendungen liegen mit rd. 289 T € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Bei fast allen planbaren Aufwandsarten sind Mittel eingespart worden, lediglich nicht planbare Aufwendungen wie Wertkorrekturen zu Forderungen (überwiegend aus Niederschlagung), nicht abzugsfähige Vorsteuer, Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, sowie Aufwendungen für Schadensfälle verschlechtern das Ergebnis im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 174 T€.



Anhang

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw.f.Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw.Aus/ Fortbildung Umschulung	80.411,38 €	190.350,00 €	105.802,55 €	-84.547,45 €
Aufw. Reisekosten f. Dienstreisen	39.552,18 €	59.500,00 €	38.679,83 €	-20.820,17 €
Aufw. Dienst.SchutzkleiderAusrüst.	61.744,93 €	86.005,12 €	82.652,33 €	-3.352,79 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.087.710,27 €	983.557,73 €	1.000.608,24 €	17.050,51 €
Leasing	74.296,99 €	147.966,19 €	112.902,38 €	-35.063,81 €
Datenverarbeitung	274.987,41 €	460.800,00 €	297.554,32 €	-163.245,68 €
Sachverständ./Gerichts/ähnl. Aufw.	3.755,39 €	3.772,78 €	1.572,78 €	-2.200,00 €
So.Aufw.f.InsprnRechteDienste	52.376,77 €	58.919,19 €	57.479,63 €	-1.439,56 €
Büromaterial	52.042,19 €	59.921,80 €	54.461,73 €	-5.460,07 €
Fachliteratur, Zeitschriften	34.351,63 €	37.500,00 €	33.224,90 €	-4.275,10 €
Porto und Versandkosten	66.560,28 €	65.695,83 €	63.285,80 €	-2.410,03 €
Telefon Datenübertragungskosten	106.638,10 €	130.743,48 €	108.155,91 €	-22.587,57 €
öffentliche Bekanntmachungen	72.489,96 €	72.486,71 €	72.486,71 €	0,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	82.687,50 €	79.486,93 €	73.833,07 €	-5.653,86 €
Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	67.792,44 €	61.364,77 €	61.364,77 €	0,00 €
Bankgebühren	6.673,05 €	6.187,11 €	6.187,11 €	0,00 €
Transportkosten	6.716,02 €	10.003,55 €	8.341,45 €	-1.662,10 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.401,28 €	73.304,14 €	36.116,15 €	-37.187,99 €
Gebäudeversicherungen	75.900,63 €	79.004,69 €	78.325,15 €	-679,54 €
Kfz-Versicherungen	58.369,12 €	70.631,29 €	67.720,85 €	-2.910,44 €
Haftpflichtversicherungen	68.835,19 €	73.475,00 €	70.655,30 €	-2.819,70 €
Unfallversicherungen	268.862,38 €	293.286,59 €	282.838,88 €	-10.447,71 €
Rechtsschutzversicherungen	1.932,86 €	4.000,00 €	1.938,92 €	-2.061,08 €
Sonstige Versicherungen	37.385,22 €	61.871,75 €	60.664,67 €	-1.207,08 €
Beiträge Wirtschaftsverbände so.	60.209,44 €	68.301,33 €	61.325,50 €	-6.975,83 €
Sonstige Beiträge	340,00 €	340,00 €	340,00 €	0,00 €
Verlust Abgang Gegenst. AV	9.093,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verlust Wertmind Abgang UV	7.479,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	12.726,20 €	0,00 €	14.579,39 €	14.579,39 €
Grundsteuer	25.327,94 €	31.363,17 €	30.380,91 €	-982,26 €
Kraftfahrzeugsteuer	10.301,65 €	11.043,00 €	10.468,64 €	-574,36 €
Verbrauchssteuern	0,00 €	270,00 €	0,00 €	-270,00 €
Sonst. Betriebliche SteuerAufw	3.053,41 €	3.477,40 €	8511,37 €	5.033,97 €
nicht abzugsfähige Vorsteuer	25.595,77 €	0,00 €	83.963,29 €	83.963,29 €
Verfüungsmittel	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Repräsentationen	19.661,57 €	29.390,46 €	28.629,09 €	-761,37 €
Aufwendungen für Schadensfälle	30.985,83 €	25.100,00 €	45.156,99 €	20.056,99 €
Säumniszuschläge	8,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
So. lfd. Aufw. d Verwaltungstätigk	129.278,14 €	172.558,38 €	161.992,57 €	-10.565,81 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047.684,11 €	3.511.678,39 €	3.222.201,18 €	-289.477,21 €



Anhang

18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.12.2019	<u>69.095.190,02 €</u>
	31.12.2018	68.245.931,62 €
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.12.2019	<u>8.433.667,15 €</u>
	31.12.2018	-497.002,81 €
20. Finanzerträge	31.12.2019	<u>157.202,10 €</u>
	31.12.2018	230.948,51 €

Die Finanzerträge zeigen die Zinserträge, die sich größtenteils aus der Vollverzinsung bei der Gewerbesteuer ergeben.

	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Finanzerträge				
Zinserträge vom Land	0,00 €	0,00 €	7.259,00 €	7.259,00 €
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	434,68 €	100,00 €	1.153,66 €	1.053,66 €
Zinsen aus Stundung u Verrentung	63,00 €	500,00 €	89,00 €	-411,00 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	230.441,75 €	150.000,00 €	148.695,32 €	-1.304,68 €
Andre Sonst zinsähnl. Erträge	9,08 €	0,00 €	5,12 €	5,12 €
Summe Finanzerträge	230.948,51 €	150.600,00 €	157.202,10 €	6.602,10 €

21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.12.2019	<u>1.315.867,06 €</u>
	31.12.2018	1.424.634,79 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen enthalten im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie den Aufwand für die Vollverzinsung aus Gewerbesteuer. Weiterhin enthalten die Zinsaufwendungen im Berichtsjahr Finanzierungskosten in Höhe von 4.188,85 € (Vorjahr 3.717,57 €) aus der Finanzierung Gewerbegebiet „Haardt“, vgl. Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Aktiva).



Anhang

Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Zinsaufwendungen an das Land	250,50 €	231,80 €	231,80 €	0,00 €
Zinsaufw. Kreditinstitute incl SPK	1.359.394,54 €	1.279.981,94 €	1.279.981,94 €	0,00 €
Zinsaufw. Liquiditätskred privUnter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	64.989,75 €	34.808,32 €	34.808,32 €	0,00 €
Sonst.ZinsAufw.u.ähnlicheAufw	0,00 €	845,00 €	845,00 €	0,00 €
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.424.634,79 €	1.315.867,06 €	1.315.867,06 €	0,00 €

22. Finanzergebnis **31.12.2019 - 1.158.664,96 €**
31.12.2018 - 1.193.686,28 €

23. Ordentliches Jahresergebnis **31.12.2019 7.275.002,19 €**
31.12.2018 - 1.690.689,09 €



Anhang

V. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die jahresbezogenen Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat, und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. In der Finanzrechnung ist nicht berücksichtigt, in welchem Jahr eine Ein- oder Auszahlung begründet wurde.

Die Gesamtfinzrechnung differenziert sich in mehrere Stufen:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 18)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die Einzahlungen für Steuern und Zuwendungen sowie öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigen die Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen, Auszahlungen für die Zuwendungen und Umlagen (Zuwendungen an den Eigenbetrieb, Kreisumlage), Auszahlungen für Zinsen (Liquiditäts- und Investitionskredite) sowie sonstige Auszahlungen.

Gegenüber der Finanzplanung sind 8.135.873,41 € mehr Einzahlungen und 1.832.921,55 € weniger Auszahlungen geflossen. Die überplanmäßigen Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer und Minderauszahlungen im Wesentlichen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen Auszahlungen. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich im Berichtsjahr gegenüber der Planung von – 3.657.781,68 € um 9.968.794,96 € verbessert.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 32)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit weisen im Wesentlichen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie die sonstigen Investitionseinzahlungen aus.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für im Bau befindliche Maßnahmen, die Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und die sonstigen Investitionsauszahlungen.



Anhang

Einzahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 5.342.970,00 € geplant. Tatsächlich sind Einzahlungen in Höhe von 12.508.397,77 € verbucht. Die Abweichung in Höhe von insgesamt 7.165.427,77 € besteht hauptsächlich (in Höhe von 9.628.000,00 €) aus nicht planbaren Einzahlungen aus dem Cash-Management mit verbundenen Unternehmen. Den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 14.088.268,84 € stehen tatsächliche Auszahlungen in Höhe von 12.139.064,77 € gegenüber. In diese Planabweichung in Höhe von insgesamt -1.949.204,07 € sind wiederum nicht planbare Auszahlungen aus dem Cash-Management mit verbundenen Unternehmen geflossen (in Höhe von 6.025.000 €).

Hier werden lediglich gemäß dem in § 10 Abs. 1 KommHVO verankerten Bruttoprinzip die Geldströme ausgewiesen, die summiert zu den Abweichungen in dieser Höhe führen.

Der sich zum Bilanzstichtag durch Tilgung ausgeliehener Liquiditätskredite (Einzahlungen) und Ausleihung neuer Liquiditätskredite (Auszahlungen) ergebende Saldo aus Cash-Management mit verbundenen Unternehmen in Höhe von 3.603 T€ verringert die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (vergleiche Bilanzposition 2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen, gegen verbundene Unternehmen).

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 369.333,00€ ergibt sich aus Einzahlungen in Höhe von 12.508.397,77 € und Auszahlungen in Höhe von 12.139.064,77 €. Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich eine negative Abweichung in Höhe von 1.949.204,07 €

Finanzmittelüberschussbetrag (Position 33)

Der Finanzmittelüberschussbetrag in Höhe von 6.680.346,28 € ergibt sich aus den beiden Salden der laufenden Verwaltungs- und Investitionstätigkeit. Er liegt um 19.083.426,80 € besser als in der Finanzplanung angenommen.

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Position 36)

Den Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen in Höhe von 1.261.010,00 € und den Rückflüssen von Darlehen (345.854,36 € Tilgungserstattung Eigenbetrieb Abwasser für ein vor Gründung des Eigenbetriebes von der Stadt aufgenommenes Darlehen) stehen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 1.630.829,36 € gegenüber. Der sich daraus ergebende Saldo in Höhe von -23.965,00 € weicht mit 1.080.860,93 € vom Planansatz in Höhe von 1.056.895,93 € ab.



Anhang

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Position 37)

In 2019 beträgt der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 7.500.000,00 € (Vorjahr 0,00 €)

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 38)

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt -7.523.965,00 € Er ergibt sich aus den Salden der Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite und liegt mit -7.523.965,00 € um -8.580.860,93 € unter dem geplanten Saldo in Höhe von 1.056.895,93 €.

Veränderung der Finanzmittel (Position 39)

Im Berichtsjahr haben sich die Finanzmittel insgesamt um -843.618,72 € verändert.



Anhang

VI Sonstige Angaben

1. Bürgschaften

Darlehensnehmer	Maßnahme	Betrag €	Stand € 31.12.2019	Stand € 31.12.2018
Merziger Verw .g.f. Wohnungsw irt.mbH & Co KG	Investitionen Bauland 2000	306.775,13	0,00	238.264,66
Merziger Bäder GmbH	Restfinanzierung "Das Bad"	1.400.000,00	891.175,16	939.186,66
SV 1920 Schw emlingen e.V.	Umbau Sportplatz in Naturrasenplatz	36.000,00	2.745,29	5.613,47
SV 1920 Schw emlingen e.V.	Umbau Sportplatz in Naturrasenplatz	36.000,00	6.879,59	9.588,89
Merziger Bäder GmbH	Sanierung Freibad Heilborn	900.000,00	446.196,60	493.281,17
Merziger Bäder GmbH	Ausbau/Erw eiterung der Sauna	740.000,00	366.872,66	405.586,66
Sportfreunde Bietzen-Harlingen	Umbau Sportplatz zum Kunstrasenplatz	70.000,00	19.513,67	25.003,61
Stadtw erke Merzig	ant.Investitionsfinanz.Gas-,Strom-, Wassernetz	751.000,00	0,00	40.247,13
Merziger Verw .g.f. Wohnungsw irt.mbH & Co KG	Erw erb Stadt Marx'sches Haus	240.000,00	99.595,42	116.455,26
Merziger Verw .g.f. Wohnungsw irt.mbH & Co KG	Umschuldung Kapitalrückführung und Investitionen Wohnungsw irtschaft 1999 + 2000	2.045.167,52	637.205,42	725.205,42
Merziger Bäder GmbH	Saunaerw eiterung 2011	295.000,00	0,00	18.437,20
Merziger Bäder GmbH	BHKW	189.000,00	90.300,00	102.900,00
Merziger Bäder GmbH	Umschuldung Neubau "Das Bas"	7.925.024,16	4.490.945,34	4.644.436,18
Stadtw erke Merzig	Erw erb VSE-Anteile	3.356.700,00	5.443.750,00	5.611.250,00
Merziger Bäder GmbH	Ruhehaus	550.000,00	460.625,00	474.375,00
TC Blau-Weiß Schw eml. e.V.	Sanierung Clubheim	15.000,00	5.346,18	6.901,18
Merziger Verw .g.f. Wohnungsw irt.mbH & Co KG	Finanzierung Neubaumaßnahme (Schalthausiedlung)	960.000,00	1.128.000,00	1.152.000,00
Landesentw ickl.ges.Saarland	Treuhandkonto (Oberst Haardt)	2.400.000,00	440.098,97	146.298,36
FC Brotdorf e.V	Kunstrasenplatz 2018	24.500,00	16.506,43	23.896,98
FC Brotdorf e.V	Kunstrasenplatz 2018	25.500,00	20.164,97	25.020,98
FSV Hilbringen e.V.	Kunstrasenplatz 2018	50.000,00	43.261,00	48.024,52
		22.315.666,81	14.609.181,70	15.251.973,33

Des Weiteren besteht eine Patronatserklärung zu Gunsten der Merziger Bäder GmbH zur Finanzierung der Technischen Gewerke des Freizeit- und Gesundheitsbades "Das Bad", Stand 31.12.2019: 2.125.249,69 € (Stand: 31.12.2018: 2.540.592,47 €).

Die Bürgschaft an die LEG Saar, Landesentwicklungsgesellschaft Saarland mbH steht im Zusammenhang mit dem in 2016 abgeschlossenen Geschäftsbesorgungs- u. Betreuungsvertrag zur Finanzierung des Gewerbegebietes „Haardt“, vgl. Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Aktiva).



Anhang

2. Ermächtigungsübertragungen investiver Bereich

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm.
11.05.01/1518.783010	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	92.000,00
11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software	130.262,71
11.09.02/0200.782610	Informationstechn. Einrichtungen	15.846,30
11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken	160.300,00
12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	503.168,37
12.20.01/1507.783010	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	40.851,83
21.01.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlage	4.339,45
21.01.01/9201.782610-0001	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)	72.044,83
21.01.01/9702.783010-0031	Energ. Fassaden- und Heizanlagenanierung GS Besseringen (192.875,81
21.01.01/9703.783010-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFC	5.967,57
21.01.01/9705.783010-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr. (KInvFG)	13.076,73
21.01.01/9715.783010-0051	GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung, S	470.978,27
21.01.01/9717.783010-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierun	55.295,55
21.01.01/9718.783010-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanier	116.078,40
21.01.01/9719.783010-0091	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	63.506,11
25.30.02/1501.783010-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark	892,50
35.10.02/0300.782610	Infostand für Beiräte	940,10
36.10.01/0548.782110-0002	KiTa St. Marien Brotdorf Krippe/qual. Verbesserung	77.661,00
36.10.01/6505.783010-0001	Kinder-Campus	3.952,44
36.10.01/6509.783010-0001	KIGA St. Marien Merzig	69.177,94
36.10.01/6514.783010-0002	KiTa St. Peter/Kernstadt	142.000,00
36.10.01/6517.783010-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern	30.272,66
36.10.01/6518.783010-0002	Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schnecl	894.911,11
36.10.01/9709.783010-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInvFG)	108.238,75
36.10.01/9713.783010-0021	Energetische Sanierung Krippe Ballern (KInvFG)	29.337,29
42.40.01/1517.783010-0001	Unkleidegebäude Blätternstadion (Planungskosten)	28.754,50
42.40.01/1704.783010-0011	Sanierung Sportanlage Blättern	1.577,94
53.70.01/0741.783010	Maßnahmen Kompostierungsanlage	332.159,23
54.10.01/0616.783010	Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten	65.500,93
54.10.01/0629.783010	Förderung Radverkehr	70.428,32
54.10.01/0654.783010	Erschließung Merchingen	14.499,34
54.10.01/0705.782110	Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusc	3.239,42
54.10.01/1603.783010	Sanierung Stützmauern/Geländer	52.064,06
54.10.01/1604.783010	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51	799.422,51
54.10.01/2610.783010	Weiterentwicklung Altstadtplatz	140.881,71
54.10.01/2612.783010	Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt LOS B	45.000,00
54.10.01/5707.783010	Sanierung Eisenbahnüberführung Brücke "Zum Schlachhof"	35.720,30
54.20.01/2001.783010	Abrechnung Sanierungsausgleichsbeträge Gutachterausschuss	229.000,00
54.70.01/0501.783010	Wartehallen	17.830,96
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	128.997,19
55.10.01/0002.782610	Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze aus Spenden	500,00
55.10.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze	2.480,44
55.10.01/0668.783010	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung	41.788,97
55.10.01/0743.782610	Bürgerpark Besseringen (Stabgitterzaun Albert-Schweitzer-We	3.000,00
55.10.01/1403.782610	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)	39.242,76
55.10.01/2607.783010	Saarpark 2. BA Stadtpark	94,01
55.10.01/2611.783010	Saarpark Sport und Freizeitpark	781.006,00
55.20.01/0100.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Forstwirtschaft	480,00



Anhang

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm.
Übertrag Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.127.644,31
55.30.01/0621.783010	Feldw egebau Zum Rotenberg Fitten	15.692,38
55.40.01/0511.783010	Friedhof Brotdorf	4.000,00
55.40.01/0707.783010	Friedhof Schw emlingen	3.859,45
55.40.01/0718.783010	Friedhof Hilbringen	4.209,67
55.40.01/0719.783010	Friedhof Propsteistraße	61.438,70
55.40.01/0726.783010	Friedhof Waldstraße	3.495,56
55.40.01/0727.783010	Friedhof Bietzen	8.988,95
55.40.01/0728.783010	Friedhof Mechern	27.237,40
55.40.01/0735.783010	Friedhof Mondorf	11.650,58
57.35.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erw erb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögen	7.666,93
57.40.01/4502.783010-0121	Pavillon Bürgerhaus Merchingen	2.444,80
57.40.01/9708.783010-0121	Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)	32.005,86
57.40.01/9710.783010-0141	Nachfinanzierung KInvFG	20.727,75
57.50.01/0739.783010	Beleuchtung Kreuzberg	15.000,00
57.60.01/0100.782610	Erw erb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof	142.133,60
Summe der investiven Ermächtigungen		6.488.195,94

Außerdem wurden in der Finanzrechnung für bilanzielle investive Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **325.384,10 €** gebildet.

Anhang

Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde: Kreisstadt Merzig							
Anmerkung: Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen einzugeben, die grauen Felder enthalten Formeln, die Spalte B (1. Jahr NKR) ist beispielhaft ausgefüllt und zu überschreiben, Z 34 u. Z 35 OHNE Umschuldung die Zeilen 26, 27 und 29 müssen nur für das Haushaltsjahr 2016 ausgefüllt werden, für die anderen HH-Jahre ist dies freiwillig.							
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 8.776.343 €	- 23.900.047 €	- 37.341.708 €	- 38.174.266 €	- 44.357.360 €	- 48.887.908 €	- 42.814.874 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	- 14.047.388 €	- 12.359.449 €	+ 284.264 €	- 5.185.961 €	- 3.299.953 €	+ 7.272.294 €	+ 1.130.337 €
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	1.426.578 €	1.436.414 €	1.466.987 €	1.351.988 €	1.576.400 €	1.545.115 €	1.534.040 €
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	350.262 €	354.202 €	350.165 €	354.855 €	345.855 €	345.85 €	345.855 €
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 23.900.047 €	- 37.341.708 €	- 38.174.266 €	- 44.357.360 €	- 48.887.908 €	- 42.814.874 €	- 42.872.722 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	- 3.467.748 €	- 2.096.465 €	+ 1.575.364 €	+ 3.409.584 €	+ 3.530.928 €	+ 1.552.582 €	+ 691.542 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 1.258.717 €	+ 765.029 €	- 425.405 €	- 1.845.074 €	- 5.007.838 €	- 3.796.700 €	+ 479.363 €
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	2.630.000 €	2.906.800 €	2.259.625 €	1.966.418 €	3.029.402 €	2.935.660 €	0 €
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 2.096.465 €	+ 1.575.364 €	+ 3.409.584 €	+ 3.530.928 €	+ 1.552.582 €	+ 691.542 €	+ 1.170.904 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 12.244.091 €	- 25.996.512 €	- 35.766.344 €	- 34.764.682 €	- 40.826.432 €	- 47.335.326 €	- 42.123.332 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 25.996.512 €	- 35.766.344 €	- 34.764.682 €	- 40.826.432 €	- 47.335.326 €	- 42.123.332 €	- 41.701.818 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 2.096.465 €	+ 1.575.364 €	+ 3.409.584 €	+ 3.530.928 €	+ 1.552.582 €	+ 691.542 €	+ 1.170.904 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	1.013.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	965.000 €
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen							
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	-1.083.165 €	1.575.364 €	3.409.584 €	3.530.928 €	1.552.582 €	691.542 €	2.135.904 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	3.685.737 €	3.788.434 €	6.519.791 €	8.530.041 €	8.457.419 €	7.198.244 €	4.814.199 €
(-) zu übertragende Erm. für Verbindlichkeiten	218.426 €	211.793 €	272.709 €	457.121 €	825.650 €	229.17 €	211.874 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten HHJ der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. (+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten HHJ der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	- 4.987.328 €	- 2.424.863 €	- 3.382.916 €	- 5.456.234 €	- 7.730.217 €	- 6.735.819 €	- 2.890.169 €

Anhang

Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde: Kreisstadt Merzig

Anmerkung: **Salden** sind mit dem **jeweiligen Vorzeichen** zu versehen, **ansonsten** sind positive Zahlen **ohne Vorzeichen** einzugeben, die grauen Felder enthalten Formeln, die Spalte B (1. Jahr NKR) ist beispielhaft ausgefüllt und zu überschreiben, Z 34 u. Z 35 **OHNE** Umschuldung die Zeilen 26, 27 und 29 müssen nur für das Haushaltsjahr 2016 ausgefüllt werden, für die anderen HH-Jahre ist dies freiwillig.

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	festgestellt	festgestellt	geprüft	vorläufig		
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 42.872.722 €	- 49.192.380 €	- 48.672.749 €	- 48.112.548 €	- 43.086.511 €	- 33.520.633 €	- 33.520.633 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	- 5.288.107 €	+ 1.578.929 €	+ 1.701.357 €	+ 6.311.013 €	+ 11.105.594 €		
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	1.377.406 €	1.405.153 €	1.487.011 €	1.630.829 €	1.539.716 €		
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	345.855 €	345.855 €	345.855 €	345.854 €	0 €		
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €			
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 49.192.380 €	- 48.672.749 €	- 48.112.548 €	- 43.086.511 €	- 33.520.633 €	- 33.520.633 €	- 33.520.633 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	+ 1.170.904 €	+ 2.530.210 €	+ 1.469.866 €	+ 2.279.639 €	+ 306.982 €	+ 418.785 €	+ 418.785 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 605.694 €	- 1.060.345 €	- 1.733.427 €	- 3.233.667 €	+ 111.803 €		
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	1.965.000 €	0 €	2.543.200 €	1.261.010 €	0 €		
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 2.530.210 €	+ 1.469.866 €	+ 2.279.639 €	+ 306.982 €	+ 418.785 €	+ 418.785 €	+ 418.785 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 41.701.818 €	- 46.662.170 €	- 47.202.884 €	- 45.832.910 €	- 42.779.529 €	- 33.101.848 €	- 33.101.848 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 46.662.170 €	- 47.202.884 €	- 45.832.910 €	- 42.779.529 €	- 33.101.848 €	- 33.101.848 €	- 33.101.848 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 2.530.210 €	+ 1.469.866 €	+ 2.279.639 €	+ 306.982 €	+ 418.785 €	+ 418.785 €	+ 418.785 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	577.200 €	2.543.200 €	1.261.010 €	1.287.480 €	2.033.420 €		
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen					7.235.386 €		
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	3.107.410 €	4.013.066 €	3.540.649 €	1.594.462 €	9.687.91 €	418.785 €	418.785 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	4.860.273 €	7.639.421 €	7.639.421 €	6.488.196 €	8.881.92 €		
(-) zu übertragende Erm. für Verbindlichkeiten	192.328 €	459.338 €	579.762 €	325.384 €	778.570 €		
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten HHJ der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.							
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten HHJ der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.							
	- 1.945.191 €	- 4.085.693 €	- 4.678.534 €	- 5.219.118 €	+ 27.828 €	+ 418.785 €	+ 418.785 €



Anhang

3. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen eines Budgets

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>1H-Mittel Erm</u>
11.12.02.523110	Aufw end.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht	3.778,07
21.01.01.523110-0091	Aufw end.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht	20.030,52
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.902,81
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.964,06
21.01.01.553910-0031	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.439,99
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.768,57
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.890,12
21.01.01.553910-0141	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.990,60
25.06.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.947,33
25.50.02.531810-0011	Budget Stadtteil Merzig	5.537,96
25.50.02.531810-0021	Budget Stadtteil Ballern	5.936,08
25.50.02.531810-0031	Budget Stadtteil Besseringen	740,78
25.50.02.531810-0051	Budget Stadtteil Brotdorf	1.124,84
25.50.02.531810-0061	Budget Stadtteil Büdingen	880,21
25.50.02.531810-0071	Budget Stadtteil Fitten	133,77
25.50.02.531810-0081	Budget Stadtteil Harlingen	4.164,32
25.50.02.531810-0091	Budget Stadtteil Hilbringen	2.685,85
25.50.02.531810-0101	Budget Stadtteil Mechern	1.879,06
25.50.02.531810-0111	Budget Stadtteil Menningen	6.820,26
25.50.02.531810-0121	Budget Stadtteil Merchingen	2.699,44
25.50.02.531810-0131	Budget Stadtteil Mondorf	1.384,02
25.50.02.531810-0141	Budget Stadtteil Schwemlingen	816,05
25.50.02.531810-0151	Budget Stadtteil Silwigen	1.208,70
25.50.02.531810-0161	Budget Stadtteil Weiler	434,70
25.50.02.531810-0171	Budget Stadtteil Wellingen	3.545,01
36.10.01.523110-0002	Aufw end.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht	25.663,41
36.50.01.531810	Seniorenbeirat	93,31
42.40.01.523620-0051	Aufw . GWG < 1000 € Seffersbachhalle	470,47
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten	50.066,34
54.10.01.523260	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen	11.326,30
55.35.03.523210	Aufwendungen für Gewässerunterhaltung, Wasserbau	70.000,00
57.10.01.531710	Aufwendungen Gesundheitscampus	4.293,27
57.35.01.529920	Budget Stadtmarketing	58.115,40
57.40.01.523110-0031	Aufw . f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinricht. BH Besseringen	2.034,79
57.40.01.523620-0012	Aufw . GWG < 1000 € VH Merzig	2.868,50
57.40.01.523620-0021	Aufw . GWG < 1000 € BH Ballern/Fitten	1.009,78
57.40.01.523620-0031	Aufw . GWG < 1000 € BH Besseringen	1.459,94
57.40.01.523620-0041	Aufw . GWG < 1000 € BH Bietzen	1.998,32
57.40.01.523620-0081	Aufw . GWG < 1000 € BH Harlingen	589,88
57.40.01.523620-0111	Aufw . GWG < 1000 € BH Menningen	532,86
57.40.01.523620-0121	Aufw . GWG < 1000 € BH Merchingen	1.361,56
57.40.01.523620-0131	Aufw . GWG < 1000 € BH Mondorf	1.487,39
57.40.01.523620-0161	Aufw . GWG < 1000 € BH Weiler	412,09
57.45.01.523110	Aufw .f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude und Gebäudeeinricht. Stadthalle	75.834,61
57.50.01.529910	Budget Tourismusförderung	28.868,67
Summe der Ermächtigungen für Aufwendungen eines Budgets		<u>447.190,01</u>

Des Weiteren wurden in der Finanzrechnung für bilanzielle konsumtive Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **802.754,25 €** gebildet.



Anhang

4. Zinssicherungsgeschäft

Im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements wurde zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos am 13. Juni 2012 ein an zukünftige Zinsänderungsrisiken angepasster Forward – Zinsswap mit der SaarLB abgeschlossen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt der Marktwert des Swaps -818.662,12 €.

5. Mitglieder des Stadtrates im Berichtsjahr 2019

Mitglieder vor den Kommunalwahlen 2019:

Herr Auweiler, Jürgen
Frau Biermann, Ulrike
Frau Conrad, Angelika
Frau Darimont-Doll Doris
Herr Dorbach, Stefan
Herr Friedrich Franz
Herr Görgen Matthias
Herr Horf Hans-Joachim
Herr Klein Manfred
Herr Klein Thomas
Herr Dr. Kost Manfred
Herr Kurppert Gerhard
Herr Ripplinger Axel
Frau Schmitt Therese
Herr Schönwiese Werner
Herr Seiwert Bernd
Herr Stein Udo
Herr Steinmetz Wolfgang
Herr D'Auria Giuseppe
Frau Groß Hedwig
Frau Gruhn Rosemarie
Frau Holzner Martina
Herr Käfer Wolfgang
Herr Kautenburger Matthias
Herr Klein Manfred
Herr Lorenz Nikolaus
Herr Mangione Paolino
Herr Oehm Arndt
Herr Schirra Frank
Herr Schneider Arno



Anhang

Herr Schönhofen Hubert
Herr Hackenberger Frank
Herr Seiler Günter
Herr Schettle Michael
Herr Theobald Rainer
Herr Borger Klaus
Herr Grauer Michael

Mitglieder nach konstituierender Sitzung 13.08.2019

Herr Auweiler, Jürgen
Frau Bänsch Maria
Frau Biermann, Ulrike
Herr Boos Alexander
Herr Borger Klaus
Frau Conrad, Angelika
Herr D'Auria, Giuseppe
Frau Darimont-Doll Doris
Herr Dorbach, Stefan
Herr Dyck Martin
Herr Ehm Johannes
Frau Fischer Tina
Herr Görgen Matthias
Herr Gruhn Jörg Ulrich
Herr Hackenberger Frank Paul
Herr Dr. Hans, Detlef Nikolaus
Frau Holzner, Martina
Herr Horf Hans-Joachim
Herr Klein, Thomas
Herr Klein, Manfred
Herr Klein, Manfred
Herr Klose Wolfgang
Herr Dr. Kost, Manfred
Herr Leistenschneider Dieter
Herr Lorenz, Nikolaus Dieter
Herr Morbe, Bernhard
Frau Ney Caroline
Herr Oehm, Arndt-Thomas
Herr Palz, Sebastian
Frau Prinz, Silvia
Herr Ripplinger, Axel
Frau Santo, Elina



Anhang

Frau Schmitt, Therese
Herr Schuh, Hermann
Frau Spanier, Hannah Marlen
Herr Temmes Heinz
Herr Thomaser, Karsten
Herr Tinnes, Simon
Herr Weiten, Johannes

Merzig, 14. April 2022

Marcus Hoffeld
Bürgermeister



Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht der Kreisstadt Merzig zum 31. Dezember 2019 gem. § 99 Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und § 44 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Vorbemerkungen

Nach § 99 KSVG und § 44 KommHVO ist dem Jahresabschluss als Anlage u.a. ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht darstellt, sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Dabei sind erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sowie dem Vorjahr zu erläutern. Entsprechendes gilt für die Positionen der Vermögensrechnung, bei denen erhebliche Abweichungen gegenüber den Vorjahrespositionen zu erläutern sind.

Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der städtischen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu enthalten. Weiterhin soll im Rechenschaftsbericht auch auf die Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, eingegangen werden.

1. Rückblick auf das Berichtsvorjahr

Für das Jahr 2018 wurde aufgrund der fortgeschriebenen Planansätze von einem Fehlbedarf von rd. -7.985 T € ausgegangen. Im Wesentlichen führten höhere Gewerbesteuer- und sonstige ordentliche Erträge sowie höhere Erträge aus Zuwendungen als geplant zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. -1.691 T €.

Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgte durch Verringerung der Allgemeinen Rücklage. Die Bilanzsumme der Schlussbilanz 2018 verringerte sich um rd. 1.419 T € auf rd. 262 Mio. €. Auf der Aktivseite nimmt weiterhin das Anlagevermögen mit rd. 242 Mio. € die größte Position ein. Das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital beträgt zum 31.12.2018 rd. 101 Mio. €.

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig geprüft. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde mit Datum vom 12. Oktober 2021 erteilt.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18. November 2021 entsprechend der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses den Jahresabschluss festgestellt.



2. Allgemeine Daten der Kommune

Die Kreisstadt Merzig besteht aus 17 Stadtteilen und hat am Ende des Haushaltsjahres 29.795 Einwohner. Die Stadtverwaltung ist im Berichtsjahr in 3 Geschäftsbereiche (Zentrale Steuerung und politische Gremien, Personalmanagement und Organisation, Rechnungsprüfungsamt) sowie 4 Ressorts (Finanzen; Sicherheit und Bürgerservice; Wirtschaftsförderung, Soziales, Familie und Tourismus; Stadtentwicklung, Bauwesen und Umwelt) gegliedert.

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft in 2019

Der doppische Haushaltsplan 2019 wurde am 13. Dezember 2018 vom Stadtrat beschlossen. Mit Schreiben vom 7. März 2019 hat das Landesverwaltungsamt (Kommunalaufsicht) der Stadt die beantragten Genehmigungen erteilt.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan bietet eine Vorausschau auf das Berichtsjahr:

Vorbericht zum Haushalt 2019

Entwicklung der Haushaltswirtschaft - Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2019 weist einen jahresbezogenen Verlust von rd. 4,8 Mio. € aus (Vorjahr: rd. 7,2 Mio. €). Die positive Entwicklung ist zum einen auf höhere Schlüsselzuweisungen sowie auf die immer noch gute wirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen, die ein höheres Steueraufkommen erwarten lässt. Ab dem Jahr 2019 entfällt die Verpflichtung zur Bildung von Pensionsrückstellungen, was eine jährliche Entlastung von rd. 300 T€ ausmacht. Die seit 2009 angehäuften Rückstellungen von rd. 18,8 Mio. € werden der allgemeinen Rücklage zugeführt und stärken das Eigenkapital.

Zahlungsbezogenes Defizit - Konsolidierungserlass

Das zahlungsbezogene Defizit 2019 beträgt rd. 2 Mio. € (Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich Nettotilgung). Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Reduzierung von rd. 1,2 Mio. €. Bei den laufenden Einzahlungen ist im Vergleich zum Vorjahr ein höherer Zuwachs zu verzeichnen als bei den laufenden Auszahlungen. Die Kreisumlage, die sich in den Jahren von 2014 – 2018 um rd. 5 Mio. € erhöht hat, steigt in 2019 nach dem Planentwurf des Landkreises um rd. 0,4 Mio. € auf rd. 19,5 Mio. € an.

Im Rahmen der Schuldenbremse müssen die saarl. Kommunen ihr strukturelles zahlungsbezogenes Defizit bis 2024 auf 0 € verringern. Das Land hat im Konsolidierungserlass für jede einzelne Kommune festgelegt, welche Defizitobergrenzen in den einzelnen Haushaltsjahren



Rechenschaftsbericht

nicht überschritten werden dürfen, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Hierbei ist es unerheblich, in welchem Umfang diese Defizite durch pflichtige oder freiwillige Aufgaben bzw. durch externe Einflüsse (z.B. Kreisumlage) verursacht werden. Bei der Berechnung der Defizitobergrenzen werden bei bestimmten Einzahlungen (Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen) und bei der Auszahlung Kreisumlage nicht der Ansatz 2019 von rd. 19,5 Mio. €, sondern die (vermeintliche) Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) zugrunde gelegt wird. Für 2019 wird das zahlungsbezogene Defizit durch die Annahme der Normalentwicklung um 446 T€ entlastet. Dadurch wird die für Merzig maßgebende Defizitobergrenze eingehalten.

Die Stadt erfüllt mit dem vorliegenden Haushaltsplan die Vorgaben des Konsolidierungserlasses, wengleich es durch die Anpassung der Normalentwicklung in der Kreisumlage von Jahr zu Jahr schwerer wird.

Haushaltssicherung – Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)

Mit dem Haushalt 2017 war die Stadt erstmals verpflichtet, einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, weil die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) planmäßig verringert wurde. Mit dem Haushalt 2018 bestand diese Verpflichtung fort. Auch für das Haushaltsjahr 2019 bleibt die Stadt Merzig Haushaltssanierungskommune. Weil nach der mittelfristigen Finanzplanung 2020-2022 die Defizitobergrenzen eingehalten werden können, müssen im Haushaltsplan 2019 keine weiteren Haushaltsverbesserungen im Rahmen eines Haushaltssanierungsplanes beschlossen werden.

Merzig hat in 2018 Zuweisungen von rd. 339 T€ aus dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds“ erhalten. Auch für 2019 werden wir KELF-Mittel beantragen. Diese Zuweisungen sind im vorliegenden Plan noch nicht enthalten, da über die Höhe derzeit auch seitens des zuständigen Ministeriums noch keine Angaben gemacht werden können. Die Konsolidierungshilfen sind ausschließlich zur zusätzlichen Kredittilgung zu verwenden.

Haushaltskonsolidierung

Vor dem Hintergrund der kommunalen Finanzkrise und der finanziellen Schwierigkeiten aller saarl. Städte und Gemeinden hat das Ministerium für Inneres und Sport gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden im Saarland das Projekt „Zukunft Kommunen 2020“ initiiert. Im Rahmen dieses Projekts wurde ein Gutachten zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation von Prof. Dr. Junkernheinrich erstellt. Hiernach liegt (Stand 2014) das strukturelle Haushaltsdefizit aller saarländischen Kommunen bei 160 Mio. € im Jahr. Dieses hat sich angesichts der steigenden Kreisumlagen trotz erheblicher Konsolidierungsbemühungen der Städte und Gemeinden weiter erhöht. Die wesentlichen Ursachen sieht der Gutachter zum einen in den hohen durch den Bund verursachten sozialen Leistungen der Kommunen, zum anderen darin, dass die Steuereinnahmen der saarländischen Kommunen deutlich unter dem Durchschnitt der Kommunen in den westdeutschen Flächenländern liegen.

Im Juni 2015 haben die Regierung des Saarlandes und der Saarl. Städte- und Gemeindegtag zur Sicherung der finanziellen Zukunft das Kommunalpaket Saar beschlossen, das aus Leistungen des Landes und korrespondierenden Anstrengungen der kommunalen Körperschaften besteht. Als Grundlage bekennt sich das Saarland zu den Ergebnissen des Junkernheinrich-Gutachtens und den darin enthaltenen Vorschlägen zur Schließung der strukturellen Haushaltslücke. Zu den vereinbarten Eigenleistungen der Kommunen zählen u.a. die Steigerung von Einnahmen,



Rechenschaftsbericht

insbesondere die Steigerung der Grundsteuer B. Der Haushaltsplan beinhaltet für 2019 und Folgejahre Mehreinnahmen aus der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 15 %. Mit dem Thema Haushaltskonsolidierung beschäftigt sich seit 2015 eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Fraktionen des Stadtrates und der Verwaltung. Einige Punkte konnten bereits umgesetzt werden.

Haushaltserlass

Auch der Haushaltserlass für das Jahr 2019 geht eingehend auf das Thema Haushaltskonsolidierung ein und stellt fest, dass auch die Kommunen bei ihren Bemühungen zur Haushaltsgesundung Fortschritte erzielen. Die saarländischen Kommunen haben im Jahr 2017 insgesamt einen positiven Finanzierungssaldo erzielt und den Bestand an Kassenkrediten reduziert. Da sich die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der saarländischen Kommunen ab dem Jahr 2020 voraussichtlich weiter verbessern wird und die Landesregierung zudem die Kommunen dabei unterstützen will, die finanzielle Schieflage in den Kommunalhaushalten nachhaltig zu überwinden, sollte die positive Wirkung verstärkt werden. Unter dem Namen „Investieren und Sanieren in einem Kommunalpakt II“ wird derzeit in der Regierung ein Strategiepapier entwickelt, das alle Facetten der kommunalen Finanzmisere einer Lösung zuführen soll: Kassenkredite, strukturelle Unterdeckung und immenser Investitionsstau (Quelle: Pressemitteilung 09.11.2018).

Zur Unterstützung der Kommunen werden auch die Investitionshilfen des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz vollständig an finanzschwache Kommunen weitergegeben. Des Weiteren wird der Kommunale Entlastungsfonds (KELF) bis einschließlich 2019 und danach in abschmelzender Form weitergeführt. Vordergründiges Ziel der Haushaltskonsolidierung ist nach wie vor die Schließung der strukturellen Deckungslücke bis 2024. Die bisherigen Sanierungsbemühungen müssen konsequent fortgeführt werden.

Derzeit wird die finanzielle Situation der Gemeindeverbände durch einen externen Gutachter untersucht mit dem Ziel, die Kreisumlage zu senken. Bis zur Umsetzung dieser Ergebnisse sind die Gemeindeverbände aufgefordert, sich an der Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Gemeinden zu orientieren und ähnliche Sanierungsanstrengungen zu unternehmen wie diese.

Ausblick auf die weitere Entwicklung

Der Bund entlastet die Länder durch eine Änderung der Umsatzsteuerverteilung bei den Kosten für Flüchtlinge und Asylsuchende. Hieran sind die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2019 mit zusätzlichen Mitteln beteiligt. Ab 2020 wird der Gewerbesteuerumlagesatz von 68,5 % auf 35 % gesenkt.

Durch die Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleichs erhoffen sich die Kommunen weitere Entlastungen.

Damit die Stadt Merzig ihre haushaltspolitische Gestaltungsfähigkeit erhalten kann, müssen die eigenen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung unbedingt fortgeführt werden.

Investitionen

Über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) unterstützt der Bund Kommunen durch hohe Zuschüsse. Dadurch ist es möglich, im vorliegenden Haushalt für die Jahre 2019 – 2020 zusätzlich rd. 2 Mio. € zu investieren. Hinzu kommen weitere 2,8 Mio. €, die über sonstige Zuschussprogramme und Bedarfszuweisungen gefördert werden.



Rechenschaftsbericht

Der Haushalt 2019 enthält investive Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von rd. 6,6 Mio. €. Neben einer Kreditaufnahme in Höhe von rd. 1,2 Mio. € ist für 2019 eine Sonderkreditaufnahme von 90 T€ vorgesehen, um den durch Zuschüsse nicht gedeckten Eigenanteil der Stadt für notwendige Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten/Krippen finanzieren zu können. Da im defizitären Ergebnishaushalt keine Abschreibungen erwirtschaftet werden, stehen zur Finanzierung von Investitionen neben der Kreditaufnahme lediglich die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken einschließlich Erschließungsbeiträgen und aus zweckgebundenen Zuschüssen zur Verfügung.

Im Bereich der **Kindertageseinrichtungen** sind in 2019 für den Ersatzneubau der integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe und die Erweiterung/Sanierung St. Josef rd. 300 T€ vorgesehen. Neben Restmitteln aus anderen Kindergartenmaßnahmen wird die weitere Finanzierung in Folgejahren sichergestellt.

Grundschulen: Im Bereich der Grundschulen soll in 2019 ein Investitionsvolumen von rd. 900 T€ umgesetzt werden, in 2020 weitere rd. 800 T€.

Weitere größere Investitionen in Stichworten:

Fortsetzung des **Endausbaus von Straßen** in Baugebieten

Erschließung **Bauland** in Merchingen

Erschließung Gewerbegebiet Haardt Besseringen

Bau **Mitfahrerparkplatz** (Querspange)

Umbau Haltestellen (Barrierefreiheit – Niederflur)

Grundsanierung **Bürgerhaus** Merchingen

Verbesserung Ausstattung **Grundschulen (Digitalisierung) und Kindertageseinrichtungen**

Saarpark Sport- und Freizeitpark

Sanierung **Sportanlage Blättelborn**

Weiterentwicklung **Altstadtplatz**

Förderung des **Radverkehrs**

Fortsetzung Verbesserung Wege auf mehreren **Friedhöfen**

Ersatzbeschaffungen Fuhrpark **Baubetriebshof** und im Bereich **IT**

3.1. Ertragslage der Kommune

Das Haushaltsjahr 2019 der Kreisstadt Merzig schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.275T € (Vorjahr: -1.691 T €) ab. Gegenüber dem Ergebnishaushalt, der mit den fortgeschriebenen Ansätzen einen geplanten Jahresfehlbetrag von rd. -5.320 T € ausweist, ergibt sich eine Haushaltsverbesserung von rd. 12.595 T €.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres ergibt sich aus Mehrerträgen von rd. 11.602 T € sowie aus Minderaufwendungen von rd. 993 T €.



Rechenschaftsbericht

Die sich in Summe ergebenden Mehrerträge resultieren fast ausschließlich aus höheren Gewerbesteuererträgen.

Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen im Wesentlichen auf nicht verbrauchten Mitteln aus den Bereichen Personal, Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen und Umlagen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen, werden aber wiederum kompensiert durch Mehraufwendungen aus dem Bereich bilanzielle Abschreibungen.

Der Überschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von rd. 7.275 T € kann gemäß § 82 Abs. 4 Satz 2 KSVG der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Hierüber ist gesondert zu beschließen.

Bei der Planaufstellung bestand die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes: Der Haushaltssanierungsplan besteht darin, die vom Land mit dem Konsolidierungserlass vom Juni 2015 festgesetzte Defizitobergrenze einzuhalten. Dies ist nicht nur bei der Planaufstellung zu berücksichtigen, sondern auch tatsächlich in der Finanzrechnung nachzuweisen. Der Nachweis wurde gegenüber dem LaVa zum 31.07.2020 geführt und schließt tatsächlich rd. 700 T € besser ab als der Plan.

3.1.1. Entwicklung der Ertragspositionen

Die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis der Ergebnisrechnung beläuft sich bei den Erträgen (einschl. Finanzerträge) auf einen Betrag von insgesamt rd. 11.602 T € (im Vorjahr: 5.657 T €)

Im Folgenden werden die Ertragspositionen näher erläutert:

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen mit rd. 44.906 T € um rd. 10.982 T € (im Vorjahr: rd. 2.835 T €) über den Planansätzen. Dies ergibt sich fast ausschließlich aus der positiven Abweichung bei der Gewerbesteuer von rd. 11.326 T €. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verzeichnet einen Zuwachs gegenüber dem Planansatz von insgesamt rd. 333 T €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Planansatz um rd. 627 T € geringer ausgefallen. Auch im Bereich der Grundsteuer bleiben die Ergebnisse mit insgesamt rd. 50 T € hinter den Ansätzen zurück.

Die **Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen** liegen mit rd. 18.781 T € um rd. 4 T € unter den geplanten Erträgen in diesem Bereich (im Vorjahr: rd. 840 T € darüber). Positionen mit positiver Abweichung (z.B. nicht geplante KELF-Zuweisungen von rd. 250 T €) gleichen Positionen mit negativer Abweichung (z.B. geringere Landes- und Kreiszuschüsse im Bereich Kinderbetreuung) nahezu aus.



Rechenschaftsbericht

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werden die geplanten Gesamterträge von rd. 6.583 T € um rd. 566 T € überschritten (im Vorjahr: Überschreitung von rd. 170 T €). Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der positiven Abweichung aus Niederschlagswassergebühren in Höhe von rd. 503 T € sowie aus Verwaltungsgebühren im Bereich allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Bürgerservice in Höhe von rd. 46 T €.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** schließen im Betrachtungszeitraum gegenüber den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen in Höhe von rd. 2.469 T € mit einer Verschlechterung von rd. 447 T € ab (im Vorjahr rd. 87 T €). Die Verschlechterung gegenüber den Planansätzen resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen aus Verkäufen (Holzverkäufe).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergibt sich gegenüber den Haushaltsansätzen von insgesamt rd. 2.226 T € eine Verschlechterung von rd. 190 T € (im Vorjahr: rd. 288 T €). Insbesondere die Erstattung von Kosten im Bereich der Asylbewerberunterbringung vom Landkreis blieb um rd. 218 T € hinter den Planansätzen zurück. Mehrerträge von rd. 56 T € sind zu verzeichnen bei den Betriebskostenerstattungen.

Der Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** weist im Vergleich zu den Planansätzen Mehrerträge von rd. 688 T € (im Vorjahr: rd. 2.108 T €) auf. In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind nicht geplante Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie Umlaufvermögen in Höhe von 172 T € enthalten, die im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens bzw. dem Verkauf von veralteten Fahrzeugen bzw. Gerätschaften des Baubetriebshofes über Buchwert resultieren. Weiterhin fallen hierunter Erträge aus Zuschreibungen von insgesamt rd. 442 T €. Die Erträge aus Zuschreibungen resultieren aus der unentgeltlichen Übertragung von Bauerwartungsland im Stadtteil Schwemlingen von der städtischen Beteiligungsgesellschaft Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH & Co KG an die Stadt im Wege der Sacheinlage, da die Baulanderschließung des Baugebietes „Fahrlängten“ von der Stadt durchgeführt wird. Auch bei den Versicherungserstattungen sind Mehrerträge gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 118 T € zu verzeichnen. Mindererträge von rd. 98 T € im Vergleich zur Planung gab es bei Verwarnungsgeldern ruhender und fließender Verkehr.

Bei den **Finanzerträgen**, hierbei handelt es sich um Zinserträge, wurden gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von rd. 151 T € Mehrerträge von rd. 7 T € (im Vorjahr: rd. 80 T €) erzielt. Diese Mehrerträge resultieren aus Zinserträgen aus Umsatzsteuererstattung.

**3.1.2. Entwicklung der Aufwandspositionen**

Die Gesamtaufwendungen liegen mit rd. 993 T € (im Vorjahr: rd. 637 T €) unter den fortgeschriebenen Ansätzen von 71.404 T €. Dieses Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus einem Saldo von Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen (rd. 586 T €) sowie Minderaufwendungen in allen übrigen Aufwandsbereichen von rd. 1.579 T €.

Im Bereich **Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden die Kosten der im Berichtsjahr beschäftigten Beamten, tariflich Beschäftigten, Aushilfen, Ortsvorsteher und ehrenamtlich Tätigen sowie der Auszubildenden, Anwärter, Praktikanten und Teilnehmer am Freiwilligen Ökologischen Jahr abgebildet. Sie belaufen sich im Berichtsjahr auf 18.387 T € und zeigen gegenüber den Haushaltsansätzen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 621 T € (im Vorjahr: rd. 817 T €). Die Verpflichtung, Pensionsrückstellungen zu bilden, ist ab dem Berichtsjahr durch Änderung der KommHVO weggefallen. Dies wurde bereits bei der Planung berücksichtigt. Minderaufwendungen in nahezu allen Personalaufwendungen führen zu Gesamtminderaufwendungen im Personalbereich von rd. 621 T €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen mit rd. 13.833 T € (im Vorjahr: rd. 12.850 T €) deutlich unter den fortgeschriebenen Planansätzen in Höhe von rd. 14.330 T €. Die in der Rechnung ausgewiesenen Einsparungen in Höhe von rd. 497 T € (im Vorjahr: rd. 1.139 T €) resultieren im Wesentlichen aus Einsparungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung von rd. 955 T € und den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 213 T €. Dem stehen Mehraufwendungen im Bereich der Gebührenabführung an die Eigenbetriebe Abfall und Abwasser (Gebührenaufkommen einschließlich Niederschlagswassergebühr) von rd. 677 T € gegenüber.

Von den Restmitteln wurden insgesamt rd. 368 T € als Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen nach 2020 übertragen; hiervon entfallen rd. 221 T € auf den Bereich Infrastruktur- und Gebäudeunterhaltung. Rd. 50 T € wurden für die Abwicklung von Planungsaufträgen übertragen. Rd. 58 T € entfallen auf das Budget Stadtmarketing, rd. 29 T € auf das Budget Tourismusförderung und rd. 10 T € auf das Budget Bibliothek.

Bei den **bilanziellen Abschreibungen** übersteigt das Rechnungsergebnis die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 586 T € (Vorjahr: rd. 177 T €). Der Ausweis dieses Mehraufwands ist der Tatsache geschuldet, dass es im Bereich Anlagevermögen unterjährig Zugänge/Abgänge gibt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2019 noch nicht planbar waren.

Das Ergebnis der **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen** zeigt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von rd. 25.752 T € (im Vorjahr: rd. 24.560 T €) Minderaufwendungen in Höhe von rd. 172 T € (im Vorjahr:



Rechenschaftsbericht

Mehraufwendungen von rd. 1.536 T €) auf. Im Wesentlichen ist diese Abweichung auf Minderaufwendungen an Beteiligungsunternehmen von rd. 624 T € (Zuweisung an BeteiligungsGmbH) sowie auf Minderzuwendungen an private und übrige Bereiche von rd. 282 T € zurückzuführen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen gegenüber der Planung bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 734 T €. Darüber hinaus wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 44 T € zur Leistung von Aufwendungen nach 2020 übertragen.

Die unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zusammengefassten Aufwandsarten liegen mit rd. 289 T € unter dem fortgeschriebenen Ansatz (im Vorjahr: rd. 398 T €). Bei fast allen planbaren Aufwandsarten sind Mittel eingespart worden, lediglich höhere Mietaufwendungen (17 T €), nicht planbare Aufwendungen wie Wertkorrekturen zu Forderungen (rd. 15 T €), nicht abzugsfähige Vorsteuer sowie sonstiger Steueraufwand (rd. 89 T €) sowie Aufwendungen für Schadensfälle (20 T €) verschlechtern das Ergebnis im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen.

Von diesen Restmitteln wurden im Rahmen der Übertragung der Budgets Schulen rd. 35 T € als Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen nach 2020 übertragen.

Zu den fortgeschriebenen Planansätzen bei **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** in Höhe von rd. 1.316 T € (Vorjahr: rd. 1.421 T €) ergeben sich keine Differenzen.

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** wurden die Planansätze um jeweils rd. 449 T € (im Vorjahr: rd. 507 T €) unterschritten.

3.1.3 Ergebnisentwicklung auf Teilhaushaltsebene

Teilhaushalt 01 – Zentrale Steuerung und politische Gremien

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten hier die fortgeschriebenen Planungsansätze um rd. 4 T € (Vorjahr: rd. 2 T € über Plan). Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten ebenfalls die fortgeschriebenen Planungsansätze. Die Unterschreitung von rd. 39 T € (Vorjahr: rd. 35 T € Überschreitung) resultiert überwiegend aus Minderaufwendungen im Bereich Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferaufwendungen (rd. 19 T € im Bereich Gesundheitscampus), sowie bei den Personalaufwendungen (rd. 15 T €).



Rechenschaftsbericht

Teilhaushalt 02 Personalmanagement und Organisation

Die Erträge aus laufender Verwaltung überschreiten die fortgeschriebenen Ansätze um rd. 101 T € (Vorjahr: rd. 254 T €). Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus Kostenerstattungen (83 T €).

Die Aufwendungen blieben um rd. 161 T € (Vorjahr: rd. 316 T €) hinter den fortgeschriebenen Ansätzen zurück. Bei den bilanziellen Abschreibungen sind wesentliche Mehraufwendungen von rd. 111 T € zu verzeichnen. Demgegenüber wurden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen rd. 282 T € eingespart.

Teilhaushalt 03 – Prüfung

Im Teilhaushalt Prüfung wurden neben den Personalaufwendungen (rd. 166T €) lediglich Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Reisekosten (3 T €) veranschlagt.

Die im Teilhaushalt veranschlagten Aufwendungen wurden um rd. 3 T € (Vorjahr: rd. 14 T €) unterschritten.

Teilhaushalt 110 – Haushalt und Finanzwesen

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 8 T € (Vorjahr: 36 T €) resultieren im Wesentlichen aus höheren Erträgen im Bereich der Säumniszuschläge und Mahngebühren (rd. 15 T€), was durch niedrigere Erträge aus Kostenerstattungen (rd. 9 T €) kompensiert wird.

Im Teilhaushalt sind Minderaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 632 T € (Vorjahr: Mehraufwendungen von rd. 1.501 T €) zu verzeichnen. Die Zuweisung an die Beteiligungsgesellschaft zur Verlustabdeckung der Bäder GmbH ist durch bessere Ergebnisse der Beteiligungen geringer als geplant ausgefallen (rd. 624 T €). Minderaufwendungen in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen (rd. 5 T €) und sonstige ordentliche Aufwendungen (rd. 3 T €) runden das Ergebnis ab.

Teilhaushalt 120 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten die fortgeschriebenen Planungsansätze um rd. 207 T € (Vorjahr: Überschreitung von 196 T €). Im Bereich der Kostenerstattungen blieben die Erträge um rd. 202 T € hinter den fortgeschriebenen Ansätzen zurück. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Mindererstattungen im Bereich der Asylbewerberunterkunft. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen Mindererträge von rd. 45 T € zu verzeichnen, die überwiegend auf Verwarnungsgelder (rd. 98 T €) zurückzuführen sind. Höhere Versicherungserstattungen für Schäden im Bereich von Asylbewerberunterkünften (rd. 48 T €) sorgen für Kompensation.

Die Aufwendungen in diesem Teilhaushalt liegen um rd. 106 T € niedriger als geplant (im Vorjahr: 158 T €). Im Wesentlichen ist dies zurückzuführen auf Minderaufwendungen gegenüber den Planansätzen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (rd. 112 T €).



Rechenschaftsbericht

Teilhaushalt 210 – Bildung und Soziales

Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen in diesem Teilhaushalt Mindererträge von rd. 130 T € zu verzeichnen (Vorjahr: 270 T € Mehrerträge).

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen geringere Erträge aus Zuweisungen von Land und Kreis (rd. 170 T €). Mehrerträge sind im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte (im Wesentlichen Kindergartenbeiträge) zu verzeichnen.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen gegenüber den fortgeführten Planansätzen mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 371 T € (Vorjahr: rd. 671 T €). Minderaufwendungen im Bereich Personal (rd. 140 T €), im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (rd. 164 T €), bei Zuwendungen und Umlagen (rd. 223 T €) sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 65 T €) werden durch Mehraufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen (rd. 221 T €) nur geringfügig kompensiert.

Es wurden rd. 91 T € als Ermächtigung zur Leistung von Aufwendungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Teilhaushalt 220 – Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten die fortgeschriebenen Planungsansätze um rd. 74 T € (Vorjahr: rd. 101 T €). Im Wesentlichen handelt es sich um Mehrerträge im Bereich Sponsoring (rd. 24 T €) sowie Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 16 T €), höhere Mieterträge Stadthalle (rd. 12 T €), höhere Kostenerstattungen (rd. 3 T €) sowie Mehrerträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. 16 T €).

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen gegenüber den fortgeschriebenen Planungsansätzen Minderaufwendungen von rd. 296 T € (Vorjahr: 196 T €) auf. Die Einsparungen resultieren fast ausschließlich aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 252 T €). Weitere Einsparungen sind im Bereich Zuwendungen zu verzeichnen (rd. 40 T €)

Jedoch werden im Bereich der Budgets rd. 127 T € als Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen. Weiterhin werden für die bauliche Unterhaltung der Stadthalle rd. 76 T € als Ermächtigung übertragen.

Teilhaushalt 310 – Stadtentwicklung und Umwelt

Die Erträge liegen mit rd. 59 T € (Vorjahr: rd. 687 T € darüber) unter den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 1.012 T € (Vorjahr: rd. 832 T €). Hierin enthalten sind im Wesentlichen geringere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 80 T €. Kompensation erfolgt durch höhere Erträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (rd. 25 T €).

Die Aufwendungen liegen mit rd. 66 T € (Vorjahr: 219 T €) unter den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 8.603 T € (Vorjahr: rd. 8.370 T €). Nur im Bereich der bilanziellen Abschreibungen gibt es Mehraufwendungen von rd. 64 T €. In allen anderen



Rechenschaftsbericht

Aufwandssummenpositionen blieben die Aufwendungen hinter den fortgeschriebenen Planansätzen zurück. Es wurden rd. 131 T € als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen wurden.

Teilhaushalt 321 – Immobilienverwaltung

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1.094 T € (Vorjahr: rd. 1.603 T €) liegen mit rd. 629 T € (Vorjahr: rd. 1.122 T €) über den fortgeschriebenen Planansätzen. Davon entfallen allein rd. 438 T € auf eine Zuschreibung, die aufgrund einer Sachentnahme bei der Wohnungsgesellschaft für die Übertragung von Bauerwartungsland zur Erschließung des Baugebietes „Fahrlängten“ in Schwemlingen erfolgt ist. In einer Größenordnung von rd. 136 T € wurden Baugrundstücke über Buchwert verkauft. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mehrerträge von rd. 88 T € zu verzeichnen, die durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu begründen sind. Mindererträge sind im Bereich der Kostenerstattungen aus Betriebskosten sowie im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte zu verzeichnen.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1.757 T € (Vorjahr: rd. 1.668 T €) liegen rd. 32 T € über den fortgeschriebenen Planansätzen (Vorjahr: rd. 111 T € darunter). Minderaufwendungen insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen (rd. 123 T €) werden durch Mehraufwendungen gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen im Bereich bilanzielle Abschreibungen (rd. 92 T €) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 72 T €) überkompensiert. Aus dem Bereich der Minderaufwendungen wurden rd. 6 T € als Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen ins Folgejahr übertragen.

Teilhaushalt 322 – Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen mit rd. 616 T € (Vorjahr: rd. 49 T €) über den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 8.119 T € (Vorjahr: rd. 8.175 T €). Die Mehrerträge stammen im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (rd. 521 T €) - allein rd. 503 T € entfallen auf Mehrerträge aus Niederschlagswassergebühren - sowie im Bereich sonstige ordentliche Erträge (rd. 110 T €). Mindererträge im Bereich Kostenerstattungen (rd. 21 T €) wirken dem entgegen. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 376 T € (Vorjahr: rd. 303 T € Unterschreitung). Mehraufwendungen sind in erster Linie bei den Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen (rd. 659 T €); davon entfallen rd. 500 T € auf mehr eingenommene Niederschlagswassergebühren, die an den EB Abwasser abgeführt wurden. Weitere Mehraufwendungen liegen im Bereich der bilanziellen Abschreibungen vor (rd. 73 T €). Teilkompensation wird erreicht durch geringere Personalaufwendungen.

Teilhaushalt 324 – Wald- und Forstwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt gegenüber den fortgeschriebenen Planungsansätzen von rd. 1.019 T € (Vorjahr: rd. 970 T €) mit Mindererträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Rechenschaftsbericht

von rd. 539 T € (Vorjahr: rd. 123 T €) ab. Hiervon entfallen rd. 501 T € auf verminderte Holzverkaufserträge. Auch im Bereich der Kostenerstattungen sind Mindererträge (rd. 21 T €) sowie im Bereich der Zuwendungen (rd. 13 T €) zu verzeichnen.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten die fortgeführten Ansätze um rd. 451 T € (Vorjahr: rd. 331 T €). Hier sind in erster Linie geringere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (rd. 445 T €) zu nennen. Minderaufwendungen ergaben sich ebenfalls bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 7 T €).

Teilhaushalt 610 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ erfolgt die Rechnungslegung der Steuern und der Kreditwirtschaft der Gemeinde.

Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen in diesem Teilhaushalt Mehrerträge von rd. 11.233 T € zu verzeichnen (Vorjahr: rd. 2.988 T €). Allein auf den Bereich Steuern entfallen rd. 10.983 T €. Dies ergibt sich aus der positiven Abweichung bei der Gewerbesteuer von rd. 11.326 T €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt mit rd. 627 T € hinter den fortgeschriebenen Ansätzen zurück, während der Anteil an der Umsatzsteuer mit Mehrerträgen von rd. 333 T € zu Buche schlägt. Auch im Bereich der Grundsteuer sind Ertragsminderungen gegenüber den Planansätzen zu verzeichnen (rd. 51 T €). Weiterhin führen nicht geplante KELF-Zuweisungen zu Mehrerträgen von rd. 250 T €.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen um rd. 735 T € höher aus als geplant, was ausschließlich auf die höhere Gewerbesteuerumlage in Folge höherer Gewerbesteuererträge zurückzuführen ist.

Teilhaushalt 710 – Stiftungen

Im Berichtsjahr schließt die St. Elisabethen-Hospital Stiftung mit einem Verlust in Höhe von rd. 2 T € (Vorjahr: rd. 6 T € Gewinn) ab. In entsprechender Höhe erfolgt die Auflösung des Sonderpostens.

3.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Generell führen nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge der Ergebnisrechnung wie z.B. Abschreibungen sowie die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten regelmäßig dazu, dass ein Defizit in der Ergebnisrechnung höher bzw. ein Gewinn in der Ergebnisrechnung niedriger als in der Finanzrechnung ausfällt.

Der **Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** hat sich mit rd. 6.311 T € (im Vorjahr: rd. 1.701 T €) gegenüber der Planung von rd. -3.658 T € um rd. 9.969 T € verbessert (Vorjahr rd. 6.633 T €). Sowohl die Einzahlungen konnten um



Rechenschaftsbericht

rd. 8.136 T € verbessert werden (Vorjahr: rd. 3.450 T €), als auch Auszahlungen um rd. 1.833 T € (Vorjahr rd. 3.182 T €) verringert werden.

Zur Betrachtung des Ergebnisses aus **Investitionstätigkeit** werden zur Vereinfachung zwei Bereiche unterschieden: Zum einen werden in dieser Position die Ein- und Auszahlungen aus Cash Management mit verbundenen Unternehmen abgebildet. Hier übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um 3.603 T € (im Vorjahr: 1.689 T €); d.h. die in der Schlussbilanz des Berichtsvorjahres ausgewiesenen Forderungen sinken zum Abschlussstichtag um diesen Wert.

Zum anderen werden in diesem Bereich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen, die zur Veränderung des Anlagevermögens (und Umlaufvermögens bei Baugrundstücken) führen, erfasst. Im Berichtsjahr sind hieraus Investitionen von rd. 6.114 T € (Vorjahr: rd. 4.639 T €) getätigt und Ermächtigungsmittel zur Leistung von Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 6.488 T € (Vorjahr: rd. 6.878 T €) übertragen worden, die zu Liquiditätsabflüssen in Folgejahren führen. Außerdem wurden Auszahlungsermächtigungen zur Begleichung von Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses 2019 in Höhe von rd. 325 T € (Vorjahr: rd. 651 T €) nach 2020 übertragen. Vereinnahmt wurden aus Zuwendungen, Veräußerungen und Beiträgen rd. 2.880 T € (Vorjahr: rd. 2.906 T €). Diese Einzahlungen dienen neben Krediten und Forderungen aus Zuwendungen, Veräußerungserlösen und Beiträgen zur Finanzierung der Auszahlungen und der Ermächtigungen.

Das Ergebnis aus **Finanzierungstätigkeit** in Höhe von rd. -7.524 T € (im Vorjahr: rd. 1.402 T €) beinhaltet die Verringerung der Liquiditätskredite um 7.500 T € (im Vorjahr: keine Veränderung), eine Aufnahme von Investivkrediten in Höhe von 1.261 T € (Vorjahr: 2.543 T €) und die Rückflüsse von Darlehen von rd. 346 T € (Vorjahr: rd. 346 T €) vermindert um die Auszahlungen zur Investivkredittilgung von rd. 1.631 T € (Vorjahr: rd. 1.487 T €).

Die für das Berichtsjahr veranschlagten Investivkredite von rd. 1.287 T € wurden erst 2021 aufgenommen, weshalb Einzahlungsermächtigungen in genannter Höhe ins Jahr 2020 übertragen wurden.



Rechenschaftsbericht

3.3. Vermögenslage der Kommune

Die Vermögenslage der Stadt stellt sich wie folgt dar:

3.3.1. Aktiva

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung	
			EURO	%
immaterielle Vermögensgegenstände	1.507.501,83	1.396.795,53	-110.706,30	-7,34
unbebaute Grundstücke	35.789.518,54	35.832.305,44	42.786,90	0,12
bebaute Grundstücke	73.633.263,93	78.150.258,35	4.516.994,42	6,13
Infrastrukturvermögen	96.553.300,27	93.210.395,58	-3.342.904,69	-3,46
Bauten auf fremden Grund und Boden	645.554,62	574.184,62	-71.370,00	-11,06
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.494,06	48.623,06	-1.871,00	-3,71
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.022.694,85	1.835.458,27	-187.236,58	-9,26
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.132.427,31	1.172.172,64	39.745,33	3,51
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.202.451,74	4.469.680,26	-1.732.771,48	-27,94
Finanzanlagen	24.208.486,71	24.208.478,71	-8,00	0,00
Vorräte (Baugrundstücke)	358.212,99	496.661,17	138.448,18	38,65
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.307.841,92	12.787.327,36	-520.514,56	-3,91
Liquide Mittel	6.464.258,30	6.838.288,70	374.030,40	5,79
aktive Rechnungsabgrenzung	539.155,60	488.367,55	-50.788,05	-9,42
AKTIVA	262.415.162,67	261.508.997,24	-906.165,43	-0,35

Das **Anlagevermögen** bildet mit einem Volumen von rd. 241 Mio. € (im Vorjahr: rd. 242 Mio. €) und ca. 92 % (Vorjahr: ca. 92 %) den Schwerpunkt des Vermögens. Davon entfallen wiederum ca. 82,3 % (Vorjahr: ca. 82,3 %) auf die Sachanlagen.

Der Wert des **Sachanlagevermögens** mindert sich durch die jährlichen Abschreibungen, die den Wertverlust durch Abnutzung widerspiegeln. Die bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung für das Sachanlagevermögen betragen rd. 6.725 T € (im Vorjahr: rd. 6.799 T €).

Der Gesamtansatz des **Umlaufvermögens** fällt mit rd. 20.122 T € (Vorjahr: rd. 20.130 T €) um rd. 8 T € (Vorjahr: Erhöhung rd. 811 T €) niedriger aus als im Vorjahr.

Das Umlaufvermögen weist unter den **Vorräten** den Bestand an erschlossenen Baustellen aus. Im Berichtsjahr ist der Bestand um rd. 138 T € (Vorjahr: um rd. 124 T € gesunken) gestiegen.

Die **Forderungen** weisen zum Bilanzstichtag einen Saldo von rd. 12.787 T € (im Vorjahr: rd. 13.308 T €) aus. Hierin enthalten sind z.B. rd. 735 T € (Vorjahr: rd. 4.338 T €) aus Cash Pooling mit verbundenen Unternehmen, rd. 4.996 T € (Vorjahr: rd. 4.907 T €) aus Zuwendungen gegenüber dem Land oder rd. 17 T € (Vorjahr: rd. 346 T €) an Forderungen



Rechenschaftsbericht

gegen die städtischen Eigenbetriebe. Die Steuerforderungen betragen rd. 4.313 T € (Vorjahr: rd. 1.571 T €)

Die in den Forderungen ausgewiesenen Positionen sind in der Regel kurzfristig. Ein bei Gründung des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung ausgeliehenes Darlehen hatte eine Restlaufzeit bis zum Jahr 2019. Des Weiteren besteht im Berichtsjahr eine wertberichtigte Forderung von rd. 59 T €, die aufgrund eines abgeschlossenen Vergleichs vom 19.08.2014 und vereinbarter Ratenzahlung bis ins Jahr 2022 besteht.

Die Position **liquide Mittel** weist die Bankbestände bzw. den Barkassenbestand der Stadtkasse von rd. 6.838 T € (im Vorjahr: rd. 6.464. T €) aus.

Die **aktive Rechnungsabgrenzung**, die gemäß § 38 Abs. 1 KommHVO für geleistete Auszahlungen, die Aufwand in einer Folgeperiode darstellen, zu bilden ist, beinhaltet mit rd. 488 T € (Vorjahr: rd. 539 T €) die erste Rate für die Umlage 2020 an die RZVK (rd. 271 T €), die Beamtenbezüge und Ortsvorsteher für den Januar 2020 (rd. 174 T €) sowie weitere abzugrenzende allgemeine Aufwendungen (rd 43 T €).

3.3.2. Passiva:

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung	
			EURO	%
Eigenkapital	101.389.985,66	126.751.413,85	25.361.428,19	25,01
Sonderposten	48.926.528,98	49.916.674,15	990.145,17	2,02
Rückstellungen	18.463.348,96	397.457,67	-18.065.891,29	-97,85
Verbindlichkeiten	90.608.237,36	81.331.050,50	-9.277.186,86	-10,24
passive Rechnungsabgrenzung	3.027.061,71	3.112.401,07	85.339,36	2,82
PASSIVA	262.415.162,67	261.508.997,24	-906.165,43	-0,35

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens.

Das **Eigenkapital** der Eröffnungsbilanz ist eine rechnerische Größe, die übrig bleibt, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Die Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) beträgt rd. 48,5 % (Vorjahr: rd. 38,6 %). Die Erhöhung der Eigenkapitalquote ggü. dem Vorjahr um fast zehn Prozentpunkte ist dem gesetzlich bedingten Wegfall der Pensionsrückstellungen sowie dem Jahresüberschuss im Berichtsjahr geschuldet.

Das Eigenkapital teilt sich in die Allgemeine Rücklage, die Ausgleichsrücklage und das Jahresergebnis auf. Die Ausgleichsrücklage wird als gesonderter Posten des



Rechenschaftsbericht

Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen, um Fehlbeträge der Ergebnisrechnung auszugleichen.

Die Eröffnungsbilanz weist eine Ausgleichsrücklage von rd. 11.398 T € aus. Da der Jahresverlust 2009 komplett und der Jahresverlust 2010 teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wurden, war die Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2011 bereits aufgebraucht.

Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von rd. 1.895 T € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Jahresverlust 2015 wurde teilweise durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt, sodass die Ausgleichsrücklage wieder aufgebraucht ist.

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von rd. 7.275 T € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Hierüber ist im Rahmen des Jahresabschlusses Beschluss zu fassen.

Die **Sonderposten** werden in der Bilanz zwischen dem Eigen- und dem Fremdkapital ausgewiesen. Die Sonderposten dienen zum korrekten bilanziellen Ausweis der Vermögenslage der Gemeinde. Der Großteil der bilanzierten Sonderposten weist Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen des Anlagevermögens aus. Außerdem werden erhaltene Erschließungsbeiträge und der Wert der St. Elisabethen-Hospital-Stiftung bei den Sonderposten ausgewiesen.

Die Sonderposten werden analog der Abschreibung der entsprechenden Anlagegüter aufgelöst bzw. im Falle der Stiftung auf den Stiftungswert am Bilanzstichtag angepasst.

Bei den **Rückstellungen** bildeten die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte sowie die Rückstellungen für Altersteilzeit der tariflich Beschäftigten mit rd. 18.086 T € im Vorjahr noch den größten Posten. Durch den gesetzlich bedingten Wegfall der Pensionsrückstellungen reduziert sich diese Summe nun auf den Betrag der unter der Position der sonstigen Rückstellungen mit rd. 397 T € (im Vorjahr: rd. 377 T €) auszuweisen ist.

Die Position **Verbindlichkeiten** weist einen Bestand von rd. 81.331 T € (Vorjahr: rd. 90.608 T €) aus. Davon entfallen rd. 22.288 T € (im Vorjahr: rd. 22.587 T €) auf Investitionskredite und 47.500 T € (im Vorjahr: 55.000 T €) auf Liquiditätskredite. Im Bereich der Investivkredite haben rd. 14.703 T € (Vorjahr: rd. 13.432 T €) eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten mit einem Gesamtvolumen von rd. 10.602 T € (Vorjahr: rd. 12.080 T €) sind in der Regel kurzfristig und belasten die Liquidität.

Eine Ausnahme bildet hier eine sonstige Verbindlichkeit, die sich aus dem Geschäftsbesorgungs- und Betreuungsvertrag "Gewerbegebiet Oberst Haardt" mit der LEG ergibt. Das von der LEG zur Abwicklung der Baumaßnahme geführte Treuhandkonto weist zum Bilanzstichtag einen negativen Bestand von rd. 440 T € aus und wird deshalb im Bereich der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit zwischen einem und 5 Jahren ausgewiesen.



Rechenschaftsbericht

Innerhalb der Bilanzposition "Erhaltene Anzahlungen" ist ein Ablösebeitrag (rd. 799 T €) mit einer Laufzeit zwischen einem und 5 Jahren und ein Unterhaltungszuschuss (142 T €) mit einer Laufzeit über 5 Jahren bilanziert.

Bei der Position **passive Rechnungsabgrenzungsposten**, in Höhe von rd. 3.112 T € (Vorjahr: rd. 3.027 T €), in der gemäß § 38 Abs. 2 KommHVO erhaltene Einzahlungen, die Erträge in Folgeperioden darstellen, abzubilden sind, werden zum Großteil die erhaltenen Grabnutzungsgebühren dargestellt. Dies ermöglicht zum einen den periodengerechten Ausweis der Erträge aus der Übertragung der Nutzungsberechtigungen in Folgejahren, zum andern dient dieser Ausweis dazu die übertragenen Nutzungsberechtigungen - analog der Bilanzierung der Grabstätten auf der Aktivseite der Bilanz - buchhalterisch darzustellen.

3.4. Wesentliche Investitionen und Investitionszuschüsse

Zur Realisierung der Investitionen stehen einschließlich der übertragenen Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren insgesamt rd. 14.088 T € (im Vorjahr: rd. 12.557 T €) zur Verfügung (Haushaltsplan: rd. 6.630 T €, Ermächtigungen aus Vorjahren: rd. 7.458 T €, und unechte Deckungsmittel: 500 €).

Von den zur Verfügung gestellten Mitteln sind rd. 6.144 T € (im Vorjahr: rd. 4.639 T €) ausgezahlt worden sowie rd. 325 T € (im Vorjahr: rd. 651 T €) als Verbindlichkeiten in der Bilanz des Berichtsjahres ausgewiesen. Außerdem werden Ermächtigungen in Höhe von rd. 6.488 T € (im Vorjahr: rd. 6.878 T €) zur Leistung von Auszahlungen in 2020 bzw. Folgejahren gebildet. Rd. 1.227 T € dieser Ermächtigungen betreffen Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und rd. 1.108 T € die Maßnahmen zur energetischen Sanierung in Kindergärten, Schulen und Bürgerhäusern (KInvFG).

Im Berichtsjahr sind unter anderem folgende größere Investitionsmaßnahmen fertiggestellt bzw. Investitionen getätigt worden: Ankauf Marienapotheke (rd. 160 T €), Kita St. Marien Merzig (rd. 2.322 T €), Krippe Ballern (rd. 580 T €), Brücke Zum Schlachthof (rd. 421 T €) sowie Attraktivitätssteigerung Stadtpark (rd. 1.674 T €)

Zur Finanzierung von Investitionen sind im Haushaltsjahr 2019 Einzahlungen (Zuschüsse und Kredite) in Höhe von rd. 6.630 T € (im Vorjahr: rd. 4.335 T €) vorgesehen.

Im Berichtsjahr sind neue Forderungen aus Zuschüssen von rd. 1.751 T € (im Vorjahr: rd. 2.234 T €) bilanziert worden. Hierin enthalten sind z.B. Zuschüsse im Bereich Anlegung Mitfahrerparkplatz (rd. 183 T €), Sanierung Eisenbahnbrücke Zum Schlachthof (rd. 200 T €) oder für die energetische Sanierung in Schulen, Kindergärten und Bürgerhäusern nach dem KInvFG (rd. 768 T €).



Rechenschaftsbericht

Im Berichtsjahr sind investive Einzahlungen von rd. 2.880 T € (Vorjahr: rd. 2.906 T €) eingegangen. Diese dienen teilweise zur Deckung von Vorjahresvorhaben sowie zur Finanzierung von laufenden Maßnahmen des Berichtsjahres.
In der Bilanz des Berichtsjahres sind Forderungen aus investiven Maßnahmen in Höhe von rd. 3.76 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,94 Mio. €) ausgewiesen.

4. Haushaltsplanung und Rechnungsergebnisse

Die Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik bedeutet, dass der gesamte Ressourcenverbrauch, also auch die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Rückstellungen, in das Ergebnis einfließt.

Planansatz-Ist-Vergleich:

Jahr	Haushaltsplanung Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
2009	- 9.338.639,58	- 9.586.194,02	- 247.554,44
2010	- 15.466.230,73	- 8.932.171,60	6.534.059,13
2011	- 3.982.229,54	- 1.654.584,50	2.327.645,04
2012	- 9.139.354,49	- 9.752.752,78	- 613.398,29
2013	- 6.454.401,35	- 7.317.430,26	- 863.028,91
2014	- 1.083.181,86	1.894.798,22	2.977.980,08
2015	- 6.135.732,38	- 4.515.091,49	1.620.640,89
2016	- 11.666.570,08	- 9.674.911,91	1.991.658,17
2017	- 7.798.732,95	- 6.402.280,89	1.396.452,06
2018	- 7.984.871,14	- 1.690.689,09	6.294.182,05
2019	- 5.320.174,59	7.275.002,19	12.595.176,78

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Nach dem 31.12.2019 sind bis dato keine derartigen Vorgänge bekannt geworden, die Einfluss auf das Jahresergebnis 2019 gehabt hätten.



6. Chancen und Risiken sowie Ausblick auf die künftige Entwicklung

Die Haushaltswirtschaft der Kreisstadt Merzig ist seit Jahren von ansteigenden strukturellen Defiziten geprägt. Um dem entgegenzuwirken und die Schuldenbremse einzuhalten, hat das Land mit dem Konsolidierungserlass vom Juni 2015 für jede Kommune Defizitobergrenzen festgelegt, die nicht überschritten werden dürfen. Ziel ist, das **strukturelle zahlungsbezogene Defizit bis 2024 auf 0 zu reduzieren**.

In der Defizitobergrenzen-Berechnung wird bei maßgeblichen Ein- und Auszahlungspositionen (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Kreisumlage) die sogenannte Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) unterstellt, um Schwankungen, die nicht dem Einfluss der Kommunen unterliegen, besser abfangen zu können. Dieses Verfahren entlastet die Gemeinden von Risiken, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung der Rahmenbedingungen ergeben, denn sie erhalten mehr Zeit, um auf diese Entwicklungen zu reagieren. Steuereinbrüche werden hierdurch bei der Beurteilung zunächst ausgeklammert, ein erhöhtes Steueraufkommen fließt jedoch ebenfalls nicht in die Berechnung mit ein. Hinsichtlich der Kreisumlage profitiert Merzig zunächst von dieser Regelung. Durch kontinuierlichen Anstieg der Kreisumlage über Jahre hinweg wird sich die Normalentwicklung auch kontinuierlich mit Verzögerung den realen Werten annähern. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung um rd. 342 T€ auf 19.439 T€ zu verzeichnen. Die Tendenz ist weiterhin steigend.

Ab dem Jahr 2015 ist die absolute Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits die einzig entscheidende zentrale Größe. Durch die übrigen nicht der Normalentwicklung unterliegenden Ein- und Auszahlungen können die Gemeinden ihr zahlungsbezogenes Defizit steuern und sicherstellen, dass die Konsolidierungsvorgaben realisiert und finanzwirksam werden.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen ist mit einem Ergebnis von rd. 23,7 Mio. € sehr erfreulich. Auch im Berichtsjahr sind ähnlich hohe Erträge zu verzeichnen. Allerdings ist diese Größe äußerst volatil und damit keine verlässliche Plangröße, was sich im Jahr 2021 mit einem Rückgang von rd. 10 Mio. € zeigt.

Der Liquiditätskredit zum 31.12.2019 beträgt rd. 47 Mio. €. Im Berichtsjahr konnten Kassenkredite in Höhe von 7.500 T€ aus dem Barbestand zurückgezahlt werden. Die liquiden Mittel schließen zum Bilanzstichtag mit rd. 6.838 T€ ab. Eine weitere Rückzahlung von Kassenkrediten war wegen der Festschreibung der Kredite nicht möglich. In den Folgejahren werden rätierlich Rückzahlungsraten fällig, die zunächst vom Land nach den Regelungen des Saarlandpaktes bis zu einer Summe von rd. 23.346 T€ übernommen werden.

Seit 2020 gilt der **Saarlandpakt**, der die finanzielle kommunale Handlungsfähigkeit nachhaltig sicherstellen soll. Demnach übernimmt das Land durch die Teilübernahme von rd. 50 % der strukturellen Kassenkredite einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen. Die Defizitobergrenzen-Regelung besteht weiterhin bis 2023 fort. Gleichwohl müssen die Kommunen für die verbleibenden Altschulden jährlich eine Mindesttilgung erwirtschaften. So soll sichergestellt werden, dass die Kommunen



Rechenschaftsbericht

nach dem Vorbild des Landes die Altschulden bis zum Ende der Laufzeit des Saarlandpaktes (2064) tilgen können.

Ab 2024 sind sämtliche erwirtschafteten Fehlbeträge in Folgejahren zurück zu führen.

Auf der Grundlage des Saarlandpaktes gewährt das Land bis zum Jahr 2064 Investitionshilfen, die jedoch an die Einhaltung der zuvor beschriebenen Vorgaben geknüpft sind. Ansonsten können diese Hilfen zurückgefordert werden.

Es gilt, diese Vorgaben des Saarlandpaktes langfristig zu erfüllen. Ohne weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wird dies nur schwer möglich sein.

Die Verlustabdeckung an die Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig lag im Berichtsjahr mit 631 T€ deutlich unter dem Vorjahresniveau (2.251 T€). Die Verlustübernahme für das Jahr 2020 lag mit 1.068 T€ aufgrund von Schließzeiten während der Corona-Pandemie bei der Merziger Bäder GmbH nochmal über dem Jahresniveau von 2019. Auch in den Folgejahren ist bei der Beteiligungsgesellschaft mit Jahresfehlbeträgen in der Größenordnung von über 1 Mio.€ zu rechnen, die aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie, Risiken aus der Regulierung und den aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt sehr wahrscheinlich höher ausfallen.

Mit der Änderung der KommHVO vom 15.10.2018 sind ab dem Jahr 2019 keine Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen mehr zu bilden. Der Wegfall wurde durch erfolgsneutrale Umbuchung der Pensionsrückstellungen der allgemeinen Rücklage zugeführt, was in 2019 zu einer Verstärkung des Eigenkapitals von rd. 18 Mio. € und mangels Zuführung zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes geführt hat.

Derzeit beschäftigen uns die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die sicherlich bis in die zukünftigen Jahre zu spüren sein werden. Weiterhin bringt das Kriegsgeschehen in der Ukraine enorme finanzielle Risiken mit sich. Insbesondere Energiepreise steigen spürbar, Materialknappheit und Lieferengpässe verteuern viele Produkte. Die Inflationsrate ist im März auf 7,3 % angestiegen, ein Wert, der in den letzten 20 Jahren nicht erreicht wurde. Eine weitere Steigerung wird prognostiziert. Auch die Zinsen am Kapitalmarkt ziehen deutlich an. Es bleibt die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Krieges und damit Entspannung auf den Märkten.

Merzig, 14. April 2022

Marcus Hoffeld
Bürgermeister

Anlage 7

Anlagenübersicht

Stand: 25.03.2022

	Anschaffungs- und Herstellkosten				
	Anfangsbestand EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Endbestand EUR
	2	3	4	5	6
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.559.407,59 €	58.269,34 €	- €	1.508,48 €	5.619.185,41 €
1.2. Sachanlagen					
1.2.1. Unbebaute Grundstücke					
1.2.1.1 Grünflächen	1.078.248,33 €	1.344,60 €	- €	4.372,50 €	1.083.965,43 €
1.2.1.2 Ackerland	4.246.102,17 €	4.143,35 €	- €	20.838,06 €	4.271.083,58 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.594.862,92 €	669,06 €	- €	- €	22.595.531,98 €
1.2.1.4 Schutzflächen	288.676,20 €	- €	- €	4.975,71 €	293.651,91 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonst. Abbauflächen	32.393,50 €	- €	- €	- €	32.393,50 €
1.2.1.6 Gewässer	28.427,26 €	- €	- €	- €	28.427,26 €
1.2.1.7 sonstige unbebaute Grundstücke	7.525.298,16 €	27.967,62 €	- €	- €	7.553.265,78 €
SUMME 1.2.1.	35.794.008,54 €	34.124,63 €	- €	30.186,27 €	35.858.319,44 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Wohnbauten	2.176.572,79 €	- €	- €	- €	2.176.572,79 €
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	21.058.226,83 €	41.522,19 €	- €	3.018.358,16 €	24.118.107,18 €
1.2.2.3 Schulen	15.975.755,95 €	5.739,06 €	- €	1.128.128,89 €	17.109.623,90 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	1.496.690,19 €	- €	- €	- €	1.496.690,19 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. a.	11.902.883,76 €	- €	- €	45.111,97 €	11.947.995,73 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	3.359.375,88 €	- €	- €	1.657.971,30 €	5.017.347,18 €
1.2.2.7 Friedhöfe	7.400.988,13 €	4.387,53 €	- €	22.899,40 €	7.428.275,06 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	8.757.858,81 €	- €	- €	238.787,99 €	8.996.646,80 €
1.2.2.9 sonstige Gebäude	15.725.163,83 €	26.915,55 €	71.292,50 €	220.792,98 €	15.901.579,86 €
SUMME 1.2.2.	87.853.516,17 €	78.564,33 €	- 71.292,50 €	6.332.050,69 €	94.192.838,69 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	8.571.203,97 €	872,51 €	- €	421.091,66 €	8.993.168,14 €
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheit anl.	64.266,00 €	- €	- €	- €	64.266,00 €
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	8.729,00 €	- €	- €	- €	8.729,00 €
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	89.698,00 €	- €	- €	- €	89.698,00 €
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	155.249,06 €	- €	- €	- €	155.249,06 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	60.982,01 €	- €	- €	- €	60.982,01 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	119.727.141,67 €	117,77 €	- €	375.054,45 €	120.102.078,35 €
1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen	10.592.248,37 €	- €	- €	6.944,07 €	10.599.192,44 €
SUMME 1.2.3.	139.269.518,08 €	754,74 €	- €	803.090,18 €	140.073.363,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.470.434,36 €	- €	- €	- €	1.470.434,36 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.369,06 €	- €	- €	- €	67.369,06 €
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	8.167.213,36 €	162.429,36 €	3.138,66 €	7.971,69 €	8.334.475,75 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.331.224,90 €	316.274,86 €	- €	30.502,13 €	5.678.001,89 €
1.2.8 Geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau	6.202.451,74 €	5.963.664,34 €	- €	7.696.435,82 €	4.469.680,26 €
SUMME 1.2	284.155.736,21 €	6.555.812,26 €	- 74.431,16 €	- 492.634,86 €	290.144.482,45 €
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.281.693,50 €	- €	- €	- €	10.281.693,50 €
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	841,87 €	- €	- €	- €	841,87 €
1.3.3 Sondervermögen	11.746.915,98 €	- €	- €	- €	11.746.915,98 €
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden	1.003,00 €	- €	- €	- €	1.003,00 €
1.3.5 Ausleihungen	2.275.131,48 €	8,00 €	- €	- €	2.275.123,48 €
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens					
SUMME 1.3	24.305.585,83 €	8,00 €	- €	- €	24.305.577,83 €
SUMME Anlagevermögen	314.020.729,63 €	6.614.073,60 €	- 74.431,16 €	- 491.126,38 €	320.069.245,69 €

Anlage 7

Anlagenübersicht

Stand: 25.03.2022	Abschreibungen			Buchwert	
	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7	8	9	10	11
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	- 170.484,12 €	- €	- 4.051.905,76 €	1.396.795,53 €	1.507.501,83 €
1.2. Sachanlagen					
1.2.1. Unbebaute Grundstücke					
1.2.1.1 Grünflächen	- €	- €	- €	1.083.965,43 €	1.078.248,33 €
1.2.1.2 Ackerland	- €	- €	- €	4.271.083,58 €	4.246.102,17 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	- €	- €	- €	22.595.531,98 €	22.594.862,92 €
1.2.1.4 Schutzflächen	- 21.524,00 €	- €	- 26.014,00 €	267.637,91 €	284.186,20 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonst. Abbauflächen	- €	- €	- €	32.393,50 €	32.393,50 €
1.2.1.6 Gewässer	- €	- €	- €	28.427,26 €	28.427,26 €
1.2.1.7 sonstige unbebaute Grundstücke	- €	- €	- €	7.553.265,78 €	7.525.298,16 €
SUMME 1.2.1.	- 21.524,00 €	- €	- 26.014,00 €	35.832.305,44 €	35.789.518,54 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Wohnbauten	- 38.327,00 €	- €	- 443.754,00 €	1.732.818,79 €	1.771.145,79 €
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	- 439.452,00 €	- €	- 3.176.373,75 €	20.941.733,43 €	18.321.305,08 €
1.2.2.3 Schulen	- 333.933,49 €	- €	- 3.038.638,98 €	14.070.984,92 €	13.271.050,46 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	- 37.417,00 €	- €	- 471.374,16 €	1.025.316,03 €	1.062.733,03 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. a.	- 189.812,88 €	- €	- 2.502.513,38 €	9.445.482,35 €	9.590.183,26 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	- 187.801,00 €	- €	- 920.287,52 €	4.097.059,66 €	2.626.889,36 €
1.2.2.7 Friedhöfe	- 63.770,00 €	- €	- 718.935,12 €	6.709.339,94 €	6.745.823,01 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	- 210.366,00 €	- €	- 1.395.428,00 €	7.601.218,80 €	7.572.796,81 €
1.2.2.9 sonstige Gebäude	- 321.448,73 €	- €	- 3.375.275,43 €	12.526.304,43 €	12.671.337,13 €
SUMME 1.2.2.	- 1.822.328,10 €	- €	- 16.042.580,34 €	78.150.258,35 €	73.633.263,93 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	- 171.227,00 €	- €	- 2.063.963,48 €	6.929.204,66 €	6.678.467,49 €
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenaus- und Sicherheitanl.	- €	- €	- €	64.266,00 €	64.266,00 €
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	- 141,00 €	- €	- 1.637,00 €	7.092,00 €	7.233,00 €
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	- 2.358,00 €	- €	- 33.659,00 €	56.039,00 €	58.397,00 €
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	- 1.683,00 €	- €	- 77.939,69 €	77.309,37 €	78.992,37 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 2.183,00 €	- €	- 17.764,76 €	43.217,25 €	45.400,25 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 3.692.556,00 €	- €	- 41.543.052,75 €	78.559.025,60 €	81.876.644,92 €
1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen	- 276.601,61 €	- €	- 3.124.950,74 €	7.474.241,70 €	7.743.899,24 €
SUMME 1.2.3.	- 4.146.749,61 €	- €	- 46.862.967,42 €	93.210.395,58 €	96.553.300,27 €
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 71.370,00 €	- €	- 896.249,74 €	574.184,62 €	645.554,62 €
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- 1.871,00 €	- €	- 18.746,00 €	48.623,06 €	50.494,06 €
1.2.6. Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	- 354.498,97 €	- €	- 6.499.017,48 €	1.835.458,27 €	2.022.694,85 €
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 307.031,66 €	- €	- 4.505.829,25 €	1.172.172,64 €	1.132.427,31 €
1.2.8. Geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau	- €	- €	- €	4.469.680,26 €	6.202.451,74 €
SUMME 1.2	- 6.725.373,34 €	- €	- 74.851.404,23 €	215.293.078,22 €	216.029.705,32 €
1.3. Finanzanlagen					
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	10.281.693,50 €	10.281.693,50 €
1.3.2. Beteiligungen (privatrechtlich)	- €	- €	- €	841,87 €	841,87 €
1.3.3. Sondervermögen	- €	- €	- 97.099,12 €	11.649.816,86 €	11.649.816,86 €
1.3.4. Anteile an Zweckverbänden	- €	- €	- €	1.003,00 €	1.003,00 €
1.3.5. Ausleihungen	- €	- €	- €	2.275.123,48 €	2.275.131,48 €
1.3.6. (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 1.3	- €	- €	- 97.099,12 €	24.208.478,71 €	24.208.486,71 €
SUMME Anlagevermögen	- 6.895.857,46 €	- €	- 79.000.409,11 €	240.898.352,46 €	241.745.693,86 €

Anlage 8

Forderungsübersicht § 45 Abs. 2 KommHVO

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von		
	2019	2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	337.882,99	389.977,92	389.977,92	0,00	0,00
2.2.1.2 Beitragsforderungen	58.894,58	176.598,86	176.598,86	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.570.879,20	4.312.569,63	4.312.569,63	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.438.791,11	5.639.469,21	4.192.928,42	1.446.540,79	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	507.253,67	462.897,75	462.897,75	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	4.343.595,11	741.773,44	741.773,44	0,00	0,00
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	345.854,36	16.647,39	16.647,39	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	7.795,89	13.363,85	13.363,85	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	272.507,77	379.502,19	273.812,53	105.689,66	0,00
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	474.387,24	704.527,12	704.527,12	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	13.357.841,92	12.837.327,36	11.285.096,91	1.552.230,45	0,00

* Die Position 2.2.2.5 enthält in der Bilanz zum Jahresbeginn eine Wertberichtigung von 50.000,00 Euro und zum Ende des Berichtsjahres von 50.000 Euro.

Anlage 9

Verbindlichkeitenübersicht

§ 45 Abs. 3 KommHVO

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von		
	2019	2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Erhaltene Anzahlungen	941.422,37	941.422,37	0,00	799.422,37	142.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.586.506,90	22.287.904,61	1.539.715,88	6.186.753,71	14.561.435,02
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	23.649,46	21.764,50	1.903,86	7.808,26	12.052,38
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	22.562.857,44	22.266.140,11	1.537.812,02	6.178.945,45	14.549.382,64
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.765,96	1.109.757,76	1.093.510,38	16.247,38	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.021.999,66	5.708.358,43	5.708.358,43	0,00	0,00
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	2.662.542,47	3.783.607,33	3.343.508,36	440.098,97	0,00
Summe aller Verbindlichkeiten	90.608.237,36	81.331.050,50	59.185.093,05	7.442.522,43	14.703.435,02